

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	296 525,00	296 525,00	353 716,97	309 875,00	309 875,00
Kapitálový rozpočet:	4 500,00	4 500,00	2 314,28	4 500,00	4 500,00
Finančné operácie:	38 219,00	38 219,00	38 219,16	38 219,00	38 219,00
Spolu:	339 244,00	339 244,00	394 250,41	352 594,00	352 594,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Tomko

Gestor programu: Ing. Peter Tomko

Zámer: Kvalitné spravovanie samosprávy MČ Košice - Krásna. Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ a aktívnu reprezentáciu, stretnutia s vedúcimi pracovníkmi, spolupráca s podnikateľmi v MČ, účasť na 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: 1.4

Názov: Správa miestneho úradu - mzdy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	212 635,00	212 635,00	227 200,06	212 135,00	212 135,00
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:	212 635,00	212 635,00	227 200,06	212 135,00	212 135,00

Zodpovednosť: Jana Vargová, Ing. Lucia Lacková

Zámer: Finančné prostriedky sú určené na funkčné platy zamestnancov, príplatky, odmeny a náhrady pri dočasnej pracovnej neschopnosti, na poisťné a príspevok do poisťovní, na odmeny poslancov miestneho zastupiteľstva vrátane odvodov do poisťovní, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru vrátane odvodov do poisťovní (šéfredaktor, správca ihriska, 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	79 570,00	79 570,00	124 560,86	93 420,00	93 420,00
Kapitálový rozpočet:	4 500,00	4 500,00	2 314,28	4 500,00	4 500,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	84 070,00	84 070,00	126 875,14	97 920,00	97 920,00

Zodpovednosť: Mgr. Magdalena Poláková, Marta Petrušová

Zámer: Finančné prostriedky sú určené na 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), výdavky na kultúrne a športové akcie, všeobecné služby, cestovné náhrady, stravovanie zamestnancov, postenie majetku.

Predpokladané výdavky na kultúrne a športové akcie by sa mali použiť na tieto aktivity: MDŽ, hokejbalový turnaj, guľášfest Bistro Včielka, Doň Matiak, Deň detí, organizovanie prímestského letného tábora, preteky na kolieskových korčuľach, uvítanie detí do života, Mikuláš a iné kult. a športové aktivity.

Komentár:

Cieľ:

Podprogram: 1.6

Názov: Finančné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 320,00	4 320,00	1 956,05	4 320,00	4 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	38 219,00	38 219,00	38 219,16	38 219,00	38 219,00
Spolu:	42 539,00	42 539,00	40 175,21	42 539,00	42 539,00

Zodpovednosť: Mgr. Agáta Takáčová

Zámer: Zabezpečenie dôslednej nezávislej kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva mestskej časti

Komentár: Finančné prostriedky sú plánované na auditorské služby, úroky z úveru, bankové poplatky, splátku úveru, splátky finančného prenájmu /leasing/.

Cieľ:

Program: 2

Názov: KOMUNIKÁCIE

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	38 250,00	38 250,00	79 067,02	23 250,00	23 250,00
Kapitálový rozpočet:	144 500,00	144 500,00	138 317,79	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	182 750,00	182 750,00	217 384,81	23 250,00	23 250,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Tomko

Gestor programu: Ing. Peter Tomko

Zámer: Výstavba nových komunikácií, oprava a údržba existujúcich komunikácií, výkup pozemkov pod komunikáciami

Komentár: Uvedené aktivity majú za cieľ rozvoj MČ a bytovej výstavby.

Podprogram: 2.1

Názov: Opravy ciest

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	38 250,00	38 250,00	79 067,02	23 250,00	23 250,00
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:	38 250,00	38 250,00	79 067,02	23 250,00	23 250,00

Zodpovednosť: Ing. Ľudmila Senderáková

Zámer: Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie projektov dopravného značenia, kúpu dopravného značenia, opravy výtlkov, zimnú a letnú údržbu, kúpu posypového materiálu na zimnú údržbu, na súvislú opravu komunikácií ul. Keldišova.

Komentár:

Podprogram: 2.2

Názov: Výstavba a výkup pozemkov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	144 500,00	144 500,00	138 317,79	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	144 500,00	144 500,00	138 317,79	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Tomko

Zámer: Finančné prostriedky boli použité na projekčnú a inžinierskú činnosť, výstavbu chodníkov, komunikácie a oplotenia na ul. Prašná-Ilotapa, výstavbu NN rozvodov na ul. sv. Gorazda, projekčnú a inžinierskú činnosť, výkup pozemkov IBV Záhumnie, ul. Zelená, ...

Komentár:

Program: 3Názov: **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	24 791,96	18 000,00	18 000,00
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:	18 000,00	18 000,00	24 791,96	18 000,00	18 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Tomko

Gestor programu: Ing. Peter Tomko

Zámer: Čistota prostredia a skvalitnenie života občanov mestskej časti.

Komentár:

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	13 500,00	19 567,94	13 500,00	13 500,00
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:	13 500,00	13 500,00	19 567,94	13 500,00	13 500,00

Zodpovednosť: Ing. Senderáková Ľudmila, Mikuláš Cúr

Zámer: Pravidelné čistenie komunikácií, kosenie verejných priestranstiev.

Komentár:

Podprogram: 3.2Názov: **Odvoz odpadu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	5 224,02	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	4 500,00	5 224,02	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: Mikuláš Cúr

Zámer: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území mestskej časti, dvakrát ročne zabezpečiť zber nebezpečného a nadrozmerného odpadu.

Komentár:

Program: 4

Názov: ŠPORT

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 600,00	7 600,00	6 600,00	7 600,00	7 600,00
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:	7 600,00	7 600,00	6 600,00	7 600,00	7 600,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Tomko

Gestor programu: Ing. Peter Tomko

Zámer: Údržba športových a detských ihrísk, úhrada energií a prevádzkových nákladov.

Komentár: Podpora školských, medzinárodných a verejných súťaží v oblasti športu pre dospelých aj mládež.

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
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:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Hake Pavol

Zámer: Podpora školských, medzinárodných a verejných súťaží podporu športovej činnosti dospelých a mládeže
Prvok: údržba futbalového ihriska, energie. Lepšie podmienky na šport pre mládež a dospelých.

Komentár:

Podprogram: 4.4

Názov: Výstavba workoutového ihriska a Fitparku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 600,00	4 600,00	3 600,00	4 600,00	4 600,00
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:	4 600,00	4 600,00	3 600,00	4 600,00	4 600,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Tomko

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

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na výstavbu workoutového ihriska a Fitparku v školskej záhrade podľa zhotovenej štúdie. Využitie grantu od spoločnosti Tesco a.s. - projekt "Vy rozhodujete, my pomáhame" a účelová dotácia od MMK.

Program: 5Názov: **SLUŽBY OBČANOM**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	136 240,00	136 240,00	117 262,38	50 740,00	50 740,00
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:	136 240,00	136 240,00	117 262,38	50 740,00	50 740,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Tomko

Gestor programu: Ing. Peter Tomko

Zámer: Vytváranie flexibilných služieb pre všetkých obyvateľov mestskej časti, slobodný prístup k informáciám, internetové služby.

Komentár:

Podprogram: 5.1Názov: **Matričné doklady**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Jana Vargová

Zámer: Zabezpečenie prevzatia podaní od občanov v celej dĺžke pracovného týždňa, aj počas starostovskej soboty.

Merateľný ukazovateľ: 5 250 obyvateľov, vybavených občanov - 30 občanov denne.

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	17 280,00	17 280,00	19 233,32	17 280,00	17 280,00
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:	17 280,00	17 280,00	19 233,32	17 280,00	17 280,00

Zodpovednosť: Mikuláš Cür

Zámer: Údržba a čistenie kanalizácie v Mestskej časti – Krásna. Výmena a oprava kalových čerpadiel, previnutie, nákup náhradných dielov, revízie.

Komentár:

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	118 960,00	118 960,00	98 029,06	33 460,00	33 460,00
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:	118 960,00	118 960,00	98 029,06	33 460,00	33 460,00

Zodpovednosť: Mgr. Agáta Takáčová

Zámer: Finančné prostriedky budú použité na členské príspevky ZMOS a RZMK, dotácie neziskovým organizáciám a jednotlivcom na základe predložených žiadostí o poskytnutie dotácie:

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, MŠ Žiacka, Rímsko – katolícka cirkev, farnosť v Krásnej, dedinská folklórna skupina Krasňanka, Spoločnosť šípkarov, Klub chovateľov poštových holubov, Pimpollo, o.z., Camelia s.r.o., Michaela Šoltéssová-FO, MARKAP s.r.o., INGELAND s.r.o., HEGI V.Hegeduš-FO, Bazalka s.r.o. a iní.

Komentár:

Program: 6Názov: **PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	39 100,00	39 100,00	31 820,86	39 100,00	39 100,00
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:	39 100,00	39 100,00	31 820,86	39 100,00	39 100,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Tomko

Gestor programu: Ing. Peter Tomko

Zámer: V programe 6. sú finančné prostriedky plánované na úhradu elektrickej energie za verejné osvetlenie, dodávku verejného osvetlenia pre IBV Záhumnie a na údržbu a opravu verejného osvetlenia.

Komentár:

Podprogram: 6.1Názov: **Verejné osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	34 300,00	34 300,00	27 442,23	34 300,00	34 300,00
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:	34 300,00	34 300,00	27 442,23	34 300,00	34 300,00

Zodpovednosť: Ing. Senderáková Ľudmila, 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.

Podprogram: 6.2Názov: **Údržba verejného osvetlenia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 800,00	4 378,63	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:	4 800,00	4 800,00	4 378,63	4 800,00	4 800,00

Zodpovednosť: Ing. Róbert Vavrek, Mikuláš Cúr

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

Cieľ: Zabezpečiť funkčné verejné osvetlenie v celej mestskej časti.
Merateľný ukazovateľ: Počet prevádzkových svetelných bodov v počte 439 ks.

Komentár:

Program: 7

Názov: SOCIÁLNE SLUŽBY

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	5 200,00	5 957,01	5 200,00	5 200,00
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:	5 200,00	5 200,00	5 957,01	5 200,00	5 200,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Tomko

Gestor programu: Ing. Peter Tomko

Zámer: Výdavky na sociálne služby v programe 7. sú 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	3 994,90	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	3 994,90	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť:

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	700,00	700,00	1 022,74	700,00	700,00
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:	700,00	700,00	1 022,74	700,00	700,00

Zodpovednosť: Mgr. Agáta Takáčová

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	939,37	500,00	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:	500,00	500,00	939,37	500,00	500,00

Zodpovednosť: Mgr. Agáta Takáčová

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 800,00	6 800,00	7 185,73	6 800,00	6 800,00
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:	6 800,00	6 800,00	7 185,73	6 800,00	6 800,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018**Správca programu:** Ing. Peter Tomko**Gestor programu:** Ing. Peter Tomko**Zámer:** V programe 8. sú finančné prostriedky určené na propagáciu a reklamu. Výdavky na správu 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 805,04	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	2 000,00	2 805,04	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Mgr. Magdaléna Poláková**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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	4 800,00	4 380,69	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:	4 800,00	4 800,00	4 380,69	4 800,00	4 800,00

Zodpovednosť: Ján Bičkoš /šéfredaktor/, Mária Milová**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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 800,00	3 800,00	5 001,84	3 800,00	3 800,00
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:	3 800,00	3 800,00	5 001,84	3 800,00	3 800,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Ing. Peter Tomko

Gestor programu: Ing. Peter Tomko

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	2 720,44	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:	2 800,00	2 800,00	2 720,44	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: Mgr. Magdaléna Poláková

Zámer: Zabezpečiť kvalitný priebeh voľieb, distribúcia hlasovacích lístkov.

Komentár:

Podprogram: 9.2

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	2 281,40	1 000,00	1 000,00
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:	1 000,00	1 000,00	2 281,40	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Ing. Peter Tomko

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

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	551 515,00	551 515,00	631 403,77	464 365,00	464 365,00
Kapitálový rozpočet:	149 000,00	149 000,00	140 632,07	4 500,00	4 500,00
Finančné operácie:	38 219,00	38 219,00	38 219,16	38 219,00	38 219,00
Spolu:	738 734,00	738 734,00	810 255,00	507 084,00	507 084,00