

Rok: 2015

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A Jaslovské Bohunice 91930

Program: 4

Názov: Odpadové hospodárstvo

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
386 535,00	312 280,00	512 350,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015

Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: Čistá ekologicky orientovaná obec

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami, výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok.

Podprogram: 4.1

Názov: Zber a likvidácia odpadu

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
171 115,00	90 180,00	90 250,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: viď program

Komentár: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládke, nákup veľkokapacitných nádob a 110 l odpadových nádob na zabezpečenie výmeny, resp. rozšírenie vzhľadom na kolaudované domy. Taktiež sem spadá separácia bioodpadu, náklady na prevádzku EKO dvoru sú zahrnuté v bežných výdavkoch /mzdy na čiastočný úväzok pracovníka, odvody, materiál.../. V kapitálových výdavkoch je rozpočtovaný nosič na kontajnery, malotraktor s príslušenstvom a kompostovisko.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnosť v odpadovom hospodárstve

Komentár:

Mu: Náklady na zvoz, uloženie a likvidáciu tony odpadu v € v danom roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	125,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť podiel kompostovania biologického odpadu

Komentár:

Mu: Počet kompostovísk na území obce RD a PO

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	450,00	450,00	470,00	480,00	490,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zber separovaného odpadu v obci

Komentár:

Mu: Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách v danom roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	750,00	1000,00	1000,00	1100,00	1100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A Jaslovské Bohunice 91930

Mu: Percento vyseparovaného odpadu z celého objemu odpadu v danom roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 110 l na komunálny odpad

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	550,00	560,00	590,00	600,00	610,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet veľkoobjemových zberných nádob 1100 l na komunálny odpad /všetkých spolu/

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	102,00	87,00	87,00	87,00	87,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob na separovaný zber 240 l - rodinné domy

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	527,00	535,00	556,00	566,00	576,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 1100 l na komunálny odpad PO

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	70,00	53,00	53,00	53,00	53,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet veľkokapacitných zberných nádob na separovaný zber 1100 l

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	36,00	36,00	38,00	38,00	39,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A Jaslovské Bohunice 91930

Mu: Počet veľkokapacitných kontajnerov 5m3

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 240 l na komunálny odpad PO

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A Jaslovské Bohunice 91930

Podprogram: 4.2

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
215 420,00	222 100,00	422 100,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: Efektívna a bezporuchová prevádzka čističky odpadových vôd

Komentár: Čistenie kanalizácie, bežná údržba ČOV a kanalizácie, náklady na prevádzku čističky a kanalizácie, mzdy zamestnanca a odborne spôsobilú osobu, pravidelné lisovanie kalov, pravidelný odber vzoriek, oprava kanalizácie na Blavskej ulici.
Kapitálový rozpočet roku 2015- PD prepojenia kanalizácie Šidúnky-Krátke pole-Sídlisko, kanalizácia Trnavská, Lipová, Orechová, rekonštrukcia prečerpávacej stanice Paderovce, rekonštrukcia kanalizácie na Sídlisku.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchové čistenie odpadových vôd

Komentár:

Mu: Dĺžka udržiavaných kanalizačných potrubí splaškovej kanalizácie obce v metroch

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	14361,50	14634,00	14725,00	14725,00	14725,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných čerpacích staníc obce

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Minimalizácia nákladov na prevádzku ČOV a kanalizácie

Komentár:

Mu: Počet opráv, repasní alebo výmen dúchadiel, čerpadiel, odstrediviek

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	10,00	8,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie v danom roku v kWh

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	220000,00	210000,00	245000,00	245000,00	245000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Efektívna a bezporuchová prevádzka ČOV a kanalizácie

Komentár:

Mu: Počet kontrol vykonaných na ČOV a kanalizácii

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	70,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A Jaslovské Bohunice 91930

Mu: Počet dní prevádzky ČOV v danom roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	365,00	366,00	365,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Likvidácia divokých skládok

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: Obec bez divokých skládok

Komentár: Výdavky na podprogram sú v roku 2015 uvažované v podprograme 4.1.

Cieľ: Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok v obci

Komentár:

Mu: Počet zlikvidovaných čiernych skládok za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A Jaslovské Bohunice 91930

Program: 5

Názov: Komunikácie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
686 700,00	200 700,00	175 500,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: Bezpečné a upravené miestne komunikácie a chodníky v obci

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu ciest, zimnú údržbu ciest, dopravné značenie, stavebný dozor, oprava cesty Poľná Paderovce. V kapitálovom rozpočte rozpočtované: PD rozšírenia parkovania a odvodnenia Sídliisko, MK Panské diely, MK Vonkajší okruh chodníky III/50415, Záhradná, Záhumennická, rekonštrukcia vjazdov a rigolov Paderovce, Jaslovce, Bohunice, chodník pre chodcov a cyklistov J.Bohunice-Paderovce.

Podprogram: 5.1

Názov: Komunikácie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
686 700,00	200 700,00	175 500,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: vid' program

Komentár: vid' program

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií v obci

Komentár:

Mu: Celková udržiavaná dĺžka spevnených miestnych komunikácií (v km)

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celková udržiavaná dĺžka nespevnených miestnych komunikácií (v m)

Komentár: navýšenie nespevnené komunikácie tvoria cesty Panské diely a vonkajší okruh realizované v roku 2010 o výmere 18150 m2

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	1651,00	1651,00	2006,00	2006,00	2006,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celková dĺžka chodníkov v obci (v km)

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,30	9,50	11,34	11,34	11,34	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A Jaslovské Bohunice 91930

Mu: Celková výmera parkovísk a spevnených plôch (v ha)

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,85	2,86	2,86	2,86	2,86	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
19 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

Správca programu: riaditeľ Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky Materskej školy, Základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí a Základnej umeleckej školy. V rozpočte je uvažované i s poskytovaním transferu na vzdelávanie a príspevok na cestovné pre žiakov z Paderoviec z rozpočtu obce tak ako v predzajúcich rokoch. Zdrojom financovania ZŠ je štátny rozpočet, zdrojom financovania ZUŠa školských zariadení je rozpočet obce - časť výnosu dane z príjmov miestnej samosprávy.

Podprogram: 6.1

Názov: Materská škola

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
17 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: zástupca riaditeľa a riaditeľ ZŠ s MŠ

Zámer:

Komentár: Mzdy a bežná prevádzka MŠ - rozpočtované v rámci samostatného právneho subjektu Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice.

V rozpočte obce sú zahrnuté i výdavky na zariadenie detského dopravného ihriska a nákup hračiek do MŠ. Kapitálové výdavky - prístrešok na zariadenie detského dopravného ihriska.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

Komentár:

Mu: Počet detí v MŠ k 15.9. daného roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	68,00	90,00	95,00	95,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Spokojnosť rodičov so službami MŠ v danom roku v %

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015

IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A Jaslovské Bohunice 91930

Podprogram: 6.2

Názov: Základná škola

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ Základnej školy

Zámer:

Komentár: Bežná prevádzka, mzdy a odvody, cestovné žiakov, stravovanie a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi. Zdrojom krytia prenesených kompetencií normatívnych a nenormatívnych výdavkov je štátny rozpočet. Z vlastných zdrojov obce sú kryté výdavky na cestovné pre žiakov z Paderoviec a príspevok na vzdelávanie nad rámec originálnych kompetencií. Výdavky na poisťné za budovu školy sú súčasťou rozpočtu obce.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie

Komentár:

Mu: Počet žiakov v ZŠ k 15.9. daného roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	221,00	223,00	230,00	225,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Školské jedálne

Zodpovednosť: vedúca jedálne pri ZŠ a pri MŠ

Zámer:

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku ŠJ pri ZŠ a MŠ, mzdy a odvody zamestnancov.

Cieľ: Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ

Komentár:

Mu: Počet vydaných obedov v kalendárnom roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	40000,00	40000,00	43000,00	42000,00	40000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A Jaslovské Bohunice 91930

Podprogram: 6.4

Názov: Školský klub detí

Zodpovednosť: riaditeľ Základnej školy s materskou školou

Zámer:

Komentár: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD. Rozpočítané v rámci samostatného právneho subjektu Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ

Komentár:

Mu: Počet detí v danom kalendárnom roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	62,00	60,00	60,00	60,00	55,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Prezentačné výstavy a tvorivé dielne

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	6,00	6,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ

Zámer:

Komentár: Bežná prevádzka a mzdy Základnej umeleckej školy. Rozpočítané v samostatnom právnom subjekte Základná umelecká škola. Finančné prostriedky sú poskytované na základe VZN - normatívy na žiaka /dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre umelecký rast talentov

Komentár:

Mu: Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	106,00	113,00	102,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počte vyučovacích odborov v ZUŠ v danom kalendárnom roku

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A Jaslovské Bohunice 91930

Podprogram: 6.6

Názov: Komplexný rozvoj detskej osobnosti

Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
300,00	300,00	300,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ s MŠ a riaditeľ ZUŠ

Zámer:

Komentár: Výdavky na aktivity spojené s voľným časom detí zapojených do krúžkovej činnosti v rámci vzdelávacích poukazov /časť miezd a ostatných bežných výdavkov hradených z dotácie na vzdelávacie poukazy/.

Vedomostné súťaže, ktorých sa škola pravidelne zúčastňuje - Matematický klokan, Pytagoriáda, Matematický expert, Olympiáda cudzích jazykov, recitačné súťaže, Rozprávkové vretienko, výtvarné súťaže, Max a Maxim - matematická súťaž, Vševedko - vedomostná súťaž.

Finančný rozpočet uvažuje s výdavkami na žiakov, navštevujúcich centrum voľného času v zmysle zmluvy so zriaďovateľom mestom Trnava vo výške 75,00/eur na žiaka CVČ ročne /3-4 deti/.

Cieľ: Zapojenie detí do vystúpení, nácvikov programov a podpora osobnostného rastu

Komentár:

Mu: Počet kultúrnych programov s vystúpením žiakov ZŠ a ZUŠ za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	5,00	8,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet detí zapojených do vystúpení kultúrnych programov za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	350,00	380,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet športových podujatí organizovaných pre žiakov ZŠ za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do športových podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2015

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Sídlo: Nám. sv. Michala 36/10A Jaslovské Bohunice 91930

Mu: Počet vedomostných súťaží s účasťou žiakov školy za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží za rok

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	180,00	180,00	180,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov

Komentár:

Rok:	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	17,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0