

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Program: 8

Názov: Kultúra

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
200 160,00	207 746,00	101 934,10	210 818,00	663 288,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov. Zároveň sú v rámci programu rozpočtované výdavky na materiálo-technické zabezpečenie výkonu činností, potrebných na realizáciu kultúrneho života v obci. Taktiež uvažujeme s výdavkami na detský letný tábor a tvorivé dielne.

Podprogram: 8.1

Názov: Knižnica

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
2 350,00	2 350,00	1 241,98	2 400,00	2 450,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia, knihovníčka

Zámer:

Komentár: Podprogram rozpočtuje výdavky na nákup kníh v knižnici a odmenu knihovníčky.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám

Komentár:

Mu: Počet novonakúpených kníh v danom roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	272,00	274,00	0	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3300,00	4000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4516,00	4116,00	0	0	0	0

Mu: Počet on-line PC v knižnici

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 8.2

Názov: Podpora malej tradičnej kultúry a podujatí

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
23 650,00	23 650,00	10 832,30	23 850,00	25 150,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Podujatia - Maškarný ples, Fašiangy, Uvítanie do života, Maľovanie kraslíc, deň učiteľov, Stavanie obecného mája, Deň matiek, Ceny obce, MDD, Mikuláš, Posedenie s dôchodcami...

V podprograme rozpočtované náklady na služby, účinkujúcich, materiál, občerstvenie, kvety, darčeky.

Zároveň je rozpočtovaná dotácia pre JDS - FS Blavanka v zmysle žiadosti na rok 2012.

Cieľ: Podpora zachovania tradičných kultúrnych podujatí

Komentár:

Mu: Počet malých tradičných kultúrnych podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	18,00	16,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	20,00	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov malých tradičných podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3700,00	4000,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 8.3

Názov: Kultúrne leto Jaslovské Bounice

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
87 000,00	87 000,00	59 981,99	87 000,00	87 000,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Organizovanie, resp. podpora podujatí Kultúrneho leta: V Bohunicách pri kaštieli, Open plant, Gulášová pohody, Spev nás spája. Rozpočtované výdavky na účinkujúcich, ozvučenie, zdravotnú službu, poplatky ochranným zväzom, kvety, občerstvenie, ostatný materiál, pomocný personál.

Cieľ: Rozvinutá obec v oblasti kultúry regionálneho významu

Komentár:

Mu: Počet podujatí kultúrneho leta za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov kultúrneho leta za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12000,00	12000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	10000,00	10000,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Podpora pestrosti kultúry

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
2 500,00	2 500,00	213,50	2 500,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Podpora: plesov, zábav, vyhlásených súťaží, stretnutí spolužiakov, stretnutí rodákov, cirkevných obradov, atď...

Cieľ: Podpora miestnej kultúry organizovaná inými subjektami

Komentár:

Mu: Počet kultúrnych podujatí s podporou obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	4,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 8.5

Názov: Kultúrna mobilita

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
700,00	700,00	200,00	700,00	700,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer:

Komentár: Rozpočtovaný príspevok na dopravu - návšteva kultúrnych podujatí, resp. kultúrnych pamiatok občanmi mimo územia obce.

Cieľ: Dosiahnutie nedostupnej kultúry pre obyvateľov obce

Komentár:

Mu: Počet podujatí navštívených obyvateľmi obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	11,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov: Zachovanie historických cirkevných stavieb a pamiatok

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
15 000,00	15 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Výdavky na obnovu a zachovanie sakrálnych stavieb a objektov, rozpočtujeme transfer na odvodnenie muriva kostolov v Jaslovských Bohuniciach a Paderovciach.

Cieľ: Obnova a ochrana sakrálnych pamiatok obce

Komentár:

Mu: Počet sakrálnych pamiatok obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 8.7

Názov: Medzinárodná kultúrna spolupráca

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
1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer:

Komentár: Podprogram rozpočtovaný pre prípadnú ďalšiu spoluprácu so zahraničnými subjektami.

Cieľ: Spoznávanie krajín EÚ

Komentár:

Mu: Počet medzinárodných stretnutí občanov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zúčastnených občanov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50,00	40,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.8

Názov: Zázemie kultúrneho života

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
67 960,00	75 546,00	29 464,33	92 368,00	543 488,00	0,00

Zodpovednosť: starostka, vedúca oddelenia správy OcÚ

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované mzdy a odvody zamestnancov kultúry, dohody o vykonaní práce na personálne zabezpečenie kultúrnych akcií a činnosti z oblasti kultúry, výdavky na materiálno-technické zabezpečenie-energie /aj Domu kultúry Paderovce a Amfiteáter/, výpočtová technika, všeobecný materiál a všeobecné služby. V kapitálových výdavkoch ďalších rokov je uvažované s rekonštrukciou Domu kultúry Paderovce, kinosálou a realizáciou kultúrneho strediska.

Cieľ: Zabezpečiť personálne, materiálne a technické podmienky v danom roku.

Komentár:

Mu: Počet odpracovaných hodín v oblasti kultúry v roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	3500,00	5579,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

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
1 151 626,00	1 091 051,00	444 333,03	785 305,00	657 933,00	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: Estetická a príjemná obec

Komentár: V rámci tohto programu sú rozpočtované bežné a kapitálové výdavky na bývanie, údržbu obce, verejné osvetlenie, verejnú zeleň a oddychové areály, závlahový a pitný vodovod a bytové hospodárstvo. Program zahŕňa taktiež kapitálové výdavky spojené s teplofikáciou, budovaním infraštruktúry, revitalizáciou Námestia sv. Michala a kapitálový transfer na obnovu a nákup pozemkov.

Podprogram: 9.1

Názov: Budovanie základne pre všeobecný rozvoj obce

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
90 500,00	90 500,00	21 037,90	60 500,00	60 000,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Vytvorenie predpokladov pre realizáciu investičných zámerov obce v budúcich rokoch

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované kapitálové výdavky na nákup pozemkov, bežné výdavky na štúdie, expertízy, posudky a geodetické zamerania, verejné obstarávanie.
Kapitálový rozpočet - obstaranie pozemkov podľa potrieb obce.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre komplexný rozvoj obce

Komentár:

Mu: Výmera obstaraných plôch v danom roku v m2

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	15000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	46211,00	2471,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 9.2

Názov: Bývanie a občianska vybavenosť

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
829 414,00	745 839,00	320 878,46	505 945,00	385 673,00	0,00

Zodpovednosť: starostka, vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: zlepšovanie podmienok na bývanie

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody upratovačiek, spotrebu médií na bytoch, káblová televízia, služby a údržba bytov. Výdavky sú hradené z bytového účtu po ukončení roka, na základe skutočného vyúčtovania sú vrátené preplatky, resp. uhradené nedoplatky.

Podprogram zahŕňa i kapitálový príspevok na obnovu fasád a príspevok na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu vo výške 20 tis. € vo všetkých troch rokoch. Kapitálový rozpočet - projekt teplofikácie obce, PD: infraštruktúra Panské diely, infraštruktúra Kopanice, infraštruktúra Krátke pole, objekty služieb, revitalizácia námestia 3. etapa, zmena územného plánu, garáže, horúcovodná prípojka. Rozpočet bol aktualizovaný o urbanistickú štúdiu Kopanice, Krátke pole, PD infraštruktúra Krátke pole, zvýšenie výdavkov na Revitalizáciu námestia, rozpočet bol v priebehu roka znížený o výdavky na horúcovod /rekonštruované SE z vlastných prostriedkov/.

Cieľ: Vytvárať podmienky pre udržiavanie bytového fondu a zachovanie kultúrneho dedičstva obce

Komentár:

Mu: Počet poskytnutých transferov v zmysle obecného predpisu v danom roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov

Komentár:

Mu: Počet nájomných bytov v obci

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: 9.3

Názov: Verejné osvetlenie

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
50 277,00	50 277,00	19 257,98	38 300,00	39 600,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na údržbu, materiál, elektrinu v rámci bežného rozpočtu.
Kapitálové výdavky v roku 2012 uvažujú s 5% spoluúčasti na modernizácii VO Paderovce a Sídliisko.

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia

Komentár:

Mu: Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	483,00	483,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	483,00	483,00	0	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	127000,00	160000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	147395,00	180793,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 9.4

Názov: Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra

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
30 050,00	33 050,00	7 984,30	29 950,00	29 950,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na materiál, stroje, náradie a rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci

Komentár:

Mu: Výmena udržiavaných trávnatých plôch v danom roku (m2)

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	125893,00	126113,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	126113,00	126113,00	0	0	0	0

Mu: Výmera udržiavaných okrasných záhonov v danom roku (m2)

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1800,00	1930,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1930,00	1930,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou

Komentár:

Mu: Počet lavičiek umiestnených na území obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	58,00	0	0	0	0

Mu: Počet prvkov drobnej architektúry pre aktívny oddych na území obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	57,00	57,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,00	57,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 9.5

Názov: Závlahový vodovod

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
24 500,00	24 500,00	4 454,86	24 000,00	25 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na elektrickú energiu a údržbu v súvislosti s prevádzkou závlahového vodovodu . V kapitálovom rozpočte na roky 2012-2014 rozpočtované výdavky na rozšírenie ZV.

Cieľ: Zvýšiť úroveň okrasných a produkčných plôch v obci

Komentár:

Mu: Dĺžka rozvodov závlahovej siete v m

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	6450,00	6150,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6450,00	6526,00	0	0	0	0

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	335,00	338,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	338,00	339,00	0	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	70000,00	40000,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	35050,00	37000,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 9.6

Názov: Zásobovanie pitnou vodou

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
2 000,00	22 000,00	335,08	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Predpokladané výdavky na údržbu verejného vodovodu v prípade poruchy - občianska vybavenosť. Aktualizácia rozpočtu na rozšírenie vodovodu a kanalizácie na Záhradnej ulici.

Cieľ: Bezpečné zásobovanie pitnou vodou na území obce

Komentár:

Mu: Dĺžka vodovodnej siete v majetku obce v m

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	510,00	1758,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1758,00	0	0	0	0

Mu: Počet verejných studní na území obce

Komentár:

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

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 9.7

Názov: Starostlivosť o vodné plochy

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
2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik

Zámer:

Komentár: Bežný rozpočet uvažuje s výdavkami na údržbu manipulačných zariadení, brehových porastov a zabezpečením hygieny vodných plôch.

Cieľ: Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami

Komentár:

Mu: Výmera vodných plôch v správe obce v m2

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8081,00	8081,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8081,00	8081,00	0	0	0	0

Mu: Počet vodných stavieb s ovládaním prietoku vôd

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	0	0	0	0

Podprogram: 9.8

Názov: Personálne a technické zabezpečenie obsluhy a údržby

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
122 885,00	122 885,00	70 384,45	122 610,00	113 710,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd. ŽP a SOM, technik

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody zamestnancov údržby obecného majetku, dohody o vykonaní práce, výdavky na materiál, pracovné odevy a rutinnú a štandardnú údržbu nebytových priestorov. V rámci tohto programu sú rozpočtované i výdavky na energie na nebytové priestory, ktoré sú kompenzované v príjmoch v poplatkoch za služby a energie /príjmy za nebytové priestory/.

Cieľ: Kvalitnou základňou podporiť vysokú produktivitu

Komentár:

Mu: Priemerný počet zamestnancov obsluhy údržby v danom roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	9,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	0	0	0	0