

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Program: 5

Názov: Komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
181 749,00	410 749,00	269 602,11	704 580,00	326 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

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 kapitálovom rozpočte rozpočtované chodníky a vjazdy Jaslovské Bohunice a Paderovce, miestne komunikácie Panské diely. Rozpočet bol navýšený o autobusovú čakáreň pri kostole v Paderovciach, projektovú dokumentáciu na vjazdy a rigoly, PD na MK Poľná ulica Paderovce a zvýšenie výdavkov na MK Panské diely

Podprogram: 5.1

Názov: Komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
181 749,00	410 749,00	269 602,11	704 580,00	326 000,00	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	10,15	7,50	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,50	7,50	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	150,00	3400,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	370,00	3404,00	0	0	0	0

Mu: Celková dĺžka chodníkov v obci (v km)

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	9,70	6,20	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,90	6,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,43	2,43	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,34	2,37	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
441 975,00	46 975,00	16 487,87	210 219,00	72 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
400 000,00	3 000,00	3 000,00	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. Kapitálové výdavky v roku 2012 uvažovali s nadstavbou MŠ, v priebehu roka bol rozpočet na túto akciu znížený z dôvodu projektovej nepripravenosti.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

Komentár:

Mu: Počet detí v MŠ k 15.9. daného roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	66,00	63,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	65,00	68,00	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 6.2

Názov: Základná škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
41 975,00	43 975,00	13 487,87	210 219,00	72 000,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ Základnej školy

Zámer:

Komentár: Bežná prevádzka, mzdy a odvody, cestovné žiakov, stravovanie a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi. Výdavky na poistné za budovu školy sú súčasťou rozpočtu obce. Kapitálové výdavky v roku 2012 - rekonštrukcia hlavného vstupu do ZŠ, v ďalších rokoch rekonštrukcia telocvične a nové oplotenie školského areálu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie

Komentár:

Mu: Počet žiakov v ZŠ k 15.9. daného roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	184,00	208,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	190,00	208,00	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Školské jedálne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca jedálne pri ZŠ a pri MŠ

Zámer:

Komentár: Bežné výdavky na prevádzku ŠJ pri ZŠ a MŠ, mzdy a odvody zamestnancov. V rámci ŠJ MŠ sa zabezpečuje aj príprava desiatej a olovranu. Rozpočtované v rámci samostatného právneho subjektu Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice.

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

Komentár:

Mu: Počet vydaných obedov v kalendárnom roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	35000,00	36000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	35000,00	38180,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 6.4

Názov: Školský klub detí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ Základnej školy s materskou školou

Zámer:

Komentár: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD. Rozpočtované 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	0	0	0	0	0

Mu: Prezentačné výstavy a tvorivé dielne

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 6.5

Názov: Základná umelecká škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ

Zámer:

Komentár: Bežná prevádzka a mzdy Základnej umeleckej školy. Rozpočtované v samostatnom právnom subjekte Základná umelecká škola.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre umelecký rast talentov

Komentár:

Mu: Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	80,00	85,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	84,00	92,00	0	0	0	0

Mu: Počte vyučovacích odborov v ZUŠ v danom kalendárnom roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 6.6

Názov: Komplexný rozvoj detskej osobnosti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ, 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 hrađených 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.

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	0	0	0	0

Mu: Počet detí zapojených do vystúpení kultúrnych programov za rok**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	320,00	320,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	320,00	320,00	0	0	0	0

Mu: Počet športových podujatí organizovaných pre žiakov ZŠ za rok**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	0	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do športových podujatí za rok**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	180,00	180,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	180,00	180,00	0	0	0	0

Mu: Počet vedomostných súťaží s účasťou žiakov školy za rok**Komentár:**

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	9,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Mu: Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	150,00	160,00	0	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	22,00	20,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	19,00	16,00	0	0	0	0