

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	85 500,00	85 140,00	74 564,96	86 400,00	87 200,00
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:	85 500,00	85 140,00	74 564,96	86 400,00	87 200,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúca oddelenia správy obecného úradu

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec

Komentár: Program zahŕňa výdavky spojené s riadením a kontrolnou činnosťou obce.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	79 500,00	79 140,00	69 514,47	80 400,00	81 200,00
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:	79 500,00	79 140,00	69 514,47	80 400,00	81 200,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Kvalitný výkon miestnej samosprávy

Komentár: V podprograme sa rozpočtované výdavky spojené s riadením obce - odmeny poslancom, členom komisii, výdavky na kontrolnú činnosť - mzdy a odvody hlavného kontrolóra, starostu obce, audítora, právne a účtovné poradenstvo, výdavky na krízový fond TTSK.

Cieľ: Zabezpečiť výkon miestnej samosprávy obce

Mu: Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva v danom roku spolu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	7,00	7,00	0	0	0

Cieľ: Presadzovať kontinuitu rozvoja obce v programoch VÚC

Mu: Uplatnenie pripomienok, návrhov a spoluúčasti na tvorbe stratégie TTSK

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Presadzovať bezpečnostné a ekonomické záujmy obce v legislatíve

Mu: Uplatňovanie pripomienok a návrhov v stratégiách a zákonoch SR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Vysoká účasť na plnení zverených kompetencií zastupiteľstva

Mu: Podiel účasti zvolených zástupcov na zasadnutiach OZ vyjadrený v %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	97,53	95,20	88,90	0	0	0

Cieľ: Vysoká účasť členov komisií na zasadnutiach poradných orgánov zastupiteľstva

Mu:	Podiel účasti na zasadnutiach komisií k počtu minimálne 4 zasadnutí komisie/rok					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	78,75	88,80	71,30	0	0	0
Cieľ:	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu					

Mu:	Počet kontrol za rok					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	4,00	3,00	0	0	0
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností právnických osôb v pôsobnosti obce					

Mu:	Počet kontrol za rok					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Členstvo obce v združeních

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 050,49	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:	6 000,00	6 000,00	5 050,49	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Spolupráca a rozvoj partnerských vzťahov

Komentár: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne: ZMOS, ZMO JE Jaslovské Bohunice, regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO Jaslovské Bohunice, GMF so sídlom v Madride, OIK Jaslovské Bohunice, OZ Naše Jadro, Trnava Tourizmus, Združenie obcí mestkej oblasti Trnava

Cieľ: Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce v oblasti samosprávy a jadrovej energetiky

Mu:	Počet členstiev v združeních					
Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	7,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	8,00	8,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	20 500,00	20 500,00	17 788,31	20 300,00	20 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 800,00	2 708,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 500,00	23 300,00	20 496,95	20 300,00	20 300,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia správy obecného úradu

Zámer: Celoslovensky a európsky známa obec

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky, pamätnej knihy obce, organizácia podajutí propagujúcich obec ako sú stretnutia sponzorov, novoročné stretnutia občanov, stretnutia rodákov, oslavy dní ústavy SR, obecné oslavy. V programe sú rozpočtované i výdavky na finančné ocenenia pre držiteľov ceny obce a ceny starostu. Naďalej uvažujeme i s vydávaním kalendára obce.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	20 500,00	20 500,00	17 788,31	20 300,00	20 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 800,00	2 708,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 500,00	23 300,00	20 496,95	20 300,00	20 300,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Zabezpečenie informovanosti občanov

Komentár: Informovanosť občanov je zabezpečovaná viacerými cestami - televízny káblový rozvod, webová stránka obce, Blavské noviny, miestny rozhlas. Obecná kronika je vedená kronikárkou obce, po ukončení roka a schválení textov obecným zastupiteľstvom tieto prepisuje do obecnej kroniky. V roku 2017 rozpočtované výdavky na finančné ocenenia, súvisiace s cenou obce a cenou starostu obce, ocenenie darcov krvi, kalendár obce. Upravený rozpočet - varovný systém Florián.

Cieľ: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce

Mu: Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci

Mu: Počet vydání obecného informátora /Blavských novín/ za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet výtlačkov novín - obecného informátora za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	0	0	0

Mu: Počet strán novin -obecného informátora za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	130,00	110,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	104,00	113,00	136,00	0	0	0

Mu: Počet vydání školského časopisu Lienka za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet výtlačkov školského časopisu Lienka za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	0	0	0

Mu: Počet strán školského časopisu Lienka za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	40,00	40,00	0	0	0

Mu: Počet vydání športového bulletinu Blava šport za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	20,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	21,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet vydání infohasiča

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet dní prevádzky televízneho informačného kanála obce za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	365,00	366,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	366,00	365,00	0	0	0

Mu: Priemerný mesačný počet návštevníkov na webovej stránke obce v danom roku

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20000,00	30000,00	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18988,00	27650,00	28430,00	0	0	0

Program: 3

Názov:

Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	26 516,00	27 058,74	16 327,33	17 411,00	17 471,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	59 000,00	5 971,78	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 516,00	86 058,74	22 299,11	52 411,00	52 471,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017

Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Pohotovosť a pružné služby obyvateľom obce

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby, Spoločný obecný úrad, matričné činnosti a register obyvateľov, register adries.

Podprogram: 3.1

Názov:

Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	16 650,00	16 650,00	5 920,31	7 500,00	7 500,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	59 000,00	5 971,78	35 000,00	35 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 650,00	75 650,00	11 892,09	42 500,00	42 500,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: vid' program

Komentár: Výdavky na energie, materiál a údržbu cintorínov a Domov smútku. V rámci podprogramu je rozpočtovaný i príspevok pozostalým na dôstojnú rozlúčku s občanmi obce v zmysle smernice a výdavky na veniec. Kapitálové výdavky zahŕňajú realizáciu hrobových miest v zmysle projektovej dokumentácie /realizované, úhrada v roku 2018/ a doplnenie klimatizácie v Dome smútku Jaslovce.

Cieľ: Zabezpečiť správu cintorínov, domov smútku a zariadení

Mu: Spravovaná plocha cintorína v m2

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	17733,00	17733,00	17733,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17733,00	17733,00	17733,00	0	0	0

Mu: Spravovaný počet domov smútku a zariadení

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Spoločný obecny úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 404,73	6 403,01	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:	6 000,00	6 404,73	6 403,01	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: kvalitný výkon štátnej správy špecializovanými zamestnancami

Komentár: Spoločný obecny úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Ministerstva výstavby a RR podľa počtu obyvateľov a s dotáciami z rozpočtu obcí, pre ktorých spoloč. obec. úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. V roku 2009 začal v rámci Spoločného obecného úradu činnosť i sociálny úrad, v kompetencii ktorého je vydávanie rozhodnutí o sociálnej odkázanosti občanov na umiestnenie v zariadení sociálnych služieb. Náklady na jeho činnosť sú hradené z rozpočtu obce. Časť výdavkov na stavebný úrad je v súlade so zmluvou hradená z vlastných zdrojov obce.

Cieľ: Zabezpečiť reguláciu výstavby na území obce podľa územného plánu a správneho poriadku

Mu: Percento stavebných konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: Percento rozhodnutí o výruboch drevín a ohlásení drobných stavieb vybavených v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 070,00	3 068,31	3 068,31	3 100,00	3 130,00
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:	3 070,00	3 068,31	3 068,31	3 100,00	3 130,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu

Zámer: vid' program

Komentár: Výdavky na matričné činnosti - mzdy, odvody/0,2 úväzku/ bežné výdavky plne kryté príjmami zo štátneho rozpočtu v rámci matričného obvodu Jaslovské Bohunice a Radošovce.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon matričných služieb v rámci matričného obvodu

Mu: Percento vydaných matričných dokladov v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Register obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	796,00	935,70	935,70	811,00	841,00
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:	796,00	935,70	935,70	811,00	841,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu

Zámer: vid' program

Komentár: Výdavky na činnosti evidencie obyvateľstva - mzdy, odvody, bežné výdavky kryté príjmami zo štátneho rozpočtu. V roku 2017 i výdavky na register adries, kryté s príjmami zo ŠR.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon činností registra obyvateľov

Mu: Percento vykonaných úkonov evidencie obyvateľstva v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 4

Názov:

Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	299 100,00	314 700,00	240 997,26	223 910,00	224 530,00
Kapitálový rozpočet:	477 700,00	47 700,00	18 220,87	265 000,00	265 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	776 800,00	362 400,00	259 218,13	488 910,00	489 530,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	114 480,00	139 480,00	119 254,98	114 520,00	114 600,00
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:	114 480,00	139 480,00	119 254,98	114 520,00	114 600,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: vid' program

Komentár: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládke, nákup veľkokapacitných nádob a 120 l a 240 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.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnosť v odpadovom hospodárstve

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	97,00	79,00	70,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť podiel kompostovania biologického odpadu

Mu: Počet kompostovísk na území obce RD a PO

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	470,00	470,00	510,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	510,00	515,00	515,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zber separovaného odpadu v obci

Mu: Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách v danom roku

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1000,00	1100,00	1100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	963,72	1175,00	1213,00	0	0	0

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	17,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	22,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 120 l na komunálny odpad

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	590,00	620,00	630,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	610,00	633,00	642,00	0	0	0

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	87,00	88,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	91,00	94,00	94,00	0	0	0

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	556,00	580,00	593,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	581,00	589,00	609,00	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 1100 l na komunálny odpad PO

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	53,00	55,00	57,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	53,00	58,00	53,00	0	0	0

Mu: Počet veľkokapacitných zberných nádob na separovaný zber 1100 l

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	38,00	38,00	39,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	38,00	39,00	41,00	0	0	0

Mu: Počet veľkokapacitných kontajnerov 5m3

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 240 l na komunálny odpad PO

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	12,00	11,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	114 620,00	114 620,00	83 982,28	99 390,00	99 930,00
Kapitálový rozpočet:	477 700,00	47 700,00	18 220,87	265 000,00	265 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	592 320,00	162 320,00	102 203,15	364 390,00	364 930,00

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.
Kapitálový rozpočet roku 2017- PD prepojenia kanalizácie Šídúny-Krátke pole-Sídliisko, pôvodne rozpočtované- nerealizované
: kanalizácia Trnavská, Orechová, kanalizácia 3 RD, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Sídliisko
Realizácia v roku 2017 - kanalizačné prípojky

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchové čistenie odpadových vôd

Mu: Dĺžka udržiavaných kanalizačných potrubí splaškovej kanalizácie obce v metroch

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	14725,00	15491,00	15166,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14491,00	14491,00	14491,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných čerpacích staníc obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizácia nákladov na prevádzku ČOV a kanalizácie

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie v danom roku v kWh

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	245000,00	245000,00	242000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	241927,00	256646,00	240350,00	0	0	0

Cieľ: Efektívna a bezporuchová prevádzka ČOV a kanalizácie

Mu: Počet kontrol vykonaných na ČOV a kanalizácii

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet dní prevádzky ČOV v danom roku

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	365,00	366,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	366,00	365,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Likvidácia divokých skládok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	70 000,00	60 600,00	37 760,00	10 000,00	10 000,00
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:	70 000,00	60 600,00	37 760,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: Obec bez divokých skládok

Komentár: V roku 2017 likvidácia skládok, krytie nákladov z environmentálneho fondu.

Cieľ: Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok v obci

Mu: Počet zlikvidovaných čiernych skládok za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	30 500,00	31 500,00	4 738,58	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	206 500,00	70 555,00	50 488,56	100 000,00	120 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	237 000,00	102 055,00	55 227,14	130 000,00	150 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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.
V kapitálovom rozpočte rozpočtované: PD Cyklotrasa, PD chodníka pri starom cintoríne Bohunice, MK Panské diely, chodníky a vjazdy Jaslovce, Bohunice, chodník pri ceste III/504, parkovisko pri MŠ, chodník pri starom cintoríne Bohunice, PD parkovisko pri cintoríne Paderovce, MK Poľná Paderovce, osadenie meračov na vjazdoch do obce. Upravený rozpočet: PD parkovisko pri MŠ. Nerealizované: chodník pri cintoríne, MK Poľná, parkovisko pri MŠ.

Podprogram: 5.1

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	30 500,00	31 500,00	4 738,58	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	206 500,00	70 555,00	50 488,56	100 000,00	120 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	237 000,00	102 055,00	55 227,14	130 000,00	150 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: vid' program

Komentár: vid' program

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií v obci

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9,25	11,00	9,95	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,95	9,95	9,95	0	0	0

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1651,00	2006,00	1651,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1651,00	1651,00	1651,00	0	0	0

Mu: Celková dĺžka chodníkov v obci (v km)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	11,34	8,00	9,64	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,85	9,64	9,64	0	0	0

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,86	3,00	3,50	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,91	2,91	2,91	0	0	0