



**Záverečný účet
Mestskej časti Košice - Západ
za rok 2013**

V Košiciach, máj 2014

O B S A H

- 1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Západ na rok 2013**
- 2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2013**
- 3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2013**
- 4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ**
- 5. Finančné usporiadanie vzťahov**
- 6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013**
- 7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013**
- 8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**
- 9. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva k záverečnému účtu MČ Košice – Západ za rok 2013**

Príloha č. 1 – Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2013

Príloha č. 2 – Správa audítora k účtovnej závierke k 31.12.2013

1. Programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia v roku 2013 bol programový rozpočet Mestskej časti Košice - Západ.

MČ Košice - Západ zostavila programový rozpočet na rok 2013 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 MČ Košice - Západ na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový vo výške 100 104 € a kapitálový rozpočet ako schodkový vo výške 409 000 €, pričom schodok bol krytý čiastočne prebytkom bežného rozpočtu vo výške 100 104 € a čiastočne príjmovými finančnými operáciami vo výške 308 896 €.

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2013 bol schválený miestnym zastupiteľstvom dňa 26.2.2013 uznesením č.176-26/02-2013.

Zmeny rozpočtu v roku 2013:

Dňa 26.3.2013 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **1. úprava programového rozpočtu** na rok 2013 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. 176-26/02-2013, bod 2 zo dňa 26.2.2013.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2013 a web stránka MČ Košice – Západ http://www.kosicezapad.sk/resources/File/rozpocet_2013_zmena_1.pdf)

Dňa 25.4.2013 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **2. úprava programového rozpočtu** na rok 2013 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. 176-26/02-2013, bod 2 zo dňa 26.2.2013.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2013 a web stránka MČ Košice – Západ http://www.kosicezapad.sk/resources/File/rozpocet_2013_zmena_2.pdf)

Dňa 25.6.2013 bola uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 196-25/06-2013 schválená **3. úprava programového rozpočtu** na rok 2013.

Dňa 3.7.2013 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **4. úprava programového rozpočtu** na rok 2013 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. 196-25/06-2013, bod 3 a uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 199-25/06-2013 zo dňa 25.6.2013.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2013 a web stránka MČ Košice – Západ http://www.kosicezapad.sk/resources/File/rozpocet_2013_zmena_4.pdf)

Dňa 14.10.2013 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **5. úprava programového rozpočtu** na rok 2013 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. 196-25/06-2013, bod 3

a uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 220-24/09-2013 zo dňa 24.9.2013.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2013 a web stránka MČ Košice – Západ http://www.kosicezapad.sk/resources/File/rozpocet_2013_zmena_5.pdf)

Dňa 21.11.2013 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **6. úprava programového rozpočtu** na rok 2013 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. 196-25/06-2013, bod 3 zo dňa 25.6.2013.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2013 a web stránka MČ Košice – Západ http://www.kosicezapad.sk/resources/File/rozpocet_2013_zmena_6.pdf)

Dňa 11.12.2013 bola starostom MČ Košice – Západ vykonaná **7. úprava programového rozpočtu** na rok 2013 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. 233-10/12-2013.

(viď príloha č. 1 – Prehľad o finančnom plnení PR k 31.12.2013 a web stránka MČ Košice – Západ http://www.kosicezapad.sk/resources/File/rozpocet_2013_zmena_7.pdf)

Po poslednej zmene bol programový rozpočet MČ Košice – Západ na rok 2013 vyrovnaný. Bežný rozpočet bol schodkový vo výške 123 135 €, ktorý bol krytý príjmovými finančnými operáciami z rezervného fondu na základe uznesenia MZ MČ Košice – Západ č. 196-25/06-2013 2b zo dňa 25.6.2013. Kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške 453 300 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý príjmovými finančnými operáciami vo výške 453 300 €.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice – Západ k 31.12.2013 (€)

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet
Príjmy celkom	1 997 369	2 362 172
z toho :		
Bežné príjmy	1 688 473	1 748 237
Kapitálové príjmy	0	37 500
Finančné operácie	308 896	576 435
Výdavky celkom	1 997 369	2 362 172
z toho :		
Bežné výdavky	1 588 369	1 871 372
Kapitálové výdavky	409 000	490 800

2. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2013 (v €)

R e k a p i t u l á c i a	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2013	% plnenia
BEŽNÝ ROZPOČET				
Bežné príjmy	1 688 473	1 748 237	1 752 196	100,23
Bežné výdavky	1 588 369	1 871 372	1 705 548	91,13
Rozdiel	100 104	-123 135	46 649	
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET				
Kapitálové príjmy	0	37 500	37 500	100,00
Kapitálové výdavky	409 000	490 800	316 478	64,48
Rozdiel	-409 000	-453 300	-278 978	
FINANČNÉ OPERÁCIE				
Finančné operácie – príjmy	308 896	576 435	330 000	57,25
Finančné operácie – výdavky	0	0	0	0,00
Rozdiel	308 896	576 435	330 000	
ROZPOČET CELKOM				
Príjmy celkom	1 997 369	2 362 172	2 119 696	89,74
Výdavky celkom	1 997 369	2 362 172	2 022 026	85,60
Rozdiel celkom	0	0	97 670	

3. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2013

Hodnotiaca správa programového rozpočtu obsahuje hodnotenie plnenia programov MČ Košice – Západ a finančné plnenie programového rozpočtu k 31.12.2013. Prehľad plnenia programového rozpočtu za rok 2013 je uvedený v prílohe č. 1.

A. Príjmová časť (v €)

PRÍJMY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2013	% plnenia
1 688 473	1 785 737	1 789 696	100,22

Bežné príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnost' k 31.12.2013	% plnenia
1 688 473	1 748 237	1 752 196	100,23

Daňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
919 533	922 533	923 706	100,13

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve – 918 253 €

- 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 – 5 177 €

- príjmy za vymožené dane z nehnuteľností, miestne poplatky za alkoholické nápoje a tabakové výrobky a iné zrušené dane a poplatky za staré roky

Nedaňové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
500 293	507 914	536 323	105,59

Príjmy z vlastníctva – 157 846 €

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov a za dodávky energií (elektrická energia, vodné, stočné ...) – 143 310 €
- príjmy z prenajatých trhových stolov – 14 536 €

Administratívne poplatky – 216 010 €

- 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) – 60 610 €
- licencie (za výherné hracie prístroje) – 155 400 €

Pokuty, penále a iné sankcie – 2 098 €

- pokuty, penále a iné sankcie uložené MČ Košice – Západ resp. príslušným okresným úradom 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 – 95 363 €

- za služby (opatrovateľská služba, zariadenie opatrovateľskej služby, známky pre psov, iné služby) – 62 466 €
- za stravné dôchodcov a zamestnancov – 32 897 €

Úroky z účtov finančného hospodárenia – 2 065 €

- úroky z účtov z dôvodu efektívneho zhodnotenia vkladov rezervného fondu a následne prevodu úrokov z účtu rezervného fondu do rozpočtu príjmov

Iné nedaňové príjmy – 62 940 €

- z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier – 59 020 €
- príjmy zo zmluvného poistenia (príjmy z náhrad škôd, z časti odvodu zo zmluvného poistenia – 1 494 €
- iné nedaňové príjmy (príjmy z vrátených nevyčerpaných dotácií, predpísaných škôd od zamestnancov, príjmy za staré roky od občanov za pobyt v protialkoholických zachytných izbách) – 2 426 €

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
268 647	317 790	292 167	91,94

Granty (od darcov a sponzorov) – 650 €

- príjem na základe Zmluvy č. LP2013/14 o poskytnutí a využití finančného príspevku na projekt „Zapožičiavanie pomôcok pre kvalitnejší život“ od SOCIA-nadácia na podporu sociálnych zmien

Zo štátneho rozpočtu – 202 118 €

- matrika, hlásenie pobytu občanov, štátny fond rozvoja bývania, zariadenie opatrovateľskej služby, menšie obecné služby, voľby

Z rozpočtu obce – 83 235 €

- z mesta Košice na opatrovateľskú službu

Z rozpočtu EÚ – 6 164 €

- projekt Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko 2007-2013 s názvom „Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj“. V roku 2013 boli do rozpočtu mestskej časti prijaté príjmy z 1. žiadosti o platbu vo výške 85 % zo sumy 7 252 € vo výške 6 164 € za monitorovacie obdobie január – apríl 2013. Zvyšok príjmov príde do rozpočtu MČ v roku 2014. Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bola prijatá čiastka vo výške 10 % zo sumy 7 252 € vo výške 725 €, ktorá bola zúčtovaná v položke príjmov zo štátneho rozpočtu.

Kapitálové príjmy			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	37 500	37 500	100,00

Granty a transfery			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
0	37 500	37 500	100,00

Granty (od darcov a sponzorov) – 7 500 €

- príjem na základe Zmluvy č. SPP-D2/2013 zo dňa 7.3.2013 o poskytnutí finančného príspevku na projekt „Pod panelákmi“ od Nadácie SPP.

Z rozpočtu obce – 30 000 €

- príjem na základe oznámenia Mesta Košice č. A/2013/24383 zo dňa 18.11.2013 o výške účelového transferu na kapitálové výdavky z programového rozpočtu Mesta Košice na rok 2013 na rozšírenie parkovacích plôch na považskej ulici a na výrobu a montáž prístrešku nad kontajnery na ulici Mikovíniho 22.

Finančné operácie príjmové			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
308 896	576 435	330 000	57,25

B. Výdavková časť (v €)

VÝDAVKY CELKOM			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 997 369	2 362 172	2 022 026	85,60

Program č. 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 1.1: Volební predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu činnosť orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestneho zastupiteľstva ročne			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	7+1 slávnostné		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zasadnutí miestnej rady ročne			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	4	4	4
Skutočná hodnota	12	7		
Cieľ	Dodržiavať princíp otvorenosti (transparentnosti) pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice – Západ a informovať o svojej činnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet tlačových konferencií/brífingov ročne			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	2	2	2
Skutočná hodnota	2	4		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet aktuálnych správ na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	135	113		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vydaní spravodaja mestskej časti ročne			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet diskusií s obyvateľmi na portáli Mestskej časti Košice - Západ ročne			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1		

Cieľ	Realizácia cieľov a aktivít definovaných v PHaSR na obdobie 2007-2013 formou projektov financovaných z externých zdrojov (eurofondy, dotačné a grantové schémy)			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spracovaných projektov prijatých vyhlasovateľom po formálnej kontrole na ďalšie hodnotenie			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	-	4	5	6
Skutočná hodnota	5	4		

Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu dodržiavania zákonnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	8	8	8
Skutočná hodnota	12	10		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	213 217	212 877	185 355	87,07
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 185 355 €

Aktivita 1.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské – 57 473 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy starostu, zástupcu starostu a miestnej kontrolórky.

Aktivita 1.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 22 114 €

Finančné prostriedky boli použité na poistné a príspevok do poisťovní z miezd starostu, zástupcu starostu a miestnej kontrolórky.

Aktivita 1.1.3. Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci) – 21 794 €

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

Aktivita 1.1.4. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 1 610 €

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

Aktivita 1.1.5. Cestovné náhrady – 706 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad starostu 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 – 66 888 €

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

Aktivita 1.1.7. Reprezentačný fond (vnútorné a vonkajšie vzťahy) – 5 530 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie občerstvenia na pracovné rokovania a pracovné porady starostu, zástupcu starostu, prednostu úradu a na zabezpečenie občerstvenia pri rokovaní miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií MiZ.

Finančné prostriedky boli použité taktiež na výdavky spojené s reprezentáciou mestskej časti a s ňou spojenými aktivitami, napr. občerstvenie a pracovný obed – stretnutie k projektu cezhraničnej spolupráce „Clim Cross“, komisia k zákonu o meste Košice, pracovné návštevy, obedy, dary – generálna konzulka Ukrajiny, návšteva v partnerskom meste Ostrava - Jih, nákup reprezentačných bonboniér s logom EHMK a Mestskej časti Košice – Západ, slávnostné odovzdávanie ocenení Mestskej časti Košice - Západ – zabezpečenie cateringových služieb, občerstvenie a kytice pre ocenených, otvorenie konzulátu Moldavska v budove Miestneho úradu; pamätná tabuľa Andreja Kvasza a informačné letáky pri 100.výročí prvého letu nad Terasou; reprezentačné predmety – farbičky, perá, kalendáre, reflexné pásky; vecné dary - obrázky Košíc, kniha Slovensko.

Aktivita 1.1.8. Zasadnutia zastupiteľstva – 3 082 €

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

Aktivita 1.1.9. PHaSR MČ Košice – Západ na obdobie 2014-2020 – 1 200 €

Finančné prostriedky boli použité v 2. polroku 2013 na spracovanie časti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej Phsr) MČ Košice – Západ na obdobie rokov 2014-2020 a to pracovnej verzii analýza a strategická časť. Práce na Phsr nebolo možné ukončiť z dôvodu meškania prípravy plánovacích dokumentov na národnej úrovni ako aj novej legislatívy najmä Zákona o podpore regionálneho rozvoja a súvisiacich vykonávacích predpisov (vrátane metodiky pre prípravu Phsr) upravujúcich usporiadanie a vzťahy v oblasti plánovania podpory regionálneho rozvoja v SR pre obdobie 2014 -2020.

Aktivita 1.1.10. Ocenenia mestskej časti a starostu – 1 653 €

Finančné prostriedky boli použité na 10 finančných ocenení pre 6 osôb, 2 kolektívy a 1 čestné uznanie pre 2 osoby, zabezpečenie plakiet, zápisov do kroniky, služby moderátorky a fotografa počas slávnostného odovzdávania ocenení dňa 21.mája 2013 v Átrium klube, Zuzkin park 4.

Aktivita 1.1.11. Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém – 3 305 €

Finančné prostriedky boli použité na kofinancovanie projektu „Cezhraničná spolupráca HU-SK – projekt ClimCross Development“ vo výške 1 921 €. Prostriedky boli použité v rámci rozpočtu projektu – spolufinancovanie 5 % na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (dohody: finančný manažér, projektový asistent, experti), poisťovne, ostatné povinné poistenie, odmeny pre projektového manažéra a odborného koordinátora projektu, náklady na bankový účet, poštové služby, energie a vodné, stočné.

Ďalšie prostriedky boli použité na kofinancovanie Projektu Nadácie SPP pod panelákmi vo výške 1 384 € – revitalizácia verejného priestoru medzi výmenníkmi na (uliciach Obrody, Brigádnická, Ludová).

Program č. 2: Interné služby**Zámer programu:**

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

Podprogram 2.1: Prevádzka úradu

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	2	2	2
Skutočná hodnota	4	1		
Cieľ	Prostredníctvom manažérskeho účtovníctva nastaviť plán bežných opráv nehnuteľností a z toho vyplývajúcu potrebu ročných finančných zdrojov s cieľom minimalizovania vzniku havarijných stavov vyžadujúcich neodkladné vysoko nákladové riešenia			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento výšky nákladov na bežnú údržbu budov k výške ročných odpisov			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	95%	95%	95%	95%
Skutočná hodnota	123%	82%		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné spravovanie verejného majetku prostredníctvom cielených investícií do obnovy fasád, modernizácie technologických			

	zariadení, uplatňovania moderných bezpečnostných riešení			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento výšky investičných nákladov zabezpečujúcich rekonštrukciu a modernizáciu spravovaných nehnuteľností k výške hodnoty majetku			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10%	4%	4%	4%
Skutočná hodnota	14%	1,93%		
Cieľ	Vybaviť sťažnosti a podania v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami mestskej časti			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento vybavených sťažností v termíne za rok			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100%		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné monitorovanie a hodnotenie plnenia rozpočtu			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ pre MiZ za rok			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve			
Ukazovateľ výkonnosti	Výrok audítora			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom
Skutočná hodnota	v súlade so zákonom	v súlade so zákonom		
Cieľ	Zníženie stavu pohľadávok MČ Košice - Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Percento zníženia stavu pohľadávok po lehote splatnosti			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30%	30%	30%	
Skutočná hodnota	0,81%	7,4 %		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	690 525	699 856	682 187	97,47
Kapitálové	5 000	41 800	39 783	95,17

Bežné výdavky – 682 187 €

Aktivita 2.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody – 344 504 €

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

Aktivita 2.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 126 593 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 2.1.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 23 109 €

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 – 339 €

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

Aktivita 2.1.5. Energie (teplo, elektrická energia) – 81 374 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za teplo a elektrickú energiu budov mesta Košice v správe mestskej časti a majetku mestskej časti a sú z časti zahrnuté v cene nájomného.

Aktivita 2.1.6. Vodné, stočné – 5 440 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vodné a stočné budov mesta Košice v správe mestskej časti a majetku mestskej časti a sú z časti zahrnuté v cene nájomného.

Aktivita 2.1.7. Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet – 17 344 €

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

Aktivita 2.1.8. Knihy, časopisy, noviny – 993 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup Zbierky zákonov, odbornej literatúry a pod.

Aktivita 2.1.9. Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné – 4 188 €

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

Aktivita 2.1.10. Materiál – 15 117 €

Finančné prostriedky boli použité na:

- kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky 10 050 €
- údržbársky materiál a pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky 1 667 €
- prevádzkové vybavenie (interiér, technika) 3 400 €
(z tejto položky boli obstarané stoličky, rečnícky pult a závesy v Átrium klube, brúska, zosilňovač)

Aktivita 2.1.11. Služby – 41 385 €

Finančné prostriedky boli použité na:

- opravy a údržbu budov a techniky 14 483 €
- nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov 3 619 €
- komunikácia s občanmi (propagácia, inzercia, web stránka, občasník) 7 424 €
- audítorské služby 1 250 €
- právne služby 2 247 €
- bezpečnostno-technické zabezpečenie 7 720 €
- ostatné služby (čistenie kanalizácie, revízie a pod.) 4 642 €

Súčasťou tejto aktivity sú bežné opravy a údržba budov, v rámci ktorej boli realizované práce na odstránení havárie na vodovodnom potrubí budovy Átrium klubu, oprava poškodenej strechy na Laboreckej ulici (uplatnené v poisťovni), výmena rozbitého okna v priestoroch kancelárií prvého kontaktu (uplatnené v poisťovni), oprava elektrických rozvodov, oprava elektrického vrátnika na Triede SNP č. 24, oprava plota na Laboreckej ulici a pódia v Átrium klube, dezinfekcia, oprava vonkajšieho osvetlenia Tr. SNP 24, oprava rozvodov vody na Husárskej ulici, porevízne opravy v budove na Tr. SNP 39 a Laboreckej 2, oprava predajných stánkov na trhovisku, čistenie kanalizácie, pranie utierok, výroba kľúčov, obstaranie časti informačného systému budov.

Aktivita 2.1.12. Školenia, kurzy, semináre, porady – 5 633 €

Finančné prostriedky boli použité na zvyšovanie odbornosti a zručností zamestnancov, na pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, na účasť zamestnancov na odborných konferenciách a seminároch a pod.; napr. semináre a školenia týkajúce sa ročnej účtovnej závierky v programe Softip, povinností mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2012 a legislatívnych zmien od 1.1.2013, nový zákon o ochrane osobných údajov, osvedčovanie listín a podpisoch na listinách, novelizácia zákona o verejnom obstarávaní, postupy účtovania,

zákon o účtovníctve, nakladanie s majetkom obce, daňové a odvodové typy, medzinárodná konferencia teória a prax verejnej správy, komunálny manažment 2013, odborná správa dokumentov v kontexte schváleného zákona o e-governmente, školenie pre tvorcov miestnych novín, účtovná závierka v obciach k 31.12.2013, seminár k ročnému zúčtovaniu dane za rok 2013. V roku 2013 bolo vyškolených 39 zamestnancov. Školenia programového vybavenia Registratúrna kniha v programe KORWIN sa zúčastnilo 36 zamestnancov.

Aktivita 2.1.13. Náhrady (preventívne lekárske prehliadky) - 350 €

Finančné prostriedky sú určené na preventívne lekárske prehliadky zamestnancov, u ktorých to vyplýva z ich pracovného zariadenia v zmysle Zák. č. 132/2010 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

Aktivita 2.1.14. Štúdie, expertízy, posudky - 140 €

Finančné prostriedky sú určené na súdnoznalecké posudky v súvislosti s nakladaním majetku mesta Košice v správe MČ Košice – Západ a majetku MČ Košice – Západ. Z prostriedkov bol spracovaný znalecký posudok na ocenenie darovaných pozemkov.

Aktivita 2.1.15. Poistné (poistenie majetku, okrem dopravných prostriedkov) – 4 138 €

Finančné prostriedky boli použité na poistenie majetku vo vlastníctve mestskej časti a majetku mesta Košice v správe mestskej časti.

Aktivita 2.1.16. Dane, poplatky, kolky – 5 388 €

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

Aktivita 2.1.17. Odstupné, odchodné, nemocenské – 3 217 €

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

Aktivita 2.1.18. Členské príspevky – 1 065 €

Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky (Asociácia komunálnych ekonómov, Združenie hlavných kontrolórov, združenie Cassoviainfo, Regionálne združenie mesta Košice - ZMOS).

Aktivita 2.1.19. Poplatky a odvody - 1 650 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov súvisiacich s vedením bankových účtov a súdnych poplatkov súvisiacich s vymáhaním pohľadávok.

Aktivita 2.1.20. Daň z príjmov právnických osôb - 220 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu dane z príjmu PO v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky – 39 783 €

Aktivita 2.1.20. Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia – 13 941 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup nového elektronického zabezpečovacieho systému pre budovu na Triede SNP č. 39 a na nákup ozvučenia pre potreby zasadnutí miestneho zastupiteľstva.

Aktivita 2.1.21. Projektová dokumentácia – 3 430 €

Finančné prostriedky boli použité na obstaranie na projektovej dokumentácie súvisiacej s obnovou fasády na budove MÚ Trieda SNP 39. Projektová dokumentácia pre plynovú kotolňu na Tr. SNP 24 v Košiciach sa neobstarávala – nebol získaný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

Aktivita 2.1.22. Obnova nehnuteľnosti na Triede SNP č. 24 – 22 412 €

Finančné prostriedky boli použité na dokončenie obnovy fasády budovy na Triede SNP č. 24 – Luník II.

Podprogram 2.2: Informačný systém MČ

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MČ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných PC			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	48	52	52	52
Skutočná hodnota	52	61		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet využívaných modulov IS KORWIN			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	11		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojení do internej siete			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota	45	47		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet pripojených PC do internetovej siete			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	42	42	42	42
Skutočná hodnota	42	61		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	15 870	23 710	23 310	98,31
Kapitálové	0	11 500	11 488	99,89

Bežné výdavky – 23 310 €

Aktivita 2.2.1. Nákup výpočtovej techniky – 6 721 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup počítačov, tlačiarň a inej PC techniky v celkovom počte 7 ks počítačov, 3 ks monitorov, 2 ks tlačiarň a 1 ks tablet.

Aktivita 2.2.2. Softvér a licencie – 1 520 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru k obstarávaným zariadeniam.

Aktivita 2.2.3. Údržba výpočtovej techniky – 15 518 €

Finančné prostriedky boli použité na podporu programov Korwin, PAM, Kerio, Muni ASPI a opravy výpočtovej techniky.

Kapitálové výdavky – 11 488 €

Aktivita 2.2.4. Nákup výpočtovej techniky (server) – 6 468 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup nového servera.

Aktivita 2.2.5 Softvér a licencie – 4 980 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup softvéru a licencií k serveru (Acronis – zálohovací softvér, Server enterprise 2008 – licencia na 4 virtuálne PC).

Program č. 3: Služby občanom

Zámer programu:

Poskytovanie kvalitných služieb MČ Košice – Západ pre všetkých obyvateľov a podnikateľov

Podprogram 3.1: Matričný úrad

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov na jednom mieste za rok			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 000	8 000
Skutočná hodnota	7 800	8 672		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná časová záťaž občana na jeden úkon			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25 minút	25 minút	25 minút	25 minút
Skutočná hodnota	25 minút	20 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	78 568	78 568	78 501	99,91
Kapitálové	0	0	0	0

Matričný úrad zabezpečuje výkon matričnej agendy na úseku rodnej, sobášnej a úmrtnej matriky za okres Košice II – Západ, Pereš, Poľov, Lorinčík, Luník IX, sídlisko KVP, Myslava. Matričný úrad za rok 2013 eviduje: 1 715 narodení, 1 093 úmrtí a 216 sobášov.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matriky sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky – 78 501 €

Aktivita 3.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 46 219 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy zamestnancov na úseku matriky.

Aktivita 3.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 17 080 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 3 022 €

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

Aktivita 3.1.4. Ostatné tovary a služby – 11 456 €

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

Aktivita 3.1.5. Nemocenské dávky – 724 €

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			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vybavených klientov za rok			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 600	2 600	2 600	2 600
Skutočná hodnota	4 000	3 478		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný čas potrebný na vybavenie občana			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20 minút	20 minút	20 minút	20 minút
Skutočná hodnota	20 minút	15 minút		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	17 776	17 776	16 136	90,77
Kapitálové	0	0	0	0

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

Evidencia obyvateľstva za prvý polrok 2013 eviduje 1 171 prihlásení k trvalému pobytu, 604 prihlásení k prechodnému pobytu.

Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu a čiastočne MČ.

Bežné výdavky – 16 136 €

Aktivita 3.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 9 875 €

Finančné prostriedky boli použité mzdy zamestnancov na úseku evidencie obyvateľov.

Aktivita 3.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 3 737 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.2.3. Stravovanie a prídel do sociálneho fondu – 753 €

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

Aktivita 3.2.4. Ostatné tovary a služby – 1 599 €

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

Aktivita 3.2.5. Nemocenské dávky, odchodné, odstupné – 172 €

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	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	290	250	315	325
Skutočná hodnota	250	270		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	17 726	17 726	17 645	99,54
Kapitálové	0	0	0	0

Úsek Štátneho fondu rozvoja bývania zabezpečuje vedenie agendy za okres Košice II a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. Výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku rozvoja bývania sú kryté dotáciou zo štátneho rozpočtu.

Bežné výdavky – 17 645 €

Aktivita 3.3.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 10 620 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdu zamestnanca.

Aktivita 3.3.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 4 020 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 3.3.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 772 €

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

Aktivita 3.3.4. Ostatné tovary a služby – 2 232 €

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

Podprogram 3.4: Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné služby pri občianskych obradoch, spoločenských udalostiach a jubileách			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet uvítaní detí do života			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	9	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných podujatí pre jubilantov			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočná hodnota	6	6		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zorganizovaných sobášnych obradov			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	115	112		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	8 400	5 360	4 056	75,67
Kapitálové	0	0	0	0

V MČ Košice – Západ sa organizujú občianske obrady (uzatvorenie manželstva, uvítanie dieťaťa do života), občianske slávnosti (jubilejná svadba, spoločná slávnosť pre jubilantov, individuálne návštevy jubilantov) a iné podujatia (prijatie významnej osobnosti, oficiálne návštevy mestskej časti a pod.).

Bežné výdavky – 4 056 €

Aktivita 3.4.1. Tovary a služby – 3 495 €

Finančné prostriedky z tejto aktivity boli použité na výdavky spojené s organizovaním spoločenských udalostí: na kvety a kytice pri občianskych obradoch a jubileách, na obnovu kvetinovej výzdoby obradnej siene MČ, na odmeny pre účinkujúcich za ich umelecké výkony, na výplatu paušálneho poplatku (ošatného) pre účinkujúcich, poplatky SOZA za platené občianske obrady a na materiálne zabezpečenie.

Aktivita 3.4.2. Reprezentačné – 561 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup darčiekov na uvítanie detí do života (7-krát v roku) a na nákup občerstvenia súvisiaceho s organizovaním stretnutí jubilantov raz za dva mesiace.

Podprogram 3.5: Trhoviská

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú prevádzku trhoviska			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prevádzkovaných stolov			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	74	99	99	99
Skutočná hodnota	74	98		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet dní prevádzkyschopnosti trhoviska počas roka			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	300	312		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerná denná obsadenosť stolov trhoviska			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	40%	50%	50%	50%
Skutočná hodnota	40%	65%		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	3 400	3 400	1 278	37,75
Kapitálové	0	2 500	1 518	60,72

Bežné výdavky – 1 278 €

Aktivita 3.5.1. Tovary a služby – 1 278 €

Finančné prostriedky boli použité hlavne na odvoz a likvidáciu odpadu. Okrem toho na drobný spotrebný materiál potrebný pri údržbe stolov, fontánky a informačnej tabule na trhovisku.

Kapitálové výdavky – 1 518 €

Aktivita 3.5.2. Rekonštrukcia trhoviska na Luníku II – 1 518 €

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu zariadenia trhoviska, doplnenie zatienenia časti trhoviska pod svetlíkom.

Program č. 4: Komunikácie

Zámer programu:
Bezpečné a kvalitné komunikácie

Podprogram 4.1: Chodníky

Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť a kvalitu peších komunikácií, chodníkov a cyklotrás			
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera opravených chodníkov v m ²			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	450	500	520	550
Skutočná hodnota	1 137,50	1 290+9 262		
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera novopostavených a rekonštruovaných chodníkov a parterov v m ²			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	620	2 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	393,50	977		
Ukazovateľ výkonnosti	Výmera nových cyklotrás v m			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	3 000	500	500	500
Skutočná hodnota	4 755	1 496		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	30 000	229 900	227 187	98,82
Kapitálové	150 000	133 000	64 981	48,86

Bežné výdavky – 227 187 €

Aktivita 4.1.1. Opravy chodníkov – 24 987 €

Finančné prostriedky sú určené na opravy chodníkov, hlavne ich poškodených častí po prekopávkach, v spolupráci s ich vlastníkom a správcom – mestom Košice, na základe kritériálneho výberu, ktorý bol schválený MiZ MČ Košice – Západ, na základe údajov získaných vlastným monitoringom a z podnetov obyvateľov MČ. V roku 2013 boli zrealizované opravy chodníkov na ul.: Brigádnická, Brnenská - Jihlavská, Katkin park, Trieda SNP, Poľovníčka, Lesnícka, Tri Hôrky, Nešporova, Kežmarská, Uherova, Mikovíniho, Popradská, Idanská a chodník nad trhoviskom. Ďalej finančné prostriedky boli použité na opravu chodníkov a schodov/Popradská – Trebišovská/ v mestskej časti.

Aktivita 4.1.2. Cyklotrasy – 2 201 €

Finančné prostriedky boli použité k vyznačeniu ďalších dvoch úsekov cyklochodníka v zmysle projektovej dokumentácie pre cyklotrasy /vodorovné a zvislé dopravné značenie v dĺžke 1 496 m na ul. Štúrova – Moldavská a Popradská – Ipeľská. Zároveň prostriedky boli použité na výmaz a nástrek piktogramov, ktorými došlo k úprave riadenia na cyklotrasách.

Aktivita 4.1.3. Transfer Mesto Košice – oprava havarijného stavu chodníkov – 200 000 €

Finančné prostriedky vo výške 200 000 € boli poskytnuté Mestu Košice na opravu havarijného stavu chodníkov v mestskej časti Košice - Západ. Boli zrealizované nasledovné opravy chodníkov: Stropkovská, Kremnická, Plzenská, Hronská, Kysucká, Slobody k Medicínskemu centru, Brigádnická, Šafárikova trieda, Gudernova, Michalovská, Ľudová, nám. pred OD Fresh a CVČ, Mikovíniho, Petzvalova, Nešporova, Bernolákova.

Kapitálové výdavky – 64 981 €

Aktivita 4.1.3. Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov – 64 981 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov a parterov: chodníkov na Rožňavskej ulici a parteru za OC Erika.

Podprogram 4.2: Parkoviská

Cieľ	Realizovať výstavbu nových parkovacích plôch			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových parkovacích miest			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	89	90	100	110
Skutočná hodnota	89	24		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	10 000	10 000	9 983	99,83
Kapitálové	100 000	100 000	29 088	29,09

Bežné výdavky – 9 983 €

Aktivita 4.2.1. Opravy poškodených častí komunikácii – 9 983 €

Finančné prostriedky boli použité na údržbu a opravy vnútroblokových komunikácii a parkovísk v MČ v spolupráci s ich správcom – mestom Košice, na uliciach: Hellova, Považská, Narcisová, Rožňavská.

Kapitálové výdavky – 29 088 €

Aktivita 4.2.2. Výstavba nových parkovísk – 29 088 €

Finančné prostriedky boli použité na výstavbu nových parkovísk na ul. Považská, Petzvalova.

Podprogram 4.3: Zimná údržba

Cieľ	Zachovať funkčnosť a priechodnosť komunikácií v zimnom období			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet bežných metrov komunikácií, na ktorých sa realizuje zimná údržba			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 500	2 500		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	1 000	1 000	88	8,80
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 88 €

Aktivita 4.3.1. Čistenie a zimná údržba – 88 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie čistenia a posypu schodov – ul. Vojenská, Idanská nad Steel arénou, Račí potok, Trhovisko Luník II ako aj priechodnosť chodníkov ku všetkým križovatkám v zimnom období. Z tejto položky boli čerpané finančné prostriedky na nákup posypového materiálu. Práce na zimnej údržbe uvedených chodníkov a schodov vykonávali aktivační pracovníci v rámci MOS.

Podprogram 4.4: Ostatná činnosť

Prvok 4.4.1: Dopravné značenie

Cieľ	Dosiagnúť lepšiu organizáciu a bezpečnosť pri parkovaní			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet značených parkovacích miest			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	450	480	500	500
Skutočná hodnota	0	13		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	0	4 000	3 551	88,77
Kapitálové	1 000	1 000	0	0

Bežné výdavky – 3 551 €

Aktivita 4.4.1.1. Obnova existujúceho dopravného značenia – 3 551 €

Finančné prostriedky boli použité na obnovu vodorovného dopravného značenia na parkovisku Petzvalova a pred 189 kontajneroviskami v mestskej časti.

Kapitálové výdavky – 0 €

Aktivita 4.4.1.2. Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie – 0 €

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu nového dopravného značenia vo vybraných lokalitách MČ Košice – Západ v zmysle schválenej PD. V roku 2013 sa nerealizovala.

Prvok 4.4.2: Ostatná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť súvisiacu s kvalitným označením budov na území MČ Košice - Západ			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet zakúpených tabúl			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	100	90		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	5 500	5 600	5 189	92,66
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 4 159 €**Aktivita 4.4.2.1. Nájom pozemkov pod budúcimi parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk – 4 160 €**

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

Aktivita 4.4.2.2. Výroba tabúl s označením ulíc a súpisných čísel stavieb – 929 €

Finančné prostriedky boli použité na výrobu tabúl s označením ulíc a súpisných čísel stavieb v hodnote 553 € a na osadenie tabúl v hodnote 376 €.

Aktivita 4.4.2.3. Pokuty – 100 €

Rozhodnutím mesta Košice ako vecne a miestne príslušného stavebného úradu č. A/2013/18445-02/II/TAK zo dňa 18.11.2013 bola mestskej časti uložená pokuta 100 € z dôvodu realizácie stavebných prác bez stanoviska príslušného stavebného úradu.

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	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	5	6	7	8
Skutočná hodnota	5	16		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	6 000	11 000	10 629	96,62

Kapitálové výdavky – 10 629 €

Aktivita 4.4.3.1. Obstaranie projektovej dokumentácie – 10 629 €

Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti spojenej s výstavbou, údržbou a opravou spevnených plôch peších a cestných komunikácií a parterov na ul. Kežmarská, Považská, Sokolovská, Slobody, Lesnícka, Šafárikova trieda – medziblok, Mikovíniho, Petzvalova.

Prvok 4.4.4: Verejné osvetlenie

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	5 000	5 000	4 970	99,40
Kapitálové	10 000	10 000	9 270	92,70

Bežné výdavky – 4 970 €

Aktivita 4.4.4.1. Obnova existujúceho verejného osvetlenia – 4 970 €

Finančné prostriedky boli použité na opravu existujúceho verejného osvetlenia parkovísk na ul.: Petzvalova, Gudernova, Humenská, Mikovíniho.

Kapitálové výdavky – 9 270 €

Aktivita 4.4.4.2. Realizácia nového verejného osvetlenia – 9 270 €

Finančné prostriedky boli použité na osvetlenie vybraných umeleckých diel v mestskej časti. (Košický dom – Zuzkin park, Karička – L V pri Muškátovej ul./Tr. SNP, Meteor – Tr. SNP 49, Kompozícia – Tr. SNP 77, Východ slnka – OC Hellova, Kompozícia II – Orgovánová 3-5).

Podprogram 4.5: Pozemné komunikácie

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	5 000	5 000	412	8,24

Kapitálové výdavky – 412 €

Aktivita 4.5.1. Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO - 01 GROT IV Košice – Pozemné komunikácie - 412 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov súvisiacimi so zápisom do Katastra nehnuteľností a to na kolky na darovacie zmluvy, tiež na úhradu poplatkov spojených s vyjadreniami sa k podzemným sieťam.

Program č. 5: Kultúra, vzdelávanie

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

Podprogram 5.1: Átrium klub

Cieľ	Zabezpečiť miestne kultúrne, športové, voľnočasové podujatia a záujmovo umeleckú činnosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí za rok			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota	90	130		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet detí navštevujúcich krúžky			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	40	50		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	11 837	12 837	9 809	76,41
Kapitálové	0	2 500	2 459	98,36

Dramaturgická štruktúra Átrium klubu obsahuje:

- podujatia miestneho významu, ako napr. detské divadelné predstavenia, výchovné koncerty pre deti a mládež, besedy s významnými osobnosťami z oblasti kultúry a športu, rodinné nedele a v rámci nich tvorivé dielne
- spoločenské kultúrne podujatia, ako sú koncerty, zábavy, výstavy amatérskych umelcov v oblasti výtvarného umenia, keramiky, drevorezby, fotografie
- podujatia v oblasti športu
- vytváranie podmienok pre záujmovo – umeleckú činnosť detí, mládeže a dospelých prostredníctvom tanečných, speváckych amatérskych záujmových skupín pôsobiacich v Átrium klube MČ Košice – Západ
- vytváranie podmienok pre vzdelávaciu činnosť seniorov prostredníctvom organizovania počítačových kurzov s výučbou základov internetu a na podporu zdravotno-výchovných procesov organizovaním pohybových kurzov pre seniorov.

Átrium klub pri svojej činnosti úzko spolupracuje s občianskymi združeniami, predškolskými a školskými zariadeniami, centrom voľného času, rôznymi spoločenskými a kultúrnymi organizáciami a neziskovými združeniami.

V roku 2013 sa v Átrium klube uskutočnili, resp. oddelením kultúry boli zorganizované tieto kultúrno-spoločenské, športové a vzdelávacie podujatia:

29. 01. 2013 **Nezblázni sa, mamička** – súťažno-zábavné podujatie pre deti a rodičov spojené s besedou so spisovateľkou Gabrielou Futovou – v spolupráci s KMK, Átrium klub

03. 02. 2013 **Operetné melódie** – koncert, Átrium klub
06. 02. 2013 **Mechúrik Koščúrik** - výchovný koncert, Átrium klub
10. 02. 2013 **Karneval pre deti**, Átrium klub
12. 02. 2013 **Manželský večer** - prednáška s diskusiou v rámci Národného týždňa manželstva v spolupráci s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. Košice - Terasa, Átrium klub
22. 02. – 05. 04. 2013 - **Svätí Cyril a Metod vo výtvarnom umení** - tematická výstava v rámci Roka svätých Cyrila a Metoda, Átrium klub
27. 02. 2013 **Jubilanti** - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ, Átrium klub
28. 02. 2013 **Ľubomír Jančok: Prezentácia kníh** spisovateľa žijúceho na osi Paríž – Slovensko spojená s ochutnávkou francúzskych vín, Átrium klub
03. 03. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
10. 03. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
17. 03. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
17. 03. 2013 **Sedem posledných slov nášho Spasiteľa na kríži** – predveľkonočný koncert, Rímskokatolícky kostol sv. Gorazda a spoločníkov
24. 03. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
27. 03. 2013 **Deň učiteľov** - slávnostný program pre pozvaných učiteľov MŠ, ZŠ a SŠ z MČ Košice – Západ, Átrium klub
06. 04. 2013 **Vansovej Lomnička** - 46. ročník – krajské kolo súťaže žien v umeleckom prednese poézie a prózy s spolupráci s Úniou žien Slovenska - Krajská organizácia Košice, Átrium klub
07. 04. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
08. 04. – 02. 05. 2013 - **Základy internetu I** - počítačový kurz pre seniorov MČ Košice – Západ - 1. skupina (pilotná), Átrium klub
12. 04. – 17. 05. 2013 - **Miroslav Potoma - Insitná maľba** - autorská výstava prác insitného maliara, Átrium klub
13. 04. 2013 **Volejbalový turnaj žien o pohár starostu MČ Košice - Západ** XVIII. ročník športového podujatia, ZŠ Považská 12 – telocvičňa
14. 04. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
18. 04. 2013 **Voľba kráľa čitateľov** - finálové kolo súťaže pre žiakov 6. a 7. ročníkov ZŠ v spolupráci s KMK, Átrium klub
21. 04. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
22. 04. – 16. 05. 2013 - **Základy internetu I** - počítačový kurz pre seniorov MČ Košice – Západ – 2., 3., 4. a 5. skupina, Átrium klub
28. 04. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
02. 05. 2013 **Stretnutie jubilantov** - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ, Átrium klub
05. 05. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
06. 05. 2013 **Bertold Hornung** - beseda žiakov partnerských základných škôl z Košíc a Ostravy so zástupcami „Slovensko-českého klubu ve Slovenské republice“ o Bertoldovi Hornungovi v spolupráci so ZŠ Starozagorská 8, Átrium klub
12. 05. 2013 **Rodinný svet v Átriu - Deň matiek** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
17. 05. 2013 **Nová kvapka krvi – daruj dvakrát** - bezplatné darcovstvo krvi v spolupráci s Novou väčšinou, Bratislava, Átrium klub
19. 05. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
20. 05. 2013 **Deň matiek** - slávnostný program pri príležitosti Dňa matiek pre seniorky z Klubov dôchodcov MČ Košice – Západ, Átrium klub

21. 05. – 13. 06. 2013 - **Základy internetu II** - počítačový kurz pre seniorov MČ Košice – Západ - 6., 7., 8., 9. a 10. skupina, Átrium klub
21. 05. 2013 **Slávnostné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Západ** spojené s odovzdávaním ocenení, Átrium klub
23. 05. – 21. 06. 2013 - **Maľované na hodvábe** - vernisáž výstavy diel Kataríny Böhmovej – Trizuljakovej, Átrium klub
26. 05. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
02. 06. 2013 **Rodinný svet v Átriu – Deň detí** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
09. 06. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
14. 06. 2013 **DEŇ TERASY: Deň otvorených dverí** na MÚ MČ Košice – Západ, **Juniáles pre rodiny s deťmi**, MC Delfínik, **Terasa – dobré miesto pre život** – vernisáž výstavy detských výtvarných prác + **Big Band** – koncert, Átrium klub
16. 06. 2013 **Rodinný svet v Átriu – Deň otcov** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
23. 06. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
26. 06. 2013 **Stretnutie jubilantov** - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ, Átrium klub
26. 06. 2013 **Záverečné vystúpenie DFS Jahôdka** na konci školského roka, Átrium klub
28. 06. 2013 **Leto na Teras** – slávnostné otvorenie Kultúrneho leta na Teras: Young Avalanche, Outbreak Dance Center Košice, kúzelník Ivan Lučanič, Cassovia Ensemble; priestranstvo pred OC Galéria
30. 06. 2013 **Rodinný svet v Átriu** - nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
03. 07. 2013 **Leto na Teras**: Divadlo na cestách: **Zabudnutý čert**, Átrium klub
04. 07. 2013 **Leto na Teras**: Ukrajinský národný zbor **Karpaty**, pri OC Galéria
07. 07. 2013 **Leto na Teras**: rodinná nedeľa, Átrium klub
10. 07. 2013 **Leto na Teras**: Divadlo Neon: **Rodinná oslava alebo slučka, No comment** – jednoaktovky, Átrium klub
11. 07. 2013 **Leto na Teras**: spevácke skupiny **Nádej** a **Rozmarín**, pri OC Erika
12. 07. 2013 **Leto na Teras**: Kino Átrium: **Once** – film, Átrium klub
14. 07. 2013 **Leto na Teras**: rodinná nedeľa: **Labutia princezná** – Divadlo Hopi hope, Átrium klub
17. 07. 2013 **Leto na Teras**: Divadlo Hopi hope: **Malý princ**, Átrium klub
18. 07. 2013 **Leto na Teras**: folková skupina **OREGON**, pri OC Erika
19. 07. 2013 **Leto na Teras**: Kino Átrium: **Mamuth** - komédia, Átrium klub
21. 07. 2013 **Leto na Teras**: rodinná nedeľa, Átrium klub
23. 07. 2013 **Leto na Teras**: tanečný večer – **Outbreak**, park pri OC Erika
24. 07. 2013 **Leto na Teras**: Divadlo Hopi hope: **Zatratenci**, Átrium klub
25. 07. 2013 **Leto na Teras**: tanečný večer – **Outbreak**, park pri OC Erika
26. 07. 2013 **Leto na Teras**: Kino Átrium: **Happy, happy** - komédia, Átrium klub
28. 07. 2013 **Leto na Teras**: rodinná nedeľa, Átrium klub
30. 07. 2013 **Leto na Teras**: tanečný večer – **Outbreak**, park pri OC Erika
31. 07. 2013 **Leto na Teras**: Divadlo Hopi hope: **Neprebudený**, Átrium klub
01. 08. 2013 **Leto na Teras**: hudobná country skupina Tennessee, pri OC Erika
01. 08. 2013 **Leto na Teras**: tanečný večer – **Outbreak**, park pri OC Erika
02. 08. 2013 **Leto na Teras**: Kino Átrium: **Kráľova reč** – dráma, Átrium klub
04. 08. 2013 **Leto na Teras**: rodinná nedeľa, Átrium klub
06. 08. 2013 **Leto na Teras**: tanečný večer – **Outbreak**, park pri OC Erika
07. 08. 2013 **Leto na Teras**: Divadlo Neon: **Posedenie s Rolandom Dahlom**, Átrium klub
08. 08. 2013 **Leto na Teras**: **MSS Košicki špivaci**, pri OC Galéria

08. 08. 2013 **Leto na Terasе:** tanečný večer – **Outbreak**, park pri OC Erika
09. 08. 2013 **Leto na Terasе:** Kino Átrium: **Bláznivá, hlúpa láska** - komédia, Átrium klub
11. 08. 2013 **Leto na Terasе:** rodinná nedeľa: **O piatich škriatkoch** – Divadlo Hopi hope, Átrium klub
14. 08. 2013 **Leto na Terasе:** Divadlo na doske: **Rysavá jalovica**, Átrium klub
15. 08. 2013 **Leto na Terasе:** **Zbor sv. Cecílie** – koncert, Kostol sv. Gorazda a spol.
16. 08. 2013 **Leto na Terasе:** Kino Átrium: **Železná lady** – hist. dráma, Átrium klub
18. 08. 2013 **Leto na Terasе:** rodinná nedeľa: **Cisárove nové šaty** – Divadlo Hopi hope, Átrium klub
23. 08. 2013 **Tenisový turnaj pre deti a mládež o pohár starostu MČ Košice – Západ**, tenisové dvorce TK Mladosť, Popradská 84
31. 08. 2013 **Feman Mosty 2013 - Vitajte v Košiciach:** vystúpenia zahraničných kolektívov v rámci 13. ročníka európskeho festivalu kultúry národov a národností, pri OC Galéria; hlavný organizátor: Feman
01. 09. 2013 **Leto na terase: slávnostné ukončenie kultúrneho leta: Musica Juvenalis** – koncert, Átrium klub
04. 09. 2013 **Stretnutie jubilantov:** slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ, Átrium klub
06. 09. 2013 **O zneužitom Ignácovi:** divadelné predstavenie - Divadlo Hopi hope – v spolupráci s OZ ArtEst, Átrium klub
08. 09. 2013 **Rodinný svet v Átriu: Vyber si svoj krúžok**, Átrium klub
10. 09. 2013 **Rodinné popoludnie**, detské ihrisko, Luník VIII
12. – 19. 09. 2013 – **Košice, ako ich vidíme** – výstava obrazov v rámci Medzinárodného plenéra výtvarníkov - v spolupráci s Klubom výtvarníkov K-art, Átrium klub
13. 09. 2013 **Cisárove nové šaty** - divadelné predstavenie - Divadlo Hopi hope – v spolupráci s OZ ArtEst, Átrium klub
15. 09. 2013 **Rodinný svet v Átriu** – nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
20. 09. 2013 **Nová kvapka krvi – daruj dvakrát** - bezplatné darcovstvo krvi v spolupráci s Novou väčšinou – Dohoda (D. Lipšic), Átrium klub
20. 09. 2013 **Dubček** - divadelné predstavenie - Divadlo Hopi hope - v spolupráci s OZ ArtEst, Átrium klub
26. 09. – 11. 10. 2013 – **Maratón v Košiciach** - tematická výstava, Átrium klub
27. – 28. 09. 2013 – **ArtFest** - 3. ročník medzinárodného integračného divadelného festivalu – v spolupráci s OZ ArtEst, Átrium klub
29. 09. 2013 **Rodinný svet v Átriu** – nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
01. – 24. 10. 2013 - **Základy internetu – III. cyklus** - počítačový kurz pre seniorov MČ Košice – Západ - 1. – 6. skupina (začiatočníci a mierne pokročilí), Átrium klub
13. 10. 2013 **Rodinný svet v Átriu – Šarkaniáda na Terasе**, Átrium klub
18. 10. - 15. 11. 2013 – **Ing. Ján Poneváč, CSc. – Výber z tvorby** - výstava, Átrium klub
20. 10. 2013 **Rodinný svet v Átriu** – nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
22. 10. 2013 **Šmejdi** - dokumentárny film pre seniorov spojený s právnym poradenstvom advokáta, Átrium klub
24. 10. 2013 **Podme spolu spievať?** - 2. ročník nesúťažnej prehliadky skupinového spevu žiakov ZŠ v spolupráci s Domom MS v Košiciach, Átrium klub
25. 10. 2013 **Divadelný piatok Divadla Hopi hope: Smrť kmotrička a zázračný lekár**, Átrium klub
27. 10. 2013 **Rodinný svet v Átriu** – nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
29. 10. 2013 **Deň úcty k starším**, Átrium klub
30. 10. 2013 **Stretnutie jubilantov** - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ

- Košice – Západ, Átrium klub
- 30. 10. 2013** slávnostné odhalenie tabule pilotovi a konštruktérovi Andrejovi Kvaszovi, Átrium klub
- 08. 11. 2013** **Divadelný piatok Divadla Hopi hope: Malý princ**, Átrium klub
- 10. 11. 2013** **Rodinný svet v Átriu** – nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
- 12. 11. – 05. 12. 2013** - **Základy internetu – IV. cyklus** - počítačový kurz pre seniorov MČ Košice – Západ - 1. – 6. skupina (začiatočníci a mierne pokročilí), Átrium klub
- 13. 11. 2013** **Sme iní** - kultúrne dopoludnie pre žiakov II. stupňa ZŠ v spolupráci so SSOŠ Bukovecká 17, Košice
- 15. 11. 2013** **Divadelný piatok Divadla Hopi hope: O zneužitom Ignácovi**, Átrium klub
- 16. 11. 2013** **Minifutbalový turnaj mužov o pohár starostu MČ Košice – Západ - XVIII. ročník**, ZŠ Považská 12 – telocvičňa
- 17. 11. 2013** **Rodinný svet v Átriu** – nedeľné popoludnie pre rodiny s deťmi, Átrium klub
- 22. 11. – 20. 12. 2013** - **Jozef Henzély - Stovežatá** - výstava fotografií, Átrium klub
- 29. 11. 2013** **Divadelný piatok Divadla Hopi hope: O hrbáčikovi Petrovi**, Átrium klub
- 01. 12. 2013** **Vianoce na Tereze - Rodinný svet v Átriu** – vianočné workshopy, program pre deti, nafukovací hrad na skákanie, Átrium klub
- 06. 12. 2013** **Mikuláš s ArtEst-om**, Átrium klub
- 06. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: slávnostné otvorenie: Outbreak, FS Kalvarčan, Traja z raja**, pri OC Galéria
- 07. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: živé zvieratká** pred OC Galéria
- 07. 12. 2013** **Mikuláš v Átriu s Divadlom Neon** - divadelné predstavenie **Dračia princezná**, Átrium klub
- 08. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: Rodinný svet v Átriu** – vianočné workshopy, program pre deti, nafukovací hrad na skákanie, Átrium klub
- 09. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: ZŠ Kežmarská 28, O hrbáčikovi Petrovi** – divadelné predstavenie **Divadla Hopi hope**, pred OC Galéria
- 10. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: Ukrajinský národný zbor Karpaty**, pred OC Galéria
- 11. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: DFS Jahôdka**, spevácky zbor **Ratolest'** zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, **ZŠ Slobody 1**, pred OC Galéria
- 12. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: MSS Košickí špiváci**, pred OC Galéria
- 13. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: Svätá Lucia so svetielkom pomoci: vokálna skupina Fuga, SSOŠ Bukovecká 17**, pred OC Galéria
- 14. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: živé zvieratká** pred OC Galéria
- 15. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: Rodinný svet v Átriu** – vianočné workshopy, program pre deti, nafukovací hrad na skákanie, Átrium klub
- 16. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: ZŠ Kežmarská 30, Vianočná hviezda lásky** – divadelné predstavenie **Divadla Hopi hope**, pred OC Galéria
- 17. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: MŠ Šafárikova trieda 4**, spevácke skupiny **Rozmarín** a **Nádej**, pred OC Galéria
- 18. 12. 2013** **Stretnutie jubilantov** - slávnostný program pre jubilujúcich seniorov MČ Košice – Západ, Átrium klub
- 18. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: SZŠ Trieda SNP 104, SZŠ Ulica slobody 1, Eire Dance Academy**, pred OC Galéria
- 19. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: CVČ Orgovánová 5, Young Avalanche** – koncert, sprievodný program: **vianočná kapustnica** so starostom a poslancami MČ Košice – Západ, pred OC Galéria
- 20. 12. 2013** **Vianoce na Tereze: ZŠ Považská 12, Dom Matice slovenskej v Košiciach**, pred OC Galéria

Bežné výdavky – 9 809 €

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

Z tejto aktivity sa v roku 2013 vyčerpalo 166 € na nájom tenisových kurtov na XII. ročník tenisového turnaja detí a mládeže o pohár starostu MČ Košice – Západ.

Aktivita 5.1.2. Materiál – 444 €

Táto položka zahŕňa všeobecný materiál prevažne na športovú činnosť a reprezentačné. V roku 2013 boli zakúpené diplomy, emblémy, medaily, stuhy, poháre a trofeje pre víťazov športových súťaží v celkovej hodnote 289 €. Z reprezentačného fondu sa použilo 155 € na nákup občerstvenia v rámci akcií v Átrium klube, sladkostí pre deti a kytíc pre umelcov účinkujúcich na koncertoch.

Aktivita 5.1.3 Služby – 9 199 €

Finančné prostriedky z tejto položky sú určené na propagáciu a reklamu, všeobecné služby, služby týkajúce sa športovej a kultúrnej činnosti, na poplatky SOZA, na odmeny na základe dohôd o vytvorení umeleckého výkonu a na odmeny pre zamestnancov mimo pracovného pomeru. V roku 2013 boli použité na služby súvisiace s organizovaním a propagáciou Dňa Terasy, Leta na Terasa a ďalších kultúrno-spoločenských a športových podujatí v celkovej výške 4 842 € vrátane poplatkov SOZA za verejnú produkciu hudobných diel. Z tejto aktivity sa finančné prostriedky čerpali aj pre účinkujúcich za ich umelecké výkony na koncertoch a výstavách (1 195 €) a taktiež aj na odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru, ktorí pracujú ako vedúci a asistenti v krúžkoch pôsobiacich v Átrium klube, na odmeny rozhodcom pri športových podujatiach a brigádničkám – animátorkám v rámci Leta na Terasa (2 732 €).

Aktivita 5.1.4 Poistné a príspevky do poisťovní – 430 €

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

Kapitálové výdavky – 2 459 €

Aktivita 5.1.5 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia a technika - 2 459 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup nafukovacieho hradu na skákanie s príslušenstvom vrátane vozíka na jeho presúvanie – za účelom zatraktívnenia podujatí s účasťou detí a ušetrenia finančných prostriedkov za prenájom atrakcií na detské akcie.

Podprogram 5.2: Vianoce na Terasa

Cieľ	Kultúrnymi podujatiami vytvoriť vianočnú atmosféru			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet kultúrnych podujatí na miestach kde sa budú organizovať Vianoce na Terasa			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	10	10	10
Skutočná hodnota	6	15		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	3 000	3 000	2 281	76,03
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 2 281 €

Aktivita 5.2.1. Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí – 2 281 €

Finančné prostriedky tohto podprogramu sa použili na zorganizovanie kultúrno-spoločenských podujatí v predvianočnom období: na prenájom pódia na kultúrne programy pred OC Galéria, na výrobu plagátov a letákov s programom Vianoc na Terasa, na hudobno-spevácke vystúpenia umeleckých telies, na nákup sladkostí pre deti na Mikuláša, na zabezpečenie vianočnej poslaneckej kapustnice podávanej verejnosti 19. decembra 2013 a na zaplatenie poplatkov SOZA za verejnú produkciu hudobných diel v rámci kultúrnych programov Vianoc na Terasa.

Podprogram 5.3: Kultúrne a iné spoločenské služby

Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených kultúrnych podujatí			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	6	8	10	12
Skutočná hodnota	15	4		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	0	800	600	0
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 600 €

Aktivita 5.3.1. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 600 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu kultúrnych, komunitných a iných spoločenských podujatí, predovšetkým pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V tejto aktivite v roku 2013 boli dotačne podporené 4 podujatia.

Kapitálové výdavky – 0 €

Aktivita 5.3.2. Kultúrne a iné spoločenské služby - dotačný program – 0 €

V tejto časti rozpočtu neboli schválené žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 5.4: Podpora výchovno-vzdelávacích procesov

Cieľ	Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených výchovno-vzdelávacích projektov			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	12	12
Skutočná hodnota	11	4		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Bežné	0	4 350	4 350	100
Kapitálové	0	4 000	1 200	30

Bežné výdavky – 4 350 €

Aktivita 5.4.1. Dotačný program – 4 350 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu výchovno-vzdelávacích procesov (najmä detí a mládeže) formou dotácie najmä pre materské školy, základné školy, stredné školy a gymnázia, základné umelecké školy, centrá voľného času a mimovládne organizácie v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V tejto aktivite boli v roku 2013 dotačne podporené 4 projekty (MŠ, ZUŠ, ZŠ a gymnázium) v celkovej výške 4 350 €.

Kapitálové výdavky – 1 200 €

Aktivita 5.4.2. Dotačný program – 1 200 €

Finančné prostriedky sú určené na podporu výchovno-vzdelávacích procesov (najmä detí a mládeže) formou dotácie najmä pre materské školy, základné školy, stredné školy a gymnázia, základné umelecké školy, centrá voľného času a mimovládne organizácie v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V tejto aktivite bol v roku 2013 dotačne podporený 1 projekt MŠ v celkovej výške 1 200 €.

Program č. 6: Prostredie pre život

Zámer programu:

Kvalitné životné prostredie v MČ a prostredie podporujúce rozvoj športu

Podprogram 6.1: Verejná zeleň

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu verejnej zelene			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených a vymenených košov			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10 ks	10 ks	10 ks	10 ks
Skutočná hodnota	4 ks	17 ks		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet osadených lavičiek			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	20 ks	20 ks	20 ks	20 ks
Skutočná hodnota	5 ks	3 ks		
Ukazovateľ výkonnosti	Vyčistené pozemky MČ v asanačnom pásme			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2 500 m ²	500 m ²	2 500 m ²	500 m ²
Skutočná hodnota	2 500 m ²	500 m ²		
Cieľ	Podporiť občiansku participáciu v oblasti starostlivosti o verejné priestranstvá zapojením občanov a organizácií			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených projektov revitalizácie predzáhradiek/verejných priestranstiev malého rozsahu			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	7	9	12
Skutočná hodnota	0	31		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	24 300	29 509	18 463	62,57
Kapitálové	15 000	30 000	27 838	92,79

Bežné výdavky – 18 463 €

Aktivita 6.1.1. Služby pre majiteľov psov – 1 943 €

Finančné prostriedky boli použité na služby pre majiteľov psov, čistenie verejných priestranstiev od psích exkrementov, výmena vreciek, evidenčné známky, označenie územia tabuľkami v súlade s VZN MČ Košice – Západ o chove psov a na tabuľu s označením výbehu pre psov - Tri Hôrky, Šafárikova trieda z dvoch strán.

Aktivita 6.1.2. Deratizácia verejných priestranstiev – 1 384 €

Finančné prostriedky sú určené na deratizáciu verejných priestranstiev – osobitne priestranstiev vo vlastníctve mestskej časti, resp. jej zverených pozemkov a objektov (priestory trhoviska Luník II, budova MÚ Tr. SNP 39, Tr. SNP 24, Hellova, Moldavská, Husárska 42 a pozemkov v asanačnom pásme). Vykonaná bola deratizácia všetkých objektov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti, ako aj zverených pozemkov do správy.

Aktivita 6.1.3. Čistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice – Západ – 7 927 €

Finančné prostriedky boli použité na kosenie pozemkov MČ, na výrobu a montáž parkových lavíc, na opravu parkových lavíc, na opravu schodov v Katkinom parku, na ulici Kysuckej, na rekonštrukciu múra pri schodisku Gymnázia Trebišovská, na nákup nových oranžových košov do parkov ako aj na čistenie a údržbu poškodených plôch a zariadení verejných priestranstiev, ktoré sú súčasťou plôch verejnej zelene a pozemkov mestskej časti.

Aktivita 6.1.4. Revitalizácia verejných priestranstiev (dotačný program) – 7 208 €

Finančné prostriedky určené na podporu revitalizácie verejných priestranstiev boli formou dotácie starostu MČ Košice - Západ poskytnuté trom žiadateľom vo výške 138 EUR a prostredníctvom uznesenia miestneho zastupiteľstva MČ 28 projektom predzáhradok a to v celkovej čerpanej sume 6 999 €. V troch prípadoch dotácia nebola čerpaná v plnej výške. Nevyčerpané finančné prostriedky boli vrátené v tejto časti rozpočtu vo výške 71,75 EUR.

Kapitálové výdavky – 27 838 €

Aktivita 6.1.5. Transfer SMsZ na obnovu verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev – 18 111 €

Finančné prostriedky boli určené na obnovu verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev pre Správu mestskej zelene v Košiciach v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. Celkovo v tejto položke bolo preinvestovaných na Obnovu Katkinho parku 18 111 eur.

Aktivita 6.1.6. Zariadenia verejných priestranstiev (mobiliár) – 9 726 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup smetných košov a lavičiek ktoré osadíme okolo promenádnych chodníkov na území MČ Košice – Západ v roku 2014. Pri rekonštrukcii okolia výmenníka Obrody sme osadili lavičku a smetný kôš.

Podprogram 6.2: Šport, ihriská

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie stavu detských a športových ihrísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Oplotenie areálu detských a športových ihrísk v bm			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	120	120	120	120
Skutočná hodnota	276	274		
Ukazovateľ výkonnosti	Výstavba nových detských a športových ihrísk			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	2	2	1	3
Skutočná hodnota	4	4		
Cieľ	Podporiť športové podujatia prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených športových podujatí			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	22	3		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	20 000	22 900	13 444	58,70
Kapitálové	67 500	74 500	65 571	88,01

Bežné výdavky – 13 444 €

Aktivita 6.2.1. Opravy ihrísk – 10 544 €

Finančné prostriedky boli určené na opravu poškodených častí detských a športových ihrísk, modernizáciu ich priestranstiev a najbližšieho okolia, vrátane prístupov k ihriskám. Obnovili sme herné prvky na detských ihriskách: Humenská, Pošta 11, Mikovíniho 23-30, Pražská 10 a asfaltový povrch športového ihriska Katkin park. Pri rekonštrukcii okolia výmenníka Brigádnická sme opravili basketbalový kôš a obnovili detské bludisko.

Aktivita 6.2.2. Dotačný program – 2 900 €

Finančné prostriedky boli určené na podporu športových podujatí, hlavne pre deti a mládež, v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V tejto aktivite bolo v roku 2013 čerpanie finančných prostriedkov na podporu 3 podujatí v celkovej výške 1 400 EUR a podporu zakúpenia náradia pre mladých gymnastov.

Kapitálové výdavky – 65 571 €

Aktivita 6.2.1. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk – 6 985 €

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu asfaltového povrchu a zhotovenie vodorovných čiar športového ihriska na Orgovánovej ulici s vybudovaním zábrany zo zadnej strany garáží.

Aktivita 6.2.3. Transfer SMsZ na výstavbu detských a športových ihrísk – 58 586 €

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

čerpané na výstavbu detských ihrísk na Brigádnickej 8 v sume 23 950 €, Petzvalovej 7 v sume 15 610 € a Trieda SNP 63 v sume 19 026 €. Spolu na 3 detské ihriská bolo čerpaných 58 586 €.

Aktivita 6.2.4. Transfery na výstavbu a rekonštrukciu športovísk – 0 €

Finančné prostriedky boli určené pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a pod. na výstavbu, prípadne rekonštrukciu športovísk poskytnutím transferu v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V tejto aktivite nebolo v roku 2013 čerpanie finančných prostriedkov.

Podprogram 6.3: Kontajneroviská

Prvok 6.3.1: Oprava kontajnerovísk

Cieľ	Zabezpečiť opravu a údržbu existujúcich spevnených plôch kontajnerovísk			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opravených spevnených plôch kontajnerovísk			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	1		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spravovaných plôch kontajnerovísk			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	227	227	227	227
Skutočná hodnota	227	227		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	9 000	7 150	2 234	31,24
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 2 234 €

Aktivita 6.3.1.1. Oprava existujúcich kontajnerovísk – 2 234 €

Finančné prostriedky sú určené na opravu poškodených častí spevnených plôch kontajnerovísk a prístreškov nad kontajnery v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia kontajnerovísk v MČ Košice – Západ“. Finančné prostriedky boli čerpané na výrobu kľúčov (uzamykanie kontajnerovísk) na vyrovnanie betónovej plochy Pražská 10, na opravu a nátery prístreškov nad kontajnery 2/2 a 1/3a a premiestnenie prístreškov z ul. Považská, Mikovíniho na Triedu SNP.

Prvok 6.3.2: Výstavba kontajnerovísk

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu spevnených plôch pre kontajneroviská a vybaviť kontajnery prístreškami			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spevnených plôch kontajnerovísk			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	3		

Ukazovateľ výkonnosti	Počet nových prístreškov			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	80	30	0	0
Skutočná hodnota	23	7		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	49 500	49 500	42 921	86,71

Kapitálové výdavky – 42 921 €

Aktivita 6.3.2.1. Nové prístrešky nad kontajnery – 34 938 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových prístreškov nad kontajnery vrátane montáže dvierok na uzamykanie kontajnerov v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia kontajnerovísk v MČ Košice – Západ“. Nové prístrešky nad kontajnery boli zrealizované na ul. Toryská 4-6, Bernolákova - Matušková, Bernolákova 19, Bernolákova 29 Pražská 10, Pražská 16, Mikovíniho 22.

Aktivita 6.3.2.2. Výstavba nových kontajnerovísk – 7 983 €

Finančné prostriedky sú určené na výstavbu nových spevnených plôch kontajnerovísk do zelene v súlade so schváleným projektovým zámerom „Humanizácia kontajnerovísk v MČ Košice – Západ“. Finančné prostriedky boli použité na výstavbu nových kontajnerovísk na ul.: Kežmarská, Mikovíniho, Laborecká.

Podprogram 6.4: Ostatná činnosť

Cieľ	Zabezpečiť podklady pre realizáciu projektov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet projektov, pre ktoré sa spracuje PD			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	10	8	10
Skutočná hodnota	7	1		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	0	0	0	0
Kapitálové	0	14 500	9 360	64,55

Kapitálové výdavky – 9 360 €

Aktivita 6.4.1. Obstaranie projektovej dokumentácie – 1 860 €

Finančné prostriedky sú určené na projektovú dokumentáciu, vytýčenia, zamerania a spracovanie mapových podkladov súvisiacich s výstavbou a rekonštrukciou ihrísk, kontajnerovísk a fontán. Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie „Rekonštrukcia fontány na LII., a „Typová fontána pre MČ Košice – Západ,,.

Aktivita 6.4.2. Projekt „Pod panelákmi“ – Nadácia SPP – 7 500 €

Finančné prostriedky boli MČ Košice – Západ poskytnuté na základe Zmluvy č. SPP-D2/2013 zo dňa 7.3.2013 o poskytnutí finančného príspevku na projekt „Pod panelákmi“ od Nadácie SPP na podporu zveľadenia okolia výmenníkov zrekonštruovaných v rámci projektu SPOTS.

Podprogram 6.5: Znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj

Cieľ	Spracovať analytické a strategické dokumenty ako podklad pre návrh konkrétnych opatrení voči dopadom klimatickej zmeny			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet analytických a strategických dokumentov			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	3	0	0
Skutočná hodnota	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť šírenie výstupov projektu voči odbornej verejnosti			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet seminárov a iných komunikačných výstupov			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	8	0	0
Skutočná hodnota	0	6		
Cieľ	Spracovať vybrané opatrenia vo forme rozpracovaných projektových zámerov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet rozpracovaných projektových zámerov			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	3	0	0
Skutočná hodnota	0	0		
Cieľ	Vyškoliť personálne kapacity MČ v oblasti dopadov klimatickej zmeny			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vyškolených zamestnancov MČ, resp. pracovníkov partnerských inštitúcií			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	0	7	0	0
Skutočná hodnota	0	7		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	64 806	64 806	36 489	56,30
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 36 489 €**Aktivita 6.5.1 Cezhraničná spolupráca HU-SK – projekt „ClimCross Development“ – 36 489 €**

MČ Košice – Západ sa zapojila do programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013 v rámci opatrenia 1.5.1 Rozvoj tvorby sietí, partnerstva, programového a projektového plánovania a riadiacich kapacít spolu so svojimi partnermi mestom Miškovec, Karpatským rozvojovým inštitútom a Zöld Akció Egyesület. V rámci

tohto opatrenia chce realizovať v spolupráci s partnermi spoločný projekt „Partnerstvo pre znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj“ pomocou finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Celkový rozpočet projektu predstavuje 149 842 €. Rozpočet MČ pre realizáciu projektu predstavuje sumu 68 216 €, z čoho tvorí 5 % - ne spolufinancovanie 3 410,80 €.

Doba trvania projektu je **12 mesiacov**.

Komentár k finančnému plneniu:

Prvý polrok realizácie projektu bol zameraný hlavne na tvorbu metodologických postupov a zadaní a tvorbu prvých analytických podkladov, keďže téma adaptácie sa na zmenu klímy je nová a neexistujú v nej overené postupy, ktoré je možné automaticky prebrať.

Druhý polrok realizácie projektu bol zameraný hlavne na tvorbu analytických materiálov. Počas ich tvorby sa ukázalo, že expertné práce si vyžadujú viac času ako bolo predpokladané vo fáze prípravy projektu. Téma adaptácie na dopady zmeny klímy v mestskom prostredí je nová v tomto regióne a výskum v tejto oblasti ešte prebieha a odborné podklady sa ešte tvoria. Tento projekt je súčasťou tohto procesu. V jednotlivých krokoch expertnej práce sa vynorili stále nové otázky, na ktoré bolo potrebné zodpovedať, čo spôsobilo, že projekt bolo potrebné predĺžiť o 3 mesiace do konca marca 2014. Predĺženie projektu neprinieslo po obsahovej stránke žiadnu zmenu v cieľoch a výstupoch projektu a zároveň nevytvára novú finančnú záťaž pre mestskú časť. Z tohto dôvodu bola zatiaľ vyčerpaná približne 1/2 plánovaného rozpočtu. V prvých troch mesiacoch roku 2014 prebehla realizácia projektových aktivít, ktoré sú nákladovo náročnejšie (napr. realizácia seminárov, zostavenie a tlač brožúry, finalizácia strategických dokumentov, príprava spoločného projektového zámeru).

Komentár k aktivitám:

V rámci projektu je plánovaná príprava troch strategických dokumentov – Adaptačná stratégia na dopady zmeny klímy, Akčný plán a Spoločný projektový zámer s mestom Miškoc. **Stratégia, akčný plán a Spoločný projektový zámer** boli spracované v priebehu mesiaca marec 2014 a tiež bola zrealizovaná aj záverečná konferencia.

Na začiatku projektu sa uskutočnil **úvodný seminár**, ktorý predstavil ciele a aktivity projektu. Na to nadväzovala tlačová konferencia a tlačová správa, ktorú následne prebrali lokálne médiá, napr. <http://kosice.korzar.sme.sk/c/6685661/terasa-chce-zmiernit-dopady-klimatickych-zmien.html>

Medzi najvýznamnejšie výstupy roku 2013 patrí vypracovanie hodnotenia zraniteľnosti a zrealizovanie vzdelávacieho semináru.

Cieľom hodnotenia zraniteľnosti bolo konkrétne definovať **citlivosť obyvateľov a územia Mestskej časti** na vlny horúčav prostredníctvom lokalizácie a posúdenia kvality bývania tzv. ohrozených skupín (deti mladšie ako 4 roky, osoby staršie ako 75 rokov, ľudia s kardiovaskulárnymi problémami, respiračnými chorobami, sociálne slabé skupiny obyvateľstva), verejných priestranstiev a dopravnej infraštruktúry. Posudzovala sa aj **adaptívna kapacita** (schopnosť reagovať na už existujúce vlny horúčav) – napr. prostredníctvom dostupnej rýchlej zdravotníckej pomoci a podobne. Na základe týchto zistení bude Mestská časť Košice – Západ schopná navrhnúť efektívne a účinné riešenia v rámci Adaptačnej stratégie.

Cieľom vzdelávacieho seminára bolo zvýšiť akcieschopnosť miestnej verejnej správy v Košiciach reagovať na dopady zmeny klímy cez zvýšenie uvedomenia, rozšírenia vedomostí ako aj cez praktické príklady adaptačných procesov a opatrení. Seminár bol určený pre zástupcov (volených a výkonných) miestnej samosprávy v Košiciach, pre zástupcov relevantnej miestnej štátnej správy s pôsobnosťou v meste Košice ako aj pre zástupcov odborných inštitúcií. Obdobný seminár sa uskutočnil aj v meste Miškovec, na ktorom sa odborne podieľala aj slovenská strana, ktorá zároveň neustále poskytovala metodické poradenstvo maďarským partnerom pri vypracovávaní ich hodnotenia zraniteľnosti.

Program č. 7: Sociálne služby

Zámer programu: Kvalitné a flexibilné sociálne služby orientované na všetky skupiny obyvateľov

Podprogram 7.1: Zariadenia opatrovateľskej služby

Cieľ	Zabezpečiť celodenné pobytové opatrovanie odkázaných občanov			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet opatrovaných prijímateľov sociálnej služby v príslušnom roku			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	17	19	20	20
Skutočná hodnota	20	18		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný individuálny prístup k jednotlivým opatrovaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	9,4	9	9	9,1
Skutočná hodnota	9,4	9,7		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	121 759	122 359	113 816	93,02
Kapitálové	0	0	0	0

Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici je celoročné pobytové zariadenie pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

Výdavky sú kryté čiastočne dotáciou zo štátneho rozpočtu 320 €/lôžko/mesiac, čiastočne z rozpočtu MČ Košice – Západ cca 251 €/lôžko/mesiac a z úhrad opatrovaných za poskytované sociálne služby 374,59 €/lôžko/mesiac.

Bežné výdavky – 113 816 €

Aktivita 7.1.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 61 173 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy opatrovateliek a upratovačky v Zariadení opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici.

Aktivita 7.1.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 22 670 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.1.3. Stravovanie a prídely do sociálneho fondu – 5 456 €

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

Aktivita 7.1.4. Energie, voda a komunikácie – 5 852 €

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

Aktivita 7.1.5. Materiál – 16 527 €

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

Aktivita 7.1.6. Dopravné – 856 €

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

Aktivita 7.1.7. Správa a údržba, služby – 158 €

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

Aktivita 7.1.8. Nemocenské dávky, odchodné – 1 124 €

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

Podprogram 7.2: Opatrovateľská služba

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb odkázaným občanom v ich domácnostiach			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet prijímateľov sociálnej služby za mesiac			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	70	86	86	86
Skutočná hodnota	70	63		
Cieľ	Skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb individuálnym prístupom k odkázaným občanom			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet hodín poskytnutia sociálnej služby za mesiac			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	1 650	1 920	1 920	1 930
Skutočná hodnota	1 500	1 370		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	135 280	134 680	119 919	89,04
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.

Nižší priemerný počet hodín poskytovania sociálnej služby za mesiac súvisí najmä s nižším dopytom od klientov. Mestská časť prijala niekoľko opatrení na zvýšenie záujmu ako propagácia poskytovania služby na webovej stránke, v občasníku a vo forme letákov na pracovisku prvého kontaktu a priamo pri poskytovaní sociálnej služby prostredníctvom terénnych opatrovateliek.

Výdavky sú kryté čiastočne účelovou dotáciou z mesta Košice vo výške 83 235 € na obdobie 01 – 08/2013, pričom MČ má poskytnúť 1 630 hodín OS mesačne. V septembri 2013 došlo k zníženiu dotácie na sumu 62 235 €, nakoľko MČ požiadala o zníženie počtu hodín OS na mesiac a to na 1 220 hodín. Zvyšná časť vo výške 21 000 € bola strany mesta povolená na čerpanie v ZOS. Výdavky na OS sú čiastočne kryté aj z rozpočtu MČ Košice – Západ a z úhrad za poskytované sociálne služby.

Bežné výdavky – 119 919 €

Aktivita 7.2.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 76 727 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy administratívnej zamestnankyne a opatrovateliek.

Aktivita 7.2.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 27 852 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.2.3. Stravovanie a prídela do sociálneho fondu – 8 155 €

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

Aktivita 7.2.4. Cestovné náhrady – 833 €

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 – 24 €

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

Aktivita 7.2.6. Materiál – 1 081 €

Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál a pracovné odevy.

Aktivita 7.2.7. Dopravné – 1 566 €

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

Aktivita 7.2.8. Nájomné dopravných prostriedkov – 1 914 €

Finančné prostriedky boli použité na leasingové splátky za osobné motorové vozidlo Škoda Octavia, ktoré slúži pre potreby rozvozu stravy pre klientov OS. K 30.6.2013 skončilo splácanie leasingovej zmluvy.

Aktivita 7.2.9. Služby – 453 €

Finančné prostriedky boli použité na služby spojené s agendou OS.

Aktivita 7.2.10. Nemocenské dávky, odchodné – 1 312 €

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	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	7	8	8
Skutočná hodnota	8	7		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet spoločenských podujatí v príslušnom roku			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	7	7	8	8
Skutočná hodnota	8	10		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet športovo turistických akcií v príslušnom roku			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	10	10	11	11
Skutočná hodnota	10	9		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	29 170	30 030	21 866	72,81
Kapitálové	0	0	0	0

MČ Košice – Západ má denné centrum pre seniorov s celkovým počtom členov 565. V rámci denného centra pôsobia 3 kluby seniorov: Kresťanskí seniori, Klub seniorov, Klub maďarských seniorov. Výdavky sú spojené so samotnou prevádzkou a organizačným zabezpečením centra a sú prevažne kryté z rozpočtu MČ Košice – Západ.

Bežné výdavky – 21 866 €

Aktivita 7.3.1. Cestovné náhrady – 440 €

Finančné prostriedky sú určené na úhradu ubytovania členov denných centier pri 2-dňových zájazdoch vo výške 50 % z ceny ubytovania, na základe uznesenia MZ MČ Košice – Západ č.197-29/04-1997 zo dňa 29.4.1997.

Aktivita 7.3.2. Energie, voda a komunikácie – 10 641 €

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

Aktivita 7.3.3. Materiál – 479 €

Finančné prostriedky boli použité na kancelársky materiál, hygienické a čistiace prostriedky.

Aktivita 7.3.4. Reprezentačné – 1 200 €

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie, kvety pri oslavách jubilantov a pod.

Aktivita 7.3.5. Sadové úpravy – 697 €

Finančné prostriedky boli použité na sadové úpravy záhrady na Laboreckej ul., ktoré bude slúžiť pre oddych a relaxáciu seniorov.

Aktivita 7.3.6. Dopravné – 4 931 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených s poznávacími a rekreačnými zájazdmi seniorov vo výške 65 % z ceny dopravy na základe uznesenia MZ MČ Košice – Západ č. 128-25/6-1996 zo dňa 25.6.1996.

Aktivita 7.3.6. Správa a údržba, služby (dohody mimo pracovného pomeru) – 2 958 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov denných centier seniorov na Laboreckej ul. a na odmeny na dohody mimo pracovného pomeru pre správcov denných centier.

Aktivita 7.3.7. Poistné a príspevok do poisťovní – 520 €

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

Podprogram 7.4: Zabezpečenie stravovania

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné stravovanie zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek			
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet donášok obedov do domácnosti za mesiac			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	33	35	36	37
Skutočná hodnota	30	28		

Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet mobilných stravníkov za mesiac			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	30	32	32	34
Skutočná hodnota	28	27		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	21 000	21 000	19 887	94,70
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 19 887 €

Aktivita 7.4.1. Nákup stravných lístkov (dôchodcovia) – 19 887 €

MČ Košice – Západ zabezpečuje stravovanie pre zdravotne postihnutých občanov a občanov, ktorí dovšili dôchodkový vek a to dodávateľským spôsobom v jedálňach pre mobilných občanov a pre imobilných občanov je zabezpečená donáška stravy dovozom do domácnosti (motorové vozidlo MČ). Účelový príspevok na stravovanie dôchodcov (výška príspevku na jeden obed v závislosti od priznaného dôchodku) je formou transferu poukázaný MČ Košice – Západ od mesta Košice na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

Podprogram 7.5: Sociálna podpora

Cieľ	Zabezpečiť jednorazovú výpomoc pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet poskytnutých jednorazových dávok v príslušnom roku			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	190	140	140	140
Skutočná hodnota	85	137		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet prijatých žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v príslušnom roku			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	160	177		
Cieľ	Podporiť činnosti organizovaných subjektov prostredníctvom dotácie			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podporených žiadateľov o sociálnu a humánnu podporu			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	8	8	9	8
Skutočná hodnota	4	5		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	6 500	7 400	5 635	76,15
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 5 635 €

Aktivita 7.5.1. Jednorazové dávky (dôchodcovia) – 1 260 €

Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Aktivita 7.5.2. Jednorazové dávky (ostatní) – 3 475 €

Finančné prostriedky boli použité na poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom, ktorí sú posudzovaní v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

Aktivita 7.5.3. Dotačný program – 900 €

Finančné prostriedky sú určené na sociálnu podporu (združenia zdravotne a telesne postihnutých občanov, sociálne odkázaným občanom a pod.) v zmysle VZN MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice – Západ. V roku 2013 boli starostom MČ Košice-Západ poskytnuté dotácie 2 subjektom v celkovej sume 200 € a MZ MČ podporilo 3 subjekty v celkovej sume čerpania 700 EUR.

Podprogram 7.6: Materské centrum

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné prostredie na uspokojovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových potrieb matiek s deťmi			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet podujatí a programov v príslušnom roku			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	12	12	12	14
Skutočná hodnota	12	11		
Ukazovateľ výkonnosti	Priemerný počet vstupov detí do materského centra za mesiac			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	130	150	150	160
Skutočná hodnota	140	140		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	6 922	7 137	5 147	72,12
Kapitálové	0	0	0	0

Činnosť a vnútorné riadenie materského centra zabezpečuje nezisková organizácia Panter. Táto organizácia predkladá Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice – Západ raz ročne správu o svojej činnosti. Materské centrum slúži na podporu spoločenských a športových aktivít pre matky s deťmi.

Bežné výdavky – 5 147 €

Aktivita 7.6.1. Energie, voda a komunikácie – 3 503 €

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

Aktivita 7.6.2. Materiál – 119 €

Finančné prostriedky sú určené na kancelársky materiál, hygienické, čistiace prostriedky, materiál týkajúci sa činnosti (akcií) a pod. pre materské centrum na Laboreckej ul.

Aktivita 7.6.3. Reprezentačné – 93 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup sladkostí pre deti pri podujatí „Juniáles“ spojený s oslavou Dňa detí a Dňa Terasy v materskom centre na Laboreckej ul.

Aktivita 7.6.4. Správa a údržba, služby – 1 432 €

Finančné prostriedky boli použité na výdavky spojené so správou a údržbou priestorov materského centra (výmena svietidiel v telocvični, oprava detských toaliet) a výdavky súvisiace s činnosťou (akciami) materského centra na Laboreckej ul.

Podprogram 7.7: Služby zamestnanosti

Cieľ	Podporiť udržiavanie pracovných návykov evidovaných nezamestnaných a podporiť zamestnanosť			
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 52 zákona č.5/2004)			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	25	30	30	30
Skutočná hodnota	15	13		
Ukazovateľ výkonnosti	Počet vytvorených miest na aktivačnú činnosť (podľa § 3 zákona č.369/1990)			
Rok	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota	15	25	25	25
Skutočná hodnota	25	23		

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	35 813	35 813	20 149	56,26
Kapitálové	0	0	0	0

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

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

MČ Košice – Západ má s obyvateľmi MČ, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie a poberajú dávky v hmotnej núdzi uzatvorené Dohody o podmienkach vykonávania menších obecných služieb organizovaných obcou v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle tohto zákona boli taktiež uzatvárané dohody o vykonávaní MOS organizovaných obcou prostredníctvom Mesta Košice.

Bežné výdavky – 20 149 €

Aktivita 7.7.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV – 4 872 €

Finančné prostriedky boli použité na mzdy pre aktivačných pracovníkov, ktorí zabezpečujú dozor a administratívne práce súvisiace s týmto podprogramom.

Aktivita 7.7.2. Poistné a príspevok do poisťovní – 1 503 €

Finančné prostriedky boli použité na povinné odvody do poisťovní.

Aktivita 7.7.3. Stravovanie zamestnancov a prídela do sociálneho fondu – 747 €

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

Aktivita 7.7.4. Stravovanie uchádzačov o zamestnanie – 8 021 €

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

Aktivita 7.7.5. Energie, voda – 115 €

Finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za energie, vodné a stočné v priestoroch na Husárskej 42 (sklad náradia MOS).

Aktivita 7.7.6. Materiál, pracovné odevy, prevádzkové stroje – 4 307 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup pracovného materiálu, náradia, pracovných odevov a obuvi a pod. pre uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť.

Aktivita 7.7.7. Služby, poistné uchádzačov o zamestnanie – 585 €

Finančné prostriedky boli použité na služby spojené s odvozom odpadu, úrazovým poistením, školením BOZP a PO uchádzačov o zamestnanie vykonávajúcich aktivačnú činnosť, zaobstaraním zdravotných preukazov pre opatrovatelky.

Podprogram 7.8: Podpora rodín

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
Bežné	1 500	4 200	3 538	84,23
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 3 538 €**Aktivita 7.8.1. Podujatia pre rodiny – 3 538 €**

Finančné prostriedky z tohto podprogramu sa využívajú na podporu prarodinnnej politiky (pre deti, ich rodičov a pre seniorov), najmä na aktivity a podujatia realizované v spolupráci s mimovládnyimi a inými partnerskými organizáciami. V roku 2013 boli použité prevažne na úhradu nákladov súvisiacich s organizovaním Rodinného sveta v Átrium klube (pravidelne každú nedeľu), t. j. na materiálne a technicko – organizačné zabezpečenie tvorivých dielní, za poskytnutie umeleckého výkonu v rámci divadelných predstavení. Okrem toho Átrium klub v spolupráci so sociálnym oddelením v priebehu roka 2013 zorganizoval štyri cykly počítačových kurzov pre seniorov s výučbou základov internetu, počas ktorých sa vyškolilo 226 osôb. Kurzy prebiehali 2-krát do týždňa po 1 hodine pre 5, resp. 6 skupín v celkovom trvaní 4 týždne. Oddelenie kultúry hradilo náklady súvisiace s lektorskou činnosťou; vyzbierané kurzovné vo výške 5,- €/osobu je započítané do príjmov sociálneho oddelenia.

Zoznam aktivít v rámci podprogramu Podpora rodín je súčasťou chronologického prehľadu podujatí v roku 2013 v podprograme 5.1 – Átrium klub.

Program č. 8: Bezpečnosť

Zámer programu:
Ochrana obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti

Podprogram 8.1: Civilná ochrana

Výdavky	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2013	% plnenia
Bežné	500	500	358	71,60
Kapitálové	0	0	0	0

Bežné výdavky – 358 €

Aktivita 8.1.1. Tovary a služby – 358 €

Finančné prostriedky sú určené na nákup materiálu, ochranných pomôcok a služieb súvisiacich s úlohami, ktoré nám vyplývajú z úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. V 1. polroku bolo uhradené predplatné časopisu „Revue civilnej ochrany obyvateľstva“.

Rozpočet mestskej časti je stavaný ako ročný finančný plán. Jeho tvorba vychádza z potrieb definovaných od III. štvrtroka predchádzajúceho kalendárneho roka.

K úsporám na podpoložkách dochádza v prvom rade uplatňovaním zákona o verejnom obstarávaní – realizáciou prieskumov trhu, ktoré umožňujú v priebehu roka získať výhodnejšiu cenu za obstarávané tovary a služby, ako boli plánované. V priebehu roka sú tiež prehodnocované aj jednotlivé položky tovarov, služieb a prác, ktoré boli v rámci tvorby rozpočtu definované.

4. Výsledok hospodárenia a jeho rozdelenie do peňažných fondov MČ

Podľa ustanovenia § 2, písm. b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov prebytkom rozpočtu obce je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, schodkom rozpočtu obce je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Príjmami a výdavkami rozpočtu obce podľa ust. § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.583/2004 Z.z. sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). V roku 2013 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice - Západ v zmysle citovaného zákona nasledovné:

Príjmy (bežné a kapitálové bez finančných operácií)	1 789 696,11 €
Výdavky (bežné a kapitálové bez finančných operácií a vratiek nevyčerpaných dotácií na matričnú činnosť a ŠFRB)	2 022 026,27 €
Rozdiel (schodok)	-232 330,16 €

Podľa § 10, ods. 6 súčasťou rozpočtu obce sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. V roku 2013 boli príjmy a výdavky Mestskej časti Košice - Západ vrátane finančných operácií nasledovné:

Príjmy vrátane finančných operácií	2 119 696,11 €
Výdavky vrátane finančných operácií bez vratiek nevyčerpaných dotácií na matričnú činnosť, ŠFRB a ZOS	2 022 026,27 €
Výsledok hospodárenia (prebytok)	97 669,84 €

Pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce sa v zmysle vyššie citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky zo štátneho rozpočtu:

- nevyčerpaná dotácia na matričnú činnosť – **67,11 €**
- nevyčerpaná dotácia na ŠFRB – **80,97 €**
- nevyčerpaná dotácia na ZOS – **399,76 €**

Celkový výsledok hospodárenia (prebytok)	97 122,00 €
-------------------------------------------------	--------------------

Stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje	97 564,75 €
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

K tomuto stavu finančných prostriedkov je potrebné pripočítať:

100 € - nezúčtovaná vrátka cudzích prostriedkov z depozitného účtu týkajúca sa r. 2013

10 € - chybné zúčtovanie zálohu cestovného v pokladni v r. 2013 vo vyššej sume ako bola poskytnutá a odpočítať:

4,91 € - počiatočný stav bežného účtu, ktorý bol účelovo zriadený v súvislosti s poskytnutím fin. prostriedkov na projekt „ClimCross...“

Po týchto finančných operáciách stav finančných prostriedkov na základných bežných účtoch a v pokladni predstavuje	97 669,84 €
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Zo stavu finančných prostriedkov je MČ povinná účelovo viazať

- | | |
|-------------------------------------------|---------|
| - nevyčerpaná dotácia na matričnú činnosť | 67,11 € |
|-------------------------------------------|---------|

- nevyčerpaná dotácia na ŠFRB	80,97 €
- nevyčerpaná dotácia na ZOS	399,76 €
Spolu :	547,84 €

Po týchto účtovných operáciách disponibilný zostatok na základných bežných účtoch predstavuje **97 122,00 €**
ktorý je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom peňažných fondov obce

Finančné prostriedky na prerozdelenie do fondov MČ celkom **97 122,00 €**

Záverečný účet – návrh na rozdelenie

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

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

- **Rezervný fond** **97 122,00 €**

Záverečný účet – návrh na rozdelenie

(v €)					
Fond	Stav k 31. 12. 2013	Navrhovaný prídel	Navrhovaný výdaj	Návratné prechodné výpomoci	Stav po usporiadaní
Rezervný fond	449 203,83	97 122,00	0	0	546 325,83
Sociálny fond	891,22	0	0	0	891,22
Fondy spolu	450 095,05	97 122,00	0	0	547 217,05

5. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným

alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

5. 1 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám

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

5. 2 Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Dotácia na matričnú činnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku matrik finančné prostriedky v celkovej výške 78 567,94 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 67,11 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

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 13 429,35 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na ŠFRB

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky na úseku bývania finančné prostriedky vo výške 17 725,83 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 80,97 € boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Dotácia na voľby do Vyšších územných celkov v roku 2013

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky spojené s prípravou a konaním volieb do VÚC finančné prostriedky v celkovej výške 48 127,38 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v roku 2013

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poskytlo na bežné výdavky grant vo výške 725,23 € na projekt „ClimCross Development“ programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 – 2013 v rámci opatrenia 1.5.1 Rozvoj tvorby sietí, partnerstva, programového a projektového plánovania a riadiacich kapacít spolu so svojimi partnermi mestom Miškovec, Karpatským rozvojovým inštitútom a Zöld Akció Egyesület. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v roku 2013

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach poskytol príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v roku 2013 vo výške 5 142,12 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

5. 3 Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Dotácia na ZOS

Prostredníctvom Mesta Košice boli poskytnuté finančné prostriedky zo ŠR na bežné výdavky pre zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici vo výške 38 400 €. Dotácia bola zúčtovaná a nevyčerpané finančné prostriedky za neobsadené miesta v ZOS vo výške 399,76 € boli vrátené Mestu Košice. Mesto Košice v roku 2013 poskytlo zo svojho rozpočtu na ZOS na Laboreckej ulici finančné prostriedky vo výške 21 000 €. Finančné prostriedky boli zúčtované a v plnej výške použité.

Dotácia na OS

Mesto Košice poskytlo na bežné výdavky pre opatrovateľskú službu finančné prostriedky vo výške 62 235 €. Dotácia bola zúčtovaná a v plnej výške použitá.

Dotácia – transfery mesto Košice

Mesto Košice poskytlo v roku 2013 na kapitálové výdavky účelový transfer vo výške 30 000 € na rozšírenie parkovacích plôch na Považskej ulici a na výrobu a montáž prístrešku nad kontrajneru na ulici Mikovíniho 22. Finančné prostriedky boli poskytnuté po predložení faktúr za vykonané práce.

5. 4 Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám

MČ Košice - Západ poskytla v roku 2013 dotácie v súlade so Všeobecným záväzným nariadením MČ Košice – Západ o poskytovaní dotácií, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Dotovaný subjekt	Účel poskytnutej dotácie	Schválená dotácia	Čerpanie	Rozdiel
A3um - Ing. Štefan Kňaze, správca, Brigádnická 8, Košice	Dotácia na predzáhradku	250,00 €	250,00 €	0,00 €
ABY, s.r.o., Haviarska 4, Košice	Volejmix 2013 - II. ročník volejbal. turnaja	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, Košice	Veľkonočné posedenie pre ľudí bez domova	100,00 €	100,00 €	0,00 €
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, Košice	5 x dotácia na predzáhradku	1 250,00 €	1 180,48 €	69,52 €
Byfos, s.r.o., Mudroňova 4, Košice	3 x dotácia na predzáhradku	430,00 €	430,00 €	0,00 €
Byty - Servis s.r.o. Gemerská, Košice 3	Dotácia na predzáhradku	28,35 €	28,35 €	0,00 €
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Košice - Západ, Toryská 1/D, Košice	Farský detský letný tábor v Litmanovej	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Gymnastický klub Osemročného šport. gymnázia, Jesenná ul. Košice, OZ	Zakúpenie pomoc. náradia pre tréningové účely pri výcviku mladých gymnastov (6 - 15 r.)	1 500,00 €	1 494,10 €	5,90 €
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice	Týždeň umenia a kreativity 2013	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO č. 7, Laborecká 2, Košice	Kultúrno - spoločenské akcie pre seniorov	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice	Oprava havarijného stavu chodníkov na území MČ Košice - Západ a konferencia "Košice v súradniciach európskych dejín"	200 100,00 €	200 099,99 €	0,01 €
Miestny odbor Matice Slovenskej, Hlavná 68, Košice	IV. ročník výstupu na Matru 13.7.2013	100,00 €	100,00 €	0,00 €
OZ Kardioklub, Narcisová 1, Košice	Edukačno terapeutické aktivity	200,00 €	200,00 €	0,00 €

Probyst Plus, s.r.o. Szakayho 1, Košice	Predzáhradka Michalovská 3,5	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Ravens Košice, Rugby club, Wuppertálska 7, Košice	Majstrovská Slovenska Rugby 7 s /sezóna 2013	800,00 €	800,00 €	0,00 €
Rodičovské združenie pri MŠ Šafárikova, Šafárikova tr. 4, Košice	Dovybavenie VI. triedy nábytkom	1 500,00 €	1 500,00 €	0,00 €
Rodičovské združenie pri MŠ Kežmarská 46, Košice	Technické vybavenie MŠ - výpočtovou technikou a interaktívnou tabuľou	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
Rodinné centrum Stonožka, Kuzmányho 15, Košice	Podujatie "Míľa pre mamu" 11.5.2013	100,00 €	100,00 €	0,00 €
SBD Košice II, Bardejovská 3, Košice	10 x dotácia na predzáhradku	2 000,00 €	1 998,35 €	1,65 €
Správa domov Košice, s.r.o., Hroncova 5, Košice	Dotácia na predzáhradku	250,00 €	250,00 €	0,00 €
Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice	3 x vybudovanie detského ihriska a obnova Katkinho parku	80 000,00 €	76 697,51 €	3 302,49 €
SVB a NP Kosil, Tr. SNP 61/B, Košice	Dotácia na predzáhradku	250,00 €	250,00 €	0,00 €
SVB Bernolák 812, Bernolákova 8, Košice	Dotácia na predzáhradku	250,00 €	250,00 €	0,00 €
SVB Flóra, Narcisová 2, Košice	Dotácia na predzáhradku	250,00 €	250,00 €	0,00 €
SVB Pražská 10,12, Pražská 10, Košice	2x dotácia na predzáhradku	500,00 €	500,00 €	0,00 €
SVB Sládkovič, Považská 18, Košice	Dotácia na predzáhradku	250,00 €	249,92 €	0,08 €
SVB Slobody 2, 4, 6, Košice	Dotácia na predzáhradku	250,00 €	250,00 €	0,00 €
SVB SNP 50, Trieda SNP 50, Košice	Dotácia na predzáhradku	250,00 €	250,00 €	0,00 €
SVB Steiner, Kežmarská 16, Košice	3 x dotácia na predzáhradku	750,00 €	750,00 €	0,00 €
SZTP, ZO č. 33, Narcisová 20, Košice	Sociálne rehabilitačný pobyt a kultúrno spoloč. a šport. podujatia	300,00 €	300,00 €	0,00 €
SZZP, OR Košice - mesto, Hlavná 68, Košice	Rekondičný pobyt ZŤP osôb v Bard. kúpeľoch a letná výtvarná škola pre postihnuté deti a dospelých	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice	Beh o pohár starostu MČ Košice - Západ	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Základná umelecká škola, Bernolákova 26, Košice	Čiastočná modern. 2 učební hudobnej náuky	750,00 €	750,00 €	0,00 €
ZŠ Košice, Považská 12 Košice	Projekt "Crow aréna deťom" (pre deti z prípr. tried MŠ a 1. ročníkov ZŠ, IX. - XII. 2013, cieľ: zníženie účasníckeho poplatku na kurz korčuľovania	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €
Spolu		297 158,35 €	293 778,70 €	3 379,65 €

5. 5 Finančné usporiadanie peňažných fondov MČ Košice - Západ

Mestská časť Košice – Západ podľa zákona o rozpočtových pravidlách č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov § 15 vytvára peňažné fondy. Zdrojom peňažných fondov je prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok.

V tejto časti predkladáme stavy finančných prostriedkov na jednotlivých fondových účtoch MČ.

Rezervný fond, číslo účtu 123-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2013 **599 756,44 €**

Prírastky

1. Finančné usporiadanie za r. 2011	29 101,37 €
2. Finančné usporiadanie za r. 2012	150 312,87 €
3. Úroky za r. 2013	47,65 €

Prírastky spolu: **179 461,89 €**

Úbytky

1. Prevod do príjmov rozpočtu r. 2013	330 000,00 €
2. Poplatky banke	14,50 €

Úbytky spolu: **330 014,50 €**

Stav účtu k 31.12.2013 **449 203,83 €**

Sociálny fond, účet č. 1169-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2013 **2 559,37 €**

Prírastky

1. Prídely do sociálneho fondu	6 498,24 €
2. Úroky za r. 2013	0,09 €

Prírastky spolu: **6 498,33 €**

Úbytky

1. Príspevok na stravovanie	8 160,60 €
2. Poplatky banke	5,88 €

Úbytky spolu: **8 166,48 €**

Stav účtu k 31.12.2013 **891,22 €**

Účet cudzích prostriedkov 182-15429512/0200

Stav účtu k 1.1.2013 **10 832,92 €**

Prírastky

Úroky z účtu za r. 2013	1,06 €
-------------------------	--------

Prírastky spolu: **1,06 €**

Úbytky

Poplatky banke	43,22 €
----------------	---------

Úbytky spolu:	43,22 €
Stav účtu k 31.12.2013	10 790,76 €

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Mestská časť Košice – Západ nie je zadlžená.

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 (v €)

A K T Í V A	
Názov	Zostatok k 31.12.2013
Neobežný majetok	5 782 432,74
Dlhodobý nehmotný majetok	1 414,98
Dlhodobý hmotný majetok	5 781 017,76
Obežný majetok	624 171,39
Zásoby	8 521,37
Dlhodobé pohľadávky	33,19
Krátkodobé pohľadávky	45 549,81
Finančné účty	570 067,02
Časové rozlíšenie	5 469,71
MAJETOK SPOLU	6 412 073,84

P A S Í V A	
Názov	Zostatok k 31.12.2013
Vlastné imanie	6 045 925,18
Výsledok hospodárenia minulých rokov	6 094 788,80
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-48 863,62
Závazky	105 698,79
Rezervy	25 278,67
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	148,08
Dlhodobé záväzky	891,22
Krátkodobé záväzky	79 380,82
Časové rozlíšenie	260 449,87
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY SPOLU	6 412 073,84

8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mestská časť Košice – Západ nemá podnikateľskú činnosť.

9. Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva k záverečnému účtu MČ Košice – Západ za rok 2013

Miestne zastupiteľstvo MČ 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 31.12.2013

schvaľuje:

1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie MČ Košice – Západ **bez výhrad**
2. Usporiadanie finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu SR a štátnym fondom SR
3. Rozdelenie prebytku hospodárenia MČ Košice – Západ vo výške **97 122,00 €**
nasledovne :
 - prídela do rezervného fondu 97 122,00 €
4. Stav fondov po finančnom usporiadaní:
 - rezervný fond 546 325,83 €
 - sociálny fond 891,22 €

*Spracovalo: oddelenie finančno-právne
Máj 2014*

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2013 (v €)

Príloha č. 1

BEŽNÉ PRÍJMY				Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Plnenie príjmov za 1-12/2013	%	
1	2	3	4												
1	kategória	položka	podpo- ložka												
1	100			DANOVÉ PRÍJMY	919 533	0	3 000	0	0	0	0	922 533	923 706	100	
2	110			Dane z príjmov a kapitálového majetku	918 253	0	0					918 253	918 253	100	
3	111	003		Výnos dane z príjmov poukazany územnej samospráve	918 253	0						918 253	918 253	100	
4	130			Dane za tovary a služby	1 280	0	3 000					4 280	5 453	127	
5	134	001		Príjem za dobývací priestor	280							280	276	99	
6	139	002		Zo zrušených miestnych daní a poplatkov	1 000		3 000					4 000	5 177	129	
7	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	500 293	0	5 821	0	1 800	0	0	507 914	536 323	106	
8	210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	144 000	0	3 141					147 141	157 846	107	
9	212			Príjmy z vlastníctva	144 000	0	3 141					147 141	157 846	107	
10	212	003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov	135 000		3 141					138 141	143 310	104	
11	212	004		Z prenajatých trhových stolov	9 000							9 000	14 536	162	
12	220			Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	309 293	0	0	0	1 800			311 093	313 471	101	
13	221			Administratívne poplatky	215 750	0	0	0	0			215 750	216 010	100	
14	221	004		Ostatné poplatky (správne poplatky-matrika, overovanie...)	55 750							55 750	60 610	109	
15	221	005		Licencie (za výherné hracie prístroje)	160 000							160 000	155 400	97	
16	222			Pokuty, penále a iné sankcie	2 000	0	0	0	0			2 000	2 098	105	
17	222	003		Za porušenie predpisov	2 000							2 000	2 098	105	
18	223			Poplatky a platby z neopiem, a náhodného predaja a služieb	91 543	0	0	0	1 800			93 343	95 363	102	
19	223	001		Za služby ZOS, OS, KD, známky pre psov, iné služby...	59 930				1 800			61 730	62 466	101	
20	223	003		Za stravné (zamestnanci, dôchodcovia)	31 613							31 613	32 897	104	
21	230			Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	231			Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	240			Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a vkladov	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 065	103	
22	243			Z účtov finančného hospodárenia	2 000							2 000	2 065	103	
23	290			Iné nedaňové príjmy	45 000	0	2 680					47 680	62 940	132	
24	292			Ostatné príjmy	45 000	0	2 680					47 680	62 940	132	
25	292	008		Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	45 000							45 000	59 020	131	
26	292	006		Príjmy zo zmluvného poistenia	0	0	1 380					1 380	1 494	108	
27	292	027		Iné nedaňové príjmy	0	0	1 300					1 300	2 426	187	
28	300			GRANTY A TRANSFERY	268 647	365	0	0	650	0	41 466	6 662	317 790	292 167	92
29	310			Tuzemské bežné granty a transfery	249 969	365	0	0	650	0	41 466	6 662	299 112	286 003	96
30	311			Granty (od darcov a sponzorov)	0	0	0	0	650	0	41 466	6 662	650	650	
31	312			Transfery v rámci verejnej správy	249 969	365	0	0	0	0	41 466	6 662	298 462	285 353	94
32	312	001		Zo ŠR (matrika, REGOB, ŠFRB, ÚPSVaR, ZOS, projekty...)	167 099						41 466	6 662	215 227	202 118	96
33	312	007		Z rozpočtu obce (z mesta Košice - OS...)	82 870	365							83 235	83 235	100
33	330			Zahraničné granty	18 678	0	0	0	0	0	0	0	18 678	6 164	33
34	331	002		Z rozpočtu EU (projekt "ClimCross...")	18 678								18 678	6 164	33
35				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 688 473	365	8 821	0	2 450	0	41 466	6 662	1 748 237	1 752 196	100
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY															
1	300			GRANTY A TRANSFERY	0	7 500	0	0	0	0	30 000	37 500	37 500	100	
2	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	7 500	0	0	0	0	30 000	37 500	37 500	100	
3	321			Granty (od darcov a sponzorov)	0	7 500	0	0	0	0	0	7 500	7 500	100	
4	322			Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	322	001		Zo štátneho rozpočtu (projekty z ministerstiev, obv. úrad ...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	322	005		Z rozpočtu obce (z mesta Košice ...)	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	100	
7				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	0	7 500	0	0	0	0	30 000	37 500	37 500	100	
PRÍJMY SPOLU:					1 688 473	7 865	8 821	0	2 450	0	41 466	6 662	1 785 737	1 789 696	100
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ															
1	450			Z ostatných finančných operácií											
2	454			Prevod prostriedkov z rezervného fondu	308 896	-365		296 249	1 655			-30 000	576 435	330 000	57

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	213 217	0	0	0	1 660	-750	-50	-1 200	212 877	185 355	87
1		Volení predstavitelia MČ, poslanci, kontrolór	213 217	0	0	0	1 660	-750	-50	-1 200	212 877	185 355	87
	01.1.1.6	Obce	213 217	0	0	0	1 660	-750	-50	-1 200	212 877	185 355	87
	600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, nemocenské	57 600				1 200				58 800	57 473	98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 300				460				25 760	22 114	86
		Poistné a príspevok do poisťovní (poslanci)	27 330								27 330	21 794	80
		Strávanie a prídely do SF	1 700								1 700	1 610	95
		Cestovné náhrady	700						50		750	706	94
		Odmeny, príspevky a refundácie poslancom MiZ	78 187								78 187	66 888	86
		Reprezentačný fond (vnútorné a vonkajšie vzťahy)	6 600								6 600	5 530	84
		Organizácia podujatí - 50 rokov Terasy	0								0	0	
		Zasadnutia zastupiteľstva	4 000								4 000	3 082	77
		Aktualizácia PHaSR	0								0	0	
		PHaSR MČ Košice-Západ na obdobie 2014-2020	3 000								3 000	1 200	40
		Ocenenia mestskej časti a starostu	1 800								1 800	1 653	92
	600	Kofinancovanie europrojektov a ostatných grantových schém	7 000					-750	-100	-1 200	4 950	3 305	67
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
1		PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	213 217	0	0	0	1 660	-750	-50	-1 200	212 877	185 355	87

PROGRAM 2: INTERNÉ SLUŽBY																								
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%									
			Schválený rozpočet rok 2013	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														
2	INTERNÉ SLUŽBY		706 395	1 850	5 421	6 840	1 370	2 140	41 416	6 262	771 694	753 624	98											
1	Prevádzka úradu		690 525	1 850	5 421	0	1 370	1 140	-50	-400	699 856	682 187	97											
01.1.1.6	Obce		689 025	1 650	5 100	0	1 370	1 140	-150	-400	697 735	680 316	98											
600	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, dohody		346 000								346 000	344 504	100											
620	Poistné a príspevok do poisťovní		131 900								131 900	126 593	96											
	Stravovanie a prídel do SF		25 400								25 400	23 109	91											
	Cestovné náhrady		500						-50		450	339	75											
	Energie (teplo, elektrická energia)		80 800					2 300			83 100	81 374	98											
	Vodné, stočné		5 500					220			5 720	5 440	95											
	Poštovné, telekomunikačné služby a technika, internet		16 550						1 000		17 550	17 344	99											
	Knihy, časopisy, noviny		1 000								1 000	993	99											
	Správa a údržba dopravných prostriedkov, prepravné		6 200					-850	-540		4 810	4 188	87											
	Materiál:																							
	kancelárske, hygienické a čistiace prostriedky		11 200								11 200	10 050	90											
	údržbársky (pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky)		1 910								1 910	1 667	87											
	prevádzkové vybavenie (interiér, technika)		3 000		600						3 600	3 400	94											
	Služby:																							
	opravy a údržba budov a techniky		15 000								15 000	14 483	97											
	nájomné budov, techniky a dopravných prostriedkov		3 757								3 757	3 619	96											
	komunikácia s občanmi		400	1 600	4 500		1 200	-150			7 550	7 424	98											
	auditorské služby		1 660						-300		1 360	1 250	92											
	právne služby		2 000	50					200		2 250	2 247	100											
	bezpečnosť technické zabezpečenie		7 740								7 740	7 720	100											
	ostatné služby		5 000								5 000	4 642	93											
	školenia, kurzy, semináre, porady		8 000							-400	7 600	5 633	74											
	Náhrady (preventívne lekárske prehliadky)		800					-380			420	350	83											
	štúdie, expertízy, posudky		300						-160		140	140	100											
	Poistné (poistenie majetku, okrem DP)		4 400								4 400	4 138	94											
	Dane, poplatky, kolky		5 700						-300		5 400	5 388	100											
	Odstupné, odchodné, nemocenské		3 408								3 408	3 217	94											
	Členské príspevky		900			170					1 070	1 065	100											
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť		1 500	200	321	0	0	0	100	0	2 121	1 871	88											
630	Daň z príjmov právnických osôb		0	200	21						221	220	100											
	Poplatky a odvody		1 500		300				100		1 900	1 650	87											
2	Informačný systém MČ		15 870	0	0	6 840	0	1 000			23 710	23 310	98											
01.1.1.6	Obce		15 870	0	0	6 840	0	1 000			23 710	23 310	98											
630	Nákup výpočtovej techniky		0			5 300		1 000			6 300	6 271	100											
	Softvér a licencie		0			1 540					1 540	1 520	99											
	Údržba výpočtovej techniky		15 870								15 870	15 518	98											
3	Zabezpečovanie voľieb		0	0	0	0	0	0	41 466	6 662	48 128	48 127	100											
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované		0	0	0	0	0	0	41 466	6 662	48 128	48 127	100											
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		0						29		29	28	98											
620	Poistné a príspevok do poisťovní		0						4 127		4 127	4 127	100											
630	Tovary a služby		0						37 310	6 662	43 972	43 972	100											
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%									
			Schválený rozpočet rok 2013	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														
2	INTERNÉ SLUŽBY		5 000	0	0	48 300	0	0	0	0	53 300	51 231	96											
1	Prevádzka úradu		5 000	0	0	36 800	0	0			41 800	39 783	95											
01.1.1.6	Obce		5 000	0	0	36 800	0	0			41 800	39 783	95											
713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		5 000			9 300					14 300	13 941	97											
716	Projektová dokumentácia		0			4 500					4 500	3 430	76											
717	Obnova nehnuteľnosti - Trieda SNP č. 24 Luník II.		0			23 000					23 000	22 412	97											
	Schodisko (úprava priestorov sklad, výmena presklennej steny na chodbe zo západnej strany I. poschodie)		0								0	0												
	Realizácia plynovej kotolne - Luník II.		0								0	0												
2	Informačný systém MČ		0	0	0	11 500	0	0			11 500	11 448	100											
01.1.1.6	Obce		0	0	0	11 500	0	0			11 500	11 448	100											
713	Nákup výpočtovej techniky - server		0	0	0	6 500					6 500	6 468	100											
711	Softvér a licencie		0	0	0	5 000					5 000	4 980	100											
			Celkom výdavky																					
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%											
2	INTERNÉ SLUŽBY		711 395	1 850	5 421	55 140	1 370	2 140	41 416	6 262	824 994	804 855	98											

PROGRAM 3: SLUŽBY OBČANOM														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%	
3		SLUŽBY OBČANOM	125 870	0	0	0	0	-3 040	0	0	0	122 830	117 616	96
1		Matričný úrad	78 568	0	0	0	0	0	0	0	0	78 568	78 501	100
	01.1.1.6	Obce	78 568	0	0	0	0	0	0	0	0	78 568	78 501	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	42 224		2 600					1 400		46 224	46 219	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 045		1 000					50		17 095	17 080	100
	630	Stravovanie a prídel do SF	3 360		300					-600		3 060	3 022	99
	640	Ostatné tovary a služby	16 639		-4 600					-575		11 464	11 456	100
	640	Nemocenské dávky	300		700					-275		725	724	100
2		Evidencia obyvateľstva	17 776	0	0							17 776	16 136	91
	01.1.1.6	Obce	17 776	0	0							17 776	16 136	91
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	11 019	-240								10 779	9 875	92
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 180									4 180	3 737	89
	630	Stravovanie a prídel do SF	850									850	753	89
	640	Ostatné tovary a služby	1 667									1 667	1 599	96
	640	Nemocenské dávky	60	240								300	172	57
3		Štátny fond rozvoja bývania	17 726	0	0							17 726	17 645	100
	01.1.1.6	Obce	17 726	0	0							17 726	17 645	100
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	10 620									10 620	10 620	100
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 036									4 036	4 020	100
	630	Stravovanie a prídel do SF	850									820	772	94
	640	Ostatné tovary a služby	2 220									2 250	2 232	99
4		Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá	8 400	0	0	0	0	-3 040				5 360	4 056	76
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	8 400	0	0	0	0	-3 040				5 360	4 056	76
	630	Tovary a služby	7 400					-3 040				4 360	3 495	80
	630	Reprezentačné	1 000									1 000	561	56
	630	Ozvučenie sobášnej miestnosti	0									0	0	0
5		Trhoviská	3 400	0	0							3 400	1 278	38
	06.2.0	Rozvoj obcí	3 400	0	0							3 400	1 278	38
	630	Tovary a služby	3 400									3 400	1 278	38
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%	
3		SLUŽBY OBČANOM	0	0	2 500	0	0					2 500	1 518	
5		Trhoviská	0	0	2 500							2 500	1 518	
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	0	2 500							2 500	1 518	
	700	Rekonštrukcia trhoviska na Luníku II	0		2 500							2 500	1 518	
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%	
3		SLUŽBY OBČANOM	125 870	0	2 500	0	0	-3 040	0	0	0	125 330	119 135	95

PROGRAM 4: KOMUNIKÁCIE														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%	
4	KOMUNIKÁCIE		51 500	0	0	204 000	0	0	0	0	0	255 500	250 968	98
1	Chodníky		30 000	0	0	200 000	0	0	-100	0	0	229 900	227 187	99
04.5.1	Cestná doprava		30 000	0	0	200 000	0	0	-100	0	0	229 900	227 187	99
630	Opravy chodníkov		25 000									25 000	24 987	100
640	Transfer Mesto Košice - oprava havarijného stavu chodníkov					200 000						200 000	200 000	100
630	Cyklotrasy		5 000						-100			4 900	2 201	45
2	Parkoviská		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	9 983	100
04.5.1	Cestná doprava		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	9 983	100
630	Opravy poškodených častí komunikácií		10 000									10 000	9 983	100
3	Zimná údržba		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	88	9
04.5.1	Cestná doprava		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	88	9
630	Čistenie a zimná údržba		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	88	9
4	Ostatná činnosť		10 500	0	0	4 000	0	0	100	0	0	14 600	13 710	94
1	Dopravné značenie		0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	3 551	89
04.5.1	Cestná doprava		0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	4 000	3 551	89
630	Obnova existujúceho dopravného značenia		0			4 000						4 000	3 551	89
2	Ostatná činnosť		5 500	0	0	0	0	0	100	0	0	5 600	5 189	93
06.2.0	Rozvoj obcí		5 500	0	0	0	0	0	100	0	0	5 600	5 189	93
630	Nájom pozemkov pod budúcimi parkoviskami a spevnenými plochami kontajnerovísk, detských a športových ihrísk		4 500									4 500	4 160	92
	Výroba tabulí - súpisné čísla, označovanie ulíc		1 000									1 000	929	93
	Pokuty								100			100	100	100
4	Verejné osvetlenie		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 970	99
06.2.0	Rozvoj obcí		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 970	99
630	Obnova existujúceho verejného osvetlenia		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	4 970	99
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%	
4	KOMUNIKÁCIE		272 000	0	-12 000	0	0	0	0	0	0	260 000	114 381	44
1	Chodníky		150 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	0	133 000	64 981	49
04.5.1	Cestná doprava		150 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	0	133 000	64 981	49
717	Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a parterov		150 000		-17 000							133 000	64 981	49
2	Parkoviská		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	29 088	29
04.5.1	Cestná doprava		100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	29 088	29
717	Výstavba nových parkovísk		100 000									100 000	29 088	29
4	Ostatná činnosť		17 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	22 000	19 899	90
1	Dopravné značenie		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
04.5.1	Cestná doprava		1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
717	Realizácia nového dopravného značenia v zmysle schválenej projektovej dokumentácie		1 000									1 000	0	0
3	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		6 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	11 000	10 629	97
06.2.0	Rozvoj obcí		6 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	11 000	10 629	97
716	PD a rozpočty stavieb, vyjadrenia dotknutých účastníkov stavieb, katastrálne podklady, vytyčenia, zamerania, spracovanie mapových podkladov		6 000		5 000							11 000	10 629	97
4	Verejné osvetlenie		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	9 270	93
06.2.0	Rozvoj obcí		10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	9 270	93
717	Realizácia nového verejného osvetlenia		10 000									10 000	9 270	93
5	Pozemné komunikácie		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	412	8
04.5.1	Cestná doprava		5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	412	8
717	Spolupodieľanie sa na výstavbe objektu SO-01 GROT IV Košice - Pozemné komunikácie		5 000									5 000	412	8
			Celkom výdavky											
Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%				
4	KOMUNIKÁCIE		323 500	0	-12 000	204 000	0	0	0	0	0	515 500	365 348	71

PROGRAM 5: KULTÚRA, VZDELÁVANIE													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		14 837	0	1 300	1 150	0	1 600	100	2 000	20 987	17 040	81
1	Átrium klub		11 837	0	1 000	0	0	0	0	0	12 837	9 809	76
	08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	11 837	0	1 000	0	0	0	0	0	12 837	9 809	76
	640	Príspevok na činnosť organizácie	0								0		
		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov, prevádzkových strojov, prístrojov a techniky, budov, objektov a pod.	1 725					-1 495			230	166	72
		Materiál:											
		všeobecný materiál	300								300	289	96
		reprezentačné, vecné dary a odmeny	262								262	155	59
		Služby:											
		propagácia a reklama	200								200	196	98
		všeobecné služby	4 000		1 000			1 495			6 495	4 646	72
		odmeny a príspevky	1 200								1 200	1 195	100
		odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 500								3 500	2 732	78
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	650								650	430	66
2	Vianoce na Terase		3 000	0	0						3 000	2 281	76
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	3 000	0	0						3 000	2 281	76
	600	Príspevok na organizáciu kultúrnych podujatí	3 000								3 000	2 281	76
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		0	0	300	500	0				800	600	75
	08	Kultúrne a iné spoločenské služby	0	0	300	500	0				800	600	75
	640	Dotčný program	0		300	500					800	600	75
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		0	0	0	650	0	1 600	100	2 000	4 350	4 350	100
	09	Vzdelávanie	0	0	0	650	0	1 600	100	2 000	4 350	4 350	100
	640	Dotčný program	0			650		1 600	100	2 000	4 350	4 350	100
			Kapitálové výdavky										
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		0	0	2 500	4 000	0				6 500	3 659	56
1	Átrium klub		0	0	2 500	0	0				2 500	2 459	98
	08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	0	0	2 500	0	0				2 500	2 459	98
	713	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika	0		2 500						2 500	2 459	98
3	Kultúrne a iné spoločenské služby		0	0	0						0	0	
	08	Kultúrne a iné spoločenské služby	0	0	0						0	0	
	720	Dotčný program	0								0	0	
4	Podpora výchovno-vzdelávacích procesov		0	0	0	4 000	0				4 000	1 200	
	09	Vzdelávanie	0	0	0	4 000	0				4 000	1 200	
	720	Dotčný program	0			4 000					4 000	1 200	
5	Projekty financované z iných zdrojov v oblasti kultúry a vzdelávania		0	0							0	0	
	08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	0	0							0	0	
	700	Projekt - "Kultúrou, poznaním a bezpečnosťou proti kriminalite v MČ Košice - Západ" (Obvodný úrad Košice)	0								0	0	
			Celkom výdavky										
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
5	KULTÚRA, VZDELÁVANIE		14 837	0	3 800	5 150	0	1 600	100	2 000	27 487	20 699	75

PROGRAM 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT													
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky										
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			118 106	-1 850	300	9 359	0	-1 150	0	-400	124 365	70 630	57
1 Verejná zeleň			24 300	0	0	5 459	0	-250	0	0	29 509	18 463	63
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	24 300	0	0	5 459	0	-250	0	0	29 509	18 463	63
		Služby pre majiteľov psov	3 000								3 000	1 943	65
	630	Deratizácia verejných priestranstiev	3 300								3 300	1 384	42
		Cistenie, údržba a opravy plôch a zariadení verejných priestranstiev a pozemkov MČ Košice - Západ	16 000								16 000	7 927	50
	640	Revitalizácia verejných priestranstiev-dotačný program	2 000			5 459		-250			7 209	7 208	100
2 Šport, ihriská			20 000	0	300	3 900	0	-900	0	-400	22 900	13 444	59
	06.2.0	Rozvoj obcí	20 000	0	0	0	0	0			20 000	10 544	53
	630	Opravy ihrísk	20 000								20 000	10 544	53
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	300	3 900	0	-900	0	-400	2 900	2 900	100
	640	Dotačný program	0		300	3 900		-900		-400	2 900	2 900	100
3 Kontajneroviská			9 000	-1 850	0						7 150	2 234	31
1 Oprava kontajnerovísk			9 000	-1 850	0						7 150	2 234	31
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	9 000	-1 850	0						7 150	2 234	31
	630	Oprava existujúcich kontajnerovísk	9 000	-1 850							7 150	2 234	31
5 Znižovanie dopadov klimatickej zmeny na rozvoj			64 806	0	0						64 806	36 489	56
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	64 806	0	0						64 806	36 489	56
	600	Projekt cezhraničnej spolupráce HU-SK "ClimCross..."	64 806								64 806	36 489	56
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky										
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			132 000	7 500	7 000	22 000	0	0	0	0	168 500	145 690	86
1 Verejná zeleň			15 000	0	0	15 000	0				30 000	27 838	93
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	15 000	0	0	15 000	0				30 000	27 838	93
	721	Transfer SMSZ - rekonštrukcia parkovaním poškodenej zelene	0								0		
	721	Transfer SMSZ - obnova verejnej zelene a zariadení verejných priestranstiev	10 000			10 000					20 000	18 111	91
	713	Zariadenia verejných priestranstiev (mobiliiár)	5 000			5 000					10 000	9 726	97
	713	Vysávač na psie exkrementy (transfer mesta Košice)	0								0		
2 Šport, ihriská			67 500	0	0	7 000	0				74 500	65 571	88
	06.2.0	Rozvoj obcí	60 000	0	0	7 000	0				67 000	65 571	98
	717	Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia ihrísk	0			7 000					7 000	6 985	
	721	Transfer SMSZ - na výstavbu detských a športových ihrísk	60 000								60 000	58 586	98
	08.1.0	Rekreačné a športové služby	7 500	0	0						7 500	0	0
	720	Transfer na výstavbu a rekonštrukciu športovísk	7 500	0							7 500		0
3 Kontajneroviská			49 500	0	0						49 500	42 921	87
2 Výstavba kontajnerovísk			49 500	0	0						49 500	42 921	87
	05	OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	49 500	0	0						49 500	42 921	87
	717	Nové prístrešky nad kontajnery	39 000								39 000	34 938	90
		Výstavba nových kontajnerovísk	10 500								10 500	7 983	76
4 Ostatná činnosť			0	7 500	7 000						14 500	9 360	65
	06.2.0	Rozvoj obcí	0	7 500	7 000						14 500	9 360	65
	716	Obstaranie projektovej dokumentácie	0		7 000						7 000	1 860	27
	717	Rekonštrukcia fontán	0	0							0	0	
	700	Projekt "Pod panelákmi" - Nadácia SPP	0	7 500							7 500	7 500	100
Celkom výdavky			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT			250 106	5 650	7 300	31 359	0	-1 150	0	-400	292 865	216 320	74

PROGRAM 7: SOCIÁLNE SLUŽBY														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		357 944	0	1 800	600	1 075	1 200	0	0	0	362 619	309 957	85
1	Zariadenia opatrovateľskej služby		121 759	0	0	0	0	0	600	0	0	122 359	113 816	93
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb		121 759	0	0	0	0	0	600	0	0	122 359	113 816	93
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		60 580						600			61 180	61 173	100
620	Poistné a príspevok do poisťovní		24 320									24 320	22 670	93
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		5 500									5 500	5 456	99
	Energie, voda a komunikácie		6 119									6 119	5 852	96
	Materiál (potraviny...)		17 250									17 250	16 527	96
	Dopravné		1 070									1 070	856	80
	Správa a údržba, služby		1 920									1 920	158	8
640	Nemocenské dávky, odchodné		5 000									5 000	1 124	22
2	Opatrovateľská služba		135 280	0	0	0	0	0	-600	0	0	134 680	119 919	89
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby		135 280	0	0	0	0	0	-600	0	0	134 680	119 919	89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		83 800						-915			82 885	76 727	93
620	Poistné a príspevok do poisťovní		31 770									31 770	27 852	88
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		9 560									9 560	8 155	85
	Cestovné náhrady		1 100									1 100	833	76
	Energie, voda a komunikácie		250									250	24	10
	Materiál		1 250									1 250	1 081	86
	Dopravné		3 700									3 700	1 566	42
	Nájomné dopravných prostriedkov		1 800				120					1 920	1 914	100
	Služby		1 050				-120					930	453	49
640	Nemocenské dávky, odchodné		1 000							315		1 315	1 312	100
3	Denné centrum (kluby seniorov)		29 170	0	0	0	860					30 030	21 866	73
10.2.0	Staroba		29 170	0	0	0	860					30 030	21 866	73
630	Cestovné náhrady		700									700	440	63
	Energie, voda a komunikácie		10 020				860					10 880	10 641	98
	Materiál		3 250									3 250	479	15
	Reprezentačné		1 600									1 600	1 200	75
	Sadové úpravy		700									700	697	100
	Dopravné		6 000									6 000	4 931	82
	Správa a údržba, služby (dohody mimo prac.pomeru)		5 900									5 900	2 958	50
	Poistné a príspevok do poisťovní		1 000									1 000	520	52
4	Zabezpečenie stravovania		21 000	0	0							21 000	19 887	95
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		21 000	0	0							21 000	19 887	95
630	Nákup stravných lístkov - dôchodcovia		21 000									21 000	19 887	95
5	Sociálna podpora		6 500	0	300	600	0					7 400	5 635	76
10	SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE		6 500	0	300	600	0					7 400	5 635	76
640	Jednorazové dávky - dôchodcovia		3 000									3 000	1 260	42
	Jednorazové dávky - ostatní		3 500									3 500	3 475	99
	Dotčný program		0		300	600						900	900	100
6	Materské centrum (denné centrum)		6 922	0	0	0	215					7 137	5 147	72
10.4.0	Rodina a deti		6 922	0	0	0	215					7 137	5 147	72
630	Energie, voda a komunikácie		3 582				215					3 797	3 503	92
	Materiál		500									500	119	24
	Reprezentačné		220									220	93	42
	Správa a údržba, služby		2 620									2 620	1 432	55
7	Služby zamestnanosti		35 813	0								35 813	20 149	56
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť		35 813	0								35 813	20 149	56
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV		9 300									9 300	4 872	52
620	Poistné a príspevok do poisťovní		3 260									3 260	1 503	46
630	Stravovanie zamestnancov a prídel do SF		1 525									1 525	747	49
	Stravovanie uchádzačov o zamestnanie - MOS		10 560									10 560	8 021	76
	Energie, voda		138									138	115	83
	Materiál, pracovné odevy, prevádzkové prístroje...		8 830									8 830	4 307	49
	Služby, poisťovanie uchádzačov o zamestnanie		2 200									2 200	585	27
8	Podpora rodín		1 500	0	1 500	0	0	1 200				4 200	3 538	84
10.4.0	Rodina a deti		1 500	0	1 500	0	0	1 200				4 200	3 538	84
600	Podujatia pre rodiny		1 500		1 500			1 200				4 200	3 538	84
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Kapitálové výdavky											
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		0	0	0	0	0				0	0		
3	Denné centrá		0	0							0	0		
10.2.0	Staroba		0	0							0	0		
700	Nákup altánku Laborecká 2		0								0	0		
	Projekt "Park zdravia" (Karpatská nadácia)		0								0	0		
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%	
7	SOCIÁLNE SLUŽBY		357 944	0	1 800	600	1 075	1 200	0	0	362 619	309 957	85	

PROGRAM 8: BEZPEČNOSŤ														
Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Ukazovateľ	Bežné výdavky											
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%	
8		BEZPEČNOSŤ	500	0	0	0	0					500	358	72
1		Civilná ochrana	500	0								500	358	72
	02.2.0	Civilná ochrana	500	0								500	358	72
	630	Tovary a služby	500									500	358	72
2		Polícia	0	0								0	0	
	03.1.0	Polícia	0	0								0	0	
	640	Dotčný program	0									0	0	
			Celkom výdavky											
			Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%	
1		BEZPEČNOSŤ	500	0	0	0	0					500	358	72

Rekapitulácia

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	213 217	0	0	0	1 660	-750	-50	-1 200	212 877	185 355	87
Program 2: Interné služby	706 395	1 850	5 421	6 840	1 370	2 140	41 416	6 262	771 694	753 624	98
Program 3: Služby občanom	125 870	0	0	0	0	-3 040	0	0	122 830	117 616	96
Program 4: Komunikácie	51 500	0	0	204 000	0	0	0	0	255 500	250 968	98
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	14 837	0	1 300	1 150	0	1 600	100	2 000	20 987	17 040	81
Program 6: Prostredie pre život	118 106	-1 850	300	9 359	0	-1 150	0	-400	124 365	70 630	57
Program 7: Sociálne služby	357 944	0	1 800	600	1 075	1 200	0	0	362 619	309 957	85
Program 8: Bezpečnosť	500	0	0	0	0	0	0	0	500	358	72
Výdavky spolu	1 588 369	0	8 821	221 949	4 105	0	41 466	6 662	1 871 372	1 705 548	91
Príjmy spolu	1 688 473	365	8 821	0	2 450	0	41 466	6 662	1 748 237	1 752 196	100
Rozdiel P-V	100 104	365	0	-221 949	-1 655	0	0	0	-123 135	46 649	-38

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 2: Interné služby	5 000	0	0	48 300	0	0	0	0	53 300	51 231	96
Program 3: Služby občanom	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	1 518	61
Program 4: Komunikácie	272 000	0	-12 000	0	0	0	0	0	260 000	114 381	44
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	0	0	2 500	4 000	0	0	0	0	6 500	3 659	56
Program 6: Prostredie pre život	132 000	7 500	7 000	22 000	0	0	0	0	168 500	145 690	86
Program 7: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program 8: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	409 000	7 500	0	74 300	0	0	0	0	490 800	316 478	64
Príjmy spolu	0	7 500	0	0	0	0	0	30 000	37 500	37 500	100
Rozdiel P-V	-409 000	0	0	-74 300	0	0	0	30 000	-453 300	-278 978	62

Celkom rozpočet	Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	213 217	0	0	0	1 660	-750	-50	-1 200	212 877	185 355	87
Program 2: Interné služby	711 395	1 850	5 421	55 140	1 370	2 140	41 416	6 262	824 994	804 855	98
Program 3: Služby občanom	125 870	0	2 500	0	0	-3 040	0	0	125 330	119 135	95
Program 4: Komunikácie	323 500	0	-12 000	204 000	0	0	0	0	515 500	365 348	71
Program 5: Kultúra, Vzdelávanie	14 837	0	3 800	5 150	0	1 600	100	2 000	27 487	20 699	75
Program 6: Prostredie pre život	250 106	5 650	7 300	31 359	0	-1 150	0	-400	292 865	216 320	74
Program 7: Sociálne služby	357 944	0	1 800	600	1 075	1 200	0	0	362 619	309 957	85
Program 8: Bezpečnosť	500	0	0	0	0	0	0	0	500	358	72
Výdavky spolu	1 997 369	7 500	8 821	296 249	4 105	0	41 466	6 662	2 362 172	2 022 026	86
Príjmy spolu	1 688 473	7 865	8 821	0	2 450	0	41 466	36 662	1 785 737	1 789 696	100
Rozdiel P-V	-308 896	365	0	-296 249	-1 655	0	0	30 000	-576 435	-232 330	40

Finančné operácie	Schválený rozpočet rok 2013	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	Rozpočet po zmenách rok 2013	Čerpanie rozpočtu za 1-12/2013	%
Príjmy	308 896	-365	0	296 249	1 655	0	0	-30 000	576 435	330 000	57

Správa nezávislého audítora

Mestskému zastupiteľstvu Mestskej časti Košice - Západ.

Uskutočnil som audit priloženej účtovnej závierky Mestskej časti Košice - Západ za rok končiaci 31.12.2013, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31.12.2013, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok končiaci k 31.12.2013 a poznámky k účtovnej závierke, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie..

Zodpovednosť štatutárneho orgánu spoločnosti za účtovnú závierku

Starosta je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Starosta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe môjho auditu. Audit som vykonal v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zariadenosti mestskej časti a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov. Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre moje (naše) audítorské stanovisko

Základ pre podmienený názor

Ako uvádza Mestská časť Košice – Západ v poznámkach k účtovnej závierke článok X. vo výkazoch súvaha a výkaz ziskov a strát nebol vykázaný prijatý dar – pozemok. V prípade vykázania by boli výnosy vykázané vyššie o 124 084€ a hospodársky výsledok namiesto straty 48 863€ by bol vykázaný zisk 75 220€. Taktiež účet nedokončených investícií by bol vyšší o 124 084€.

Podmienený názor

Podľa nášho názoru, s výnimkou účinkov skutočnosti opísanej v odseku Základ pre podmienený názor, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach verný a pravdivý obraz o finančnej situácii MČ Košice Západ k 31.12.2013 a výsledkoch jej hospodárenia za rok končiaci k 31.12.2013 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

V Košiciach, dňa 27.5.2014

JAMAR, s.r.o.
Milosrdenstva 46
040 01 Košice
Licencia UDVA 371



Zodpovedný audítor
Ing. Marian Revay
Licencia SKAU 870

