

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	408 748,00	382 280,00	380 524,95	403 584,00	409 500,00
Kapitálový rozpočet:	76 000,00	94 996,00	97 476,67	50 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	13 955,00	13 956,00	13 955,75	10 000,00	10 000,00
Spolu:	498 703,00	491 232,00	491 957,37	463 584,00	479 500,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Tomko, Ing. Patrik Ivanišín

Zámer: Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice - Krásna. Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ a aktívnu reprezentáciu, stretnutia s vedúcim pracovníkmi, spolupráca s podnikateľmi v MČ, účasť v médiách, spolupráca so školskými, kultúrnymi a cirkevnými organizáciami, zasadnutia MZ.

Komentár: Dodržiavať princíp otvorenosti /transparentnosti/ pri činnosti orgánov samosprávy Mestskej časti Košice - Krásna a informovať o svojej činnosti.

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Patrik Ivanišín, Mgr. Agáta Takáčová

Zámer: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu a zabezpečiť pravidelné monitorovanie rozpočtu.

Komentár: Merateľný ukazovateľ: Kontrola príjmov a výdavkov, zabezpečiť efektívny manažment zdrojov, počet vypracovaných hodnotiacich správ k plneniu rozpočtu dvakrát ročne.

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Gabriela Šimonovičová, Ing. Patrik Ivanišín

Zámer: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválenú miestnym zastupiteľstvom.

Komentár: Vydávanie stanovísk k rozpočtu a k záverečnému účtu.

Podprogram: 1.4

Názov: Správa miestneho úradu - mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	278 083,00	270 476,00	269 380,92	280 434,00	283 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	278 083,00	270 476,00	269 380,92	280 434,00	283 850,00

Zodpovednosť: Ing. Lucia Lacková

Zámer: Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na poistné a príspevok do poisťovni, na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva vrátane odvodov do poisťovni, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vrátane odvodov do poisťovni (šéfredaktor, predseda klubu seniorov, harmonikár, animátori počas trojtýždňového prímestského tábora).

Komentár:

Podprogram: 1.5

Názov: Správa miestneho úradu - prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	128 065,00	110 447,00	109 814,88	121 950,00	124 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 065,00	110 447,00	109 814,88	121 950,00	124 450,00

Zodpovednosť: Ing. Patrik Ivanišín, Mgr. Agáta Takáčová

Zámer: Finančné prostriedky sú určené spotrebu elektrickej energie, spotreba plynu, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, interiérové vybavenie, nákup výpočtovej techniky, všeobecný materiál, pracovné odevy, reprezentačné, knihy, odborné publikácie, palivá na kosenie cintorína, reprezentačné, údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, prístrojov, budovy, softvéru, prenájom multifunkčného zariadenia)
v rámci opravy budov, objektov na údržbu a opravu objektov školy, výdavky na kultúrne a športové akcie, výdavky na Krasňanský ples, všeobecné služby, cestovné náhrady, stravovanie zamestnancov, postenie majetku.
Predpokladané výdavky na kultúrne a športové akcie by sa mali použiť na tieto aktivity: Deň Krásnej, Mikuláš, súťaž o najlepšie guláš, uvítanie detí do života, MDŽ, Deň Matiek, Deň detí, Krasňanský ples, beh Desiatka Krásnou, organizovanie prímestského letného tábora a iné kultúrne a športové aktivity,

Komentár:

Cieľ: Kúpa-osobný automobil

Podprogram: 1.6

Názov: Finančné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 600,00	1 357,00	1 329,15	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	13 955,00	13 956,00	13 955,75	10 000,00	10 000,00
Spolu:	16 555,00	15 313,00	15 284,90	11 200,00	11 200,00

Zodpovednosť: Mgr. Agáta Takáčová

Zámer: Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti, bankvé poplatky, spátky úveru, splácanie finančného prenájmu.

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na Auditorské služby, úroky z úveru, bankové poplatky, splátku úveru

Cieľ:

Podprogram: 1.7**Názov:** Kapitálové výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	76 000,00	94 996,00	97 476,67	50 000,00	60 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	76 000,00	94 996,00	97 476,67	50 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Tomko, Ing. Patrik Ivanišín

Zámer: Finančné prostriedky budú použité na kúpu mechanizmu na zvýšenie kvality a efektivity prác zabezpečovaných MČ Košice - Krásna vo vlastnej réžii v plánovanej výške 10 000 €. Plánovaná rekonštrukcia budovy ZŠ s MŠ sv.Marka Križina vo výške 66 000€.

Komentár:**Podprogram: 1.8****Názov:** Evidencia ulíc, verejných priestranstiev budov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: p.Jana Vargová

Zámer: Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu cca 10 dní.

Komentár: Program súvisí s pridelovaním súpisných orientačných čísel.

Podprogram: 1.9**Názov:** Účtovníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Mgr. Agáta Takáčová

Zámer: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov mestskej časti.

Komentár: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom č.432/2002 Z.z. Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Program: 2

Názov: KOMUNIKÁCIE

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	33 750,00	21 214,00	22 693,24	46 750,00	38 750,00
Kapitálový rozpočet:	97 900,00	111 604,00	113 318,66	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 650,00	132 818,00	136 011,90	46 750,00	38 750,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 2.1

Názov: Opravy ciest

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	33 750,00	21 214,00	22 693,24	46 750,00	38 750,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 750,00	21 214,00	22 693,24	46 750,00	38 750,00

Zodpovednosť: Ing. Patrik Ivanišín

Zámer: Finančné prostriedky budú použité na vypracovanie geometrických plánov a dopravného značenia vo výške 7 000 €, na rekonštrukciu a údržbu miestnych komunikácií vo výške 25 000 €, posypový materiál vo výške 1 750 €.

Komentár:

Podprogram: 2.2

Názov: Výstavba ciest a výkup pozemkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	97 900,00	111 604,00	113 318,66	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 900,00	111 604,00	113 318,66	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Patrik Ivanišín, Ing. Ľudmila Senderáková

Zámer: Finančné prostriedky budú použité na výstavbu cesty, chodníkov a oplotenia ul. Prašná II. etapa vo výške 10 000 €, prekládka TK ul. Keldišova, ul. Golianova vo výške 10 000 €, výstavba NN rozvodov, OS, VV ul. sv. Gorazda vo výške 25 000 €, výkup pozemkov v lokalite IBV Záhumnie, ul. Zelená, rekonštrukciu chodníka ul. Žiacka, ul. Opátska.

Komentár:

Program: 3**Názov:** ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	18 700,00	10 130,00	10 951,29	18 200,00	19 200,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	78 700,00	10 130,00	10 951,29	168 200,00	169 200,00

Časovo neohraničené**Dátum od:****Dátum do:**

Zámer: Pravidelné čistenie komunikácií, kosenie verejných priestranstiev, preventívne opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov, napr. dertizácia a dezinfekcia prostredia.

Komentár: Verejná zeleň, kosenie, odvoz odpadu, zabezpečenie účinného systému zberu a likvidácie odpadu s dôrazom na životné prostredie, ochranu zdravia obyvateľstva, zvýšenie ekologického komfortu obyvateľov MČ.

Podprogram: 3.1**Názov:** Zdravé prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 200,00	2 223,00	2 132,59	12 200,00	13 200,00
Kapitálový rozpočet:	60 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 200,00	2 223,00	2 132,59	162 200,00	163 200,00

Zodpovednosť: Ing. Ľudmila Senderáková, p. Mikuláš Cúr**Zámer:** Pravidelné čistenie komunikácií, kosenie verejných priestranstiev.

Komentár: Enviroprojekt Biodiverzita na zvýšenie ekologického komfortu života obyvateľov MČ v plánovanej výške 60 000 € nebol zrealizovaný. Pravidelné čistenie komunikácií, kosenie verejných priestranstiev vo výške 13 000 €, všeobecný materiál pre aktívnych pracovníkov vo výške 200 €.

Podprogram: 3.2**Názov:** Odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	7 907,00	8 818,70	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	7 907,00	8 818,70	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Ing. Ľudmila Senderáková, p. Mikuláš Cúr

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území mestskej časti, dvakrát ročne zabezpečiť zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu. Plánované finančné prostriedky vo výške 6 000 €.

Komentár:

Program: 4

Názov: ŠPORT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	15 600,00	7 157,00	7 156,24	18 600,00	18 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 600,00	7 157,00	7 156,24	18 600,00	18 600,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Finančné prostriedky v programe 4. sú určené pre šport detí, dospelých aj seniorov.

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Dotácia na činnosť futbalového klubu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	3 557,00	3 556,24	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 000,00	3 557,00	3 556,24	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Ing. Patrik Ivanišín

Zámer: Podpora školských, medzinárodných a verejných súťaží podporu športovej činnosti dospelých a mládeže
Prvok: údržba futbalového ihriska, energie

Komentár:

Podprogram: 4.2

Názov: Výstavba workoutového ihriska a Fitparku, správa ihrísk

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Zodpovednosť: Ing. Patrik Ivanišín

Zámer: Podpora športových aktivít detí, dospelých aj seniorov MČ.

Komentár: Finančné prostriedky v podprograme 4.2 budú použité na nájom detského ihriska Na Hore.

Program: 5Názov: **SLUŽBY OBČANOM**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	52 200,00	59 935,00	59 134,74	56 350,00	56 450,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 200,00	59 935,00	59 134,74	56 350,00	56 450,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 5.1Názov: **Matričné doklady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: p.Jana Vargová

Zámer: Vytváranie flexibilných služieb pre všetkých obyvateľov mestskej časti, slobodný prístup k informáciám, internetové služby.
 Cieľ: Zabezpečenie prevzatia podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa, aj počas starostovskej soboty.
 Merateľný ukazovateľ: 5 400 obyvateľom (denne vybavených 30 občanov).
 Prvok : kvalitná úradná tabuľa, slobodný prístup k informáciám (zákon č. 211/2000 Z.z.), kvalitné a pružné informovanie občana (miestny rozhlas, ústne, telefonicky, listom, webstránkou).

Komentár:

Podprogram: 5.2Názov: **Údržba a čistenie kanalizácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	22 620,00	31 750,00	30 949,72	22 620,00	22 620,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	22 620,00	31 750,00	30 949,72	22 620,00	22 620,00

Zodpovednosť: Mikuláš Cúr

Zámer: Údržba a čistenie kanalizácie v Mestskej časti – Krásna zamestnancom miestneho úradu.

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na nákup čerpadiel a ND vo výške 21 120 € a na údržbu a čistenie kanalizácie vo výšok 1 500 €.

Cieľ: Prevádzkové stroje-nákup čerpadiel

Podprogram: 5.3Názov: **Náboženské a iné spoločenské aktivity**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	29 580,00	28 185,00	28 185,02	33 730,00	33 830,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 580,00	28 185,00	28 185,02	33 730,00	33 830,00

Zodpovednosť: Ing. Patrik Ivanišín

Zámer: Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky ZMOS a RZMK, dotácie neziskovým organizáciám a jednotlivcom na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácie: NO Kaštieľ Krásna, Klub šípkarov I., Klub šípkarov II., členské príspevky ZMOS, DFS Krasňanka, O.Z. Pimpollo, Rímsko – katolícka cirkev - farnosť v Krásnej, Markap s.r.o., ZUŠ Bernoláková spolu vo výške 29 580 €.

Komentár:

Program: 6

Názov:

PROSTREDIE PRE ŽIVOT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	48 867,00	49 959,00	50 732,78	47 867,00	48 867,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 867,00	49 959,00	50 732,78	47 867,00	48 867,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: V programe 6. sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie MČ a dodávka verejného osvetlenia pre IBV Záhumnie.

Komentár:

Podprogram: 6.1

Názov:

Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	44 067,00	45 583,00	45 537,65	44 067,00	44 067,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 067,00	45 583,00	45 537,65	44 067,00	44 067,00

Zodpovednosť: Ing. Ľudmila Senderáková, p. Mikuláš Cúr

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v MČ Košice- Krásna.

Komentár: V podprograme 6.1 . sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie mestskej časti vo vo výške 26 600 € a pre lokalitu IBV Záhumnie vo výške 17 467 €.

Podprogram: 6.2

Názov:

Údržba verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 376,00	5 195,13	3 800,00	4 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 800,00	4 376,00	5 195,13	3 800,00	4 800,00

Zodpovednosť: p. Mikuláš Cúr

Zámer: Finančné prostriedky budú použité na opravu a údržbu verejného osvetlenia.

Ciel': Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v celej mestskej časti.

Merateľný ukazovateľ: Počet prevádzkových svetelných bodov v počte 567 ks.

Komentár:

Program: 7

Názov:

SOCIÁLNE SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	6 250,00	5 959,00	5 961,00	6 250,00	6 250,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 250,00	5 959,00	5 961,00	6 250,00	6 250,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

V programe 7. Sociálne služby sú výdavky určené na podporu Klubu seniorov, príspevok na stravné pre seniorov a jednorázové sociálne dávky pre obyvateľov v hmotnej núdzi.

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Seniori

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	3 998,77	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	3 998,77	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Agáta Takáčová

Zámer:

Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov, podpora klubu seniorov
Cieľ: Podporiť seniorov organizovaných v klube dôchodcov

Komentár:

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre seniorov MČ, posedenia, výlety, hodnotiace schôdze.

Podprogram: 7.2

Názov: Stravovanie seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	1 300,00	1 112,00	1 103,11	1 300,00	1 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 300,00	1 112,00	1 103,11	1 300,00	1 300,00

Zodpovednosť: Ing. Lucia Lacková

Zámer:

Príspevok na stravovanie dôchodcov MČ Košice-Krásna.

Komentár:

Podprogram: 7.3

Názov: Dávky sociálnej pomoci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	950,00	847,00	859,12	950,00	950,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	950,00	847,00	859,12	950,00	950,00

Zodpovednosť: p.Jana Vargová

Zámer:

Zmierniť sociálnu núdzu obyvateľov v hmotnej núdzi
Merateľný ukazovateľ: 15 osôb
Prvok: Dávky v hmotnej núdzi pre rodiny a jednotlivcov.

Komentár:

Program: 8

Názov:

PROPAGÁCIA A MERKETING

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 549,00	7 589,46	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 549,00	7 589,46	7 000,00	7 000,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

V programe 8. sú finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu webovej stránky www.kosicekrasna.sk a vydávanie časopisu Krasňančan.

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov:

Internetová propagácia MČ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	3 792,00	3 847,64	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	3 792,00	3 847,64	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Propagácia MČ prostredníctvom webovej stránky www.kosicekrasna.sk, pravidelná aktualizácia.
Merateľný ukazovateľ: 100% informovanosť občanov
Prvok: Pravidelná informovanosť občanov.

Komentár:

Podprogram: 8.2

Názov:

Vydávanie občasníka Krasňančan

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	3 757,00	3 741,82	4 500,00	4 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 500,00	3 757,00	3 741,82	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Ing. František Klik

Zámer:

Informovať občanov o aktuálnom dianí v mestskej časti, oboznamovanie sa s históriou, inzercia občanov.
Merateľný ukazovateľ: 4 x ročne vydanie občasníka
Prvok: náklad 4 x ročne

Komentár:

Program: 9

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 400,00	8 690,00	8 761,24	4 800,00	4 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 400,00	8 690,00	8 761,24	4 800,00	4 800,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Otvorená a nebyrokratická samospráva, orientovaná na služby obyvateľom.

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Voľby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	8 400,00	7 096,00	7 231,24	2 800,00	2 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 400,00	7 096,00	7 231,24	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: Ing. Lacková Lucia

Zámer: Finančné prostriedky z Ministerstva vnútra budú použité na financovanie volieb v roku 2019 vo výške 8 400 €/ voľby prezidenta 1.a 2. kolo, voľby poslancov do Európskeho parlamentu/.

Komentár: Počet očakávaných voličov, množstvo pripravených a distribuovaných hlasovacích lístkov.

Cieľ: Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.

Podprogram: 9.2

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	1 594,00	1 530,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	1 594,00	1 530,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Ing. Patrik Ivanišín

Zámer: Zvýšiť kvalifikáciu a zručnosti zamestnancov, školenia a semináre
Merateľný ukazovateľ: počet školení a seminárov : 20 ročne

Komentár:

Podprogram: 9.3

Názov: Hospodárska správa a evidencia majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Lucia Lacková

Zámer: Zabezpečiť vysokokvalitnú správu nehnuteľností mestskej časti.
Merateľný ukazovateľ: počet nájomných zmlúv, zvýšenie príjmov z nájmu.

Komentár: