

Hodnotiaca správa za rok 2020

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment, kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	107 100,00	110 421,00	106 146,46	113 200,00	113 200,00
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:	107 100,00	110 421,00	106 146,46	113 200,00	113 200,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	99 200,00	102 521,00	98 508,52	105 200,00	105 200,00
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:	99 200,00	102 521,00	98 508,52	105 200,00	105 200,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Kvalitný výkon miestnej samosprávy

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon miestnej samosprávy obce

Mu: Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva v danom roku spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	13,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Presadzovať kontinuitu rozvoja obce v programoch VÚC

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	88,90	94,02	87,03	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,50	97,50	69,20	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu

Mu: Počet kontrol za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností právnických osôb v pôsobnosti obce

Mu: Počet kontrol za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 900,00	7 900,00	7 637,94	8 000,00	8 000,00
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:	7 900,00	7 900,00	7 637,94	8 000,00	8 000,00

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, 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 200,00	22 200,00	17 049,80	22 200,00	22 200,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 200,00	32 200,00	17 049,80	22 200,00	22 200,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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 organizáciou 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	22 200,00	22 200,00	17 049,80	22 200,00	22 200,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 200,00	32 200,00	17 049,80	22 200,00	22 200,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Zabezpečenie informovanosti občanov

Komentár: Informovanosť občanov je zabezpečovaná viacerými cestami - televízny káblový rozvod, webová stránka obce, Blavské noviny, miestny rozhlas, sms.
V roku 2020 boli rozpočtované výdavky na finančné ocenenia, súvisiace s cenou obce a cenou starostu obce, ocenenie darcov krvi, kalendár obce.

Cieľ: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce

Mu: Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet výtlačkov novín - obecného informátora za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3600,00	3700,00	3600,00	0	0	0

Mu: Počet strán novín -obecného informátora za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	124,00	124,00	80,00	0	0	0

Mu: Počet vydaní školského časopisu Lienka za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	0	0	0	0

Mu: Počet výtlačkov školského časopisu Lienka za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3600,00	3700,00	0	0	0	0

Mu: Počet strán školského časopisu Lienka za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	52,00	36,00	0	0	0	0

Mu: Počet vydaní športového bulletinu Blava šport za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	22,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet vydaní infohasiča

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	2,00	0	0	0

Mu: Počet dní prevádzky televízneho informačného kanála obce za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	366,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	365,00	366,00	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30000,00	20000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21490,00	5976,00	7728,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 360,00	16 419,13	15 483,05	15 580,00	15 800,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	2 600,00	2 600,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 360,00	19 019,13	18 083,05	65 580,00	65 800,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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, 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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	7 820,00	7 820,00	6 883,92	7 820,00	7 820,00
Kapitálový rozpočet:	1 000,00	2 600,00	2 600,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 820,00	10 420,00	9 483,92	57 820,00	57 820,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: viď 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 - PD usporiadania hrobových miest.

Cieľ: Zabezpečiť správu cintorínov, domov smútku a zariadení

Mu: Spravovaná plocha cintorína v m2

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 obecný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce**Zámer:** Nerozpočtovaný na rok 2020 z dôvodu ukončenia spolupráce a realizácie preneseného výkonu ŠS v oblasti stavebného poriadku a sociálnej agendy priamo obcou Jaslovské Bohunice- viď podprogram 3.5**Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť reguláciu výstavby na území obce podľa územného plánu a správneho poriadku**Mu:** Percento stavebných konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	0	0	0	0

Podprogram: 3.3**Názov:** Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 800,00	4 018,51	4 018,51	3 900,00	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:	3 800,00	4 018,51	4 018,51	3 900,00	4 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu**Zámer:** viď program**Komentár:** Výdavky na matričné činnosti - mzdy, odvody /0,2 úväzku/ bežné výdavky 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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	840,00	842,67	842,67	860,00	880,00
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:	840,00	842,67	842,67	860,00	880,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu**Zámer:** vid' program**Komentár:** Výdavky na činnosti evidencie obyvateľstva a evidenciu adries - mzdy, odvody, bežné výdavky kryté príjmami zo štátneho rozpočtu.**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitný výkon činností registra obyvateľov**Mu:** Percento vykonaných úkonov evidencie obyvateľstva v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.5**Názov:** Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	3 737,95	3 737,95	3 000,00	3 100,00
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:	2 900,00	3 737,95	3 737,95	3 000,00	3 100,00

Zodpovednosť: starostka obce**Zámer:** kvalitný výkon štátnej správy špecializovaným zamestnancom obce**Komentár:** Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom obce. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon ŠS na životné prostredie, tiež na dopravu a stavebný poriadok a podľa výnosu Ministerstva a výstavby a RR podľa počtu obyvateľov.**Cieľ:** Zabezpečiť reguláciu výstavby na území obce podľa územného plánu a správneho poriadku**Mu:** Percento stavebných konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	70,00	0	0	0

Mu: Percento rozhodnutí o výruboch drevín vybavených v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	241 200,00	260 300,00	211 718,32	198 200,00	200 200,00
Kapitálový rozpočet:	160 900,00	304 344,30	164 718,70	210 000,00	260 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	402 100,00	564 644,30	376 437,02	408 200,00	460 200,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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, Ekodvor, nakladanie s odpadovými vodami a výdavky spojené s kompostárňou.

Podprogram: 4.1

Názov: Zber a likvidácia odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	102 100,00	123 650,00	121 002,06	104 100,00	106 100,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	173 444,30	162 934,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	132 100,00	297 094,30	283 936,06	104 100,00	106 100,00

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, poisťné multikáry, prenájom lisu a mechanizmov a v bežných výdavkoch sú zahrnuté aj náklady na prevádzku EKO dvoru. Kapitálový rozpočet - multikára s príslušenstvom na EKOdvor.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnosť v odpadovom hospodárstve

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	125,00	120,00	110,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	54,80	70,00	63,21	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť podiel kompostovania biologického odpadu

Mu: Počet kompostovísk na území obce RD a PO

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	515,00	520,00	570,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	565,00	570,00	581,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zber separovaného odpadu v obci

Mu: Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách v danom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1100,00	1115,00	1100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1329,00	1063,80	1397,00	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	34,00	30,84	43,36	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 120 l na komunálny odpad

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	640,00	670,00	690,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	665,00	672,00	681,00	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	90,00	91,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	91,00	79,00	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	603,00	650,00	660,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	641,00	654,00	673,00	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 1100 l na komunálny odpad PO

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	57,00	48,00	48,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	48,00	48,00	48,00	0	0	0

Mu: Počet veľkokapacitných zberných nádob na separovaný zber 1100 l

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	39,00	43,00	43,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	43,00	43,00	27,00	0	0	0

Mu: Počet veľkokapacitných kontajnerov 5m3

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	129 100,00	126 650,00	90 716,26	89 100,00	89 100,00
Kapitálový rozpočet:	130 900,00	130 900,00	1 784,70	210 000,00	260 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	260 000,00	257 550,00	92 500,96	299 100,00	349 100,00

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, náklady na odborne spôsobilú osobu, pravidelné lisovanie kalov, pravidelný odber vzoriek. Súčasťou sú bežné výdavky na opravu ČOV, čerpadiel, dúchadiel a kanalizácie.
Realizovaný kapitálový výdavok v roku 2020 - kanalizačné prípojky J.Bohunice.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchové čistenie odpadových vôd

Mu: Dĺžka udržiavaných kanalizačných potrubí splaškovej kanalizácie obce v metroch

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15643,00	15936,00	16820,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14491,00	16146,00	16820,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných čerpacích staníc obce

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizácia nákladov na prevádzku ČOV a kanalizácie

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	4,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie v danom roku v kWh

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	242000,00	245000,00	250000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	252734,00	225137,00	237228,00	0	0	0

Cieľ: Efektívna a bezporuchová prevádzka ČOV a kanalizácie

Mu: Počet kontrol vykonaných na ČOV a kanalizácii

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Mu: Počet dní prevádzky ČOV v danom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	365,00	365,00	366,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	365,00	366,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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:	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:** Obec bez divokých skládok**Komentár:** V roku 2020 neboli výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok.**Cieľ:** Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok v obci**Mu:** Počet zlikvidovaných čiernych skládok za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 835,00	30 035,00	27 567,35	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	170 000,00	185 000,00	93 142,45	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 835,00	215 035,00	120 709,80	40 000,00	40 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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, opravy ciest a opravy a údržby chodníkov.
V kapitálovom rozpočte realizované výdavky: chodníky a vjazdy, prechody pre chodcov a združený chodník pre cyklistov a chodcov, doplatok.

Podprogram: 5.1

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	25 835,00	30 035,00	27 567,35	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	170 000,00	185 000,00	93 142,45	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 835,00	215 035,00	120 709,80	40 000,00	40 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: viď program

Komentár: viď program

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií v obci

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,95	10,70	9,90	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,43	9,43	9,43	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1651,00	1651,00	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:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	9,94	9,64	14,64	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,17	14,17	14,64	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,94	3,50	3,01	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,01	3,01	3,01	0	0	0

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 850,00	13 307,00	11 635,36	5 850,00	5 850,00
Kapitálový rozpočet:	120 655,00	99 747,45	98 610,26	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 505,00	113 054,45	110 245,62	5 850,00	5 850,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

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, školských jedální a školského klubu detí a Základnej umeleckej školy. V rozpočte bolo uvažované i s poskytovaním transferu na vzdelávanie, asistenta učiteľa, príspevok na energie ZŠ a príspevok na cestovné pre žiakov z Paderoviec z rozpočtu obce tak ako v predzajúcich rokoch. Zdrojom financovania ZŠ je štátny rozpočet, zdrojom financovania ZUŠ a školských zariadení je rozpočet obce - časť výnosu dane z príjmov miestnej samosprávy. Kapitálový rozpočet - PD výťah ZŠ rekonštrukcia Základnej školy - doplatok, Modernizácia fyzikálnej a biologickej učebne z dotácie a časť z vlastných zdrojov.

Podprogram: 6.1

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00
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:	0,00	127,00	127,00	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 - originálne kompetencie. V rámci upraveného rozpočtu bol v roku 2020 poskytnutý príspevok na dvoch osobných asistentov pre deti v MŠ.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

Mu: Počet detí v MŠ k 15.9. daného roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	95,00	89,00	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 6.2**Názov:** Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	12 830,00	11 508,36	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	120 655,00	99 747,45	98 610,26	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	126 155,00	112 577,45	110 118,62	5 500,00	5 500,00

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, príspevok na vzdelávanie nad rámec originálnych kompetencií, príspevok na asistenta učiteľa, príspevok na energie. Výdavky na poistné za budovu školy a špeciálne služby sú hradené z rozpočtu obce.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie**Mu:** Počet žiakov v ZŠ k 15.9. daného roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	255,00	279,00	269,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	270,00	269,00	301,00	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	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. Stravovanie rozpočtované od roku 2018, v roku 2020 sú zdrojom krytia výdavkov na obedy žiakov Základnej školy a stravy pre predškolákov i príjmy zo ŠR.

Cieľ: Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ**Mu:** Počet vydaných obedov v kalendárnom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	47000,00	60000,00	69000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	55867,00	59087,00	34205,00	0	0	0

Podprogram: 6.4**Názov:** Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ Základnej školy s materskou školou**Zámer:****Komentár:** Bežná prevádzka a mzdy školského klubu. Rozpočítované v rámci samostatného právneho subjektu Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice.**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ**Mu:** Počet detí v danom kalendárnom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	112,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	112,00	116,00	106,00	0	0	0

Mu: Prezentačné výstavy a tvorivé dielne

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	8,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 6.5**Názov:** Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ**Zámer:****Komentár:** Bežná prevádzka a mzdy Základnej umeleckej školy. Rozpočítované v samostatnom právnom subjekte Základná umelecká škola. Finančné prostriedky sú poskytované na základe VZN - normatívy na žiaka /dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka. V rámci upraveného rozpočtu bol v roku 2020 poskytnutý príspevok na obstaranie hudobného nástroja.**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre umelecký rast talentov**Mu:** Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	170,00	203,00	265,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	203,00	265,00	258,00	0	0	0

Mu: Počte vyučovacích odborov v ZUŠ v danom kalendárnom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 6.6

Názov: Komplexný rozvoj detskej osobnosti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00
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:	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ s MŠ a riaditeľ ZUŠ

Zámer:

Komentár: Aktivity spojené s voľným časom detí zapojených do krúžkovej činnosti v rámci vzdelávacích poukazov. 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. V roku 2020 neboli výdavky na žiakov, navštevujúcich centrum voľného času. Ostatné výdavky na aktivity v oblasti školského športu sú zobrazené priebežne v rámci ostatných podprogramov programu 6.

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

Mu:	Počet kultúrnych programov s vystúpením žiakov ZŠ a ZUŠ za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	20,00	9,00	0	0	0

Mu:	Počet detí zapojených do vystúpení kultúrnych programov za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	255,00	279,00	260,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	250,00	269,00	130,00	0	0	0

Mu:	Počet športových podujatí organizovaných pre žiakov ZŠ za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	22,00	30,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	10,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov zapojených do športových podujatí za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	255,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	250,00	200,00	90,00	0	0	0

Mu:	Počet vedomostných súťaží s účasťou žiakov školy za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	14,00	12,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	14,00	7,00	0	0	0

Mu:	Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	220,00	200,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	230,00	150,00	120,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	12,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	16,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	381 150,00	345 500,00	281 257,70	348 150,00	348 150,00
Kapitálový rozpočet:	166 900,00	178 900,00	62 182,56	25 000,00	25 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	548 050,00	524 400,00	343 440,26	373 150,00	373 150,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia ŽP a SOM, vedúci športového areálu

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Komentár: Program zahŕňa výdavky na prevádzku športového areálu, tenisových hál, tenisových kurtov, posilňovne, telocvične a podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení pôsobiach na území obce.

Podprogram: 7.1

Názov: Športový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	164 100,00	146 300,00	94 059,28	154 100,00	154 100,00
Kapitálový rozpočet:	166 900,00	178 900,00	62 182,56	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	331 000,00	325 200,00	156 241,84	174 100,00	174 100,00

Zodpovednosť: vedúci športového areálu

Zámer: viď program

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, energie, vodu, materiál a rutinnú a štandardnú údržbu športového areálu, tenisových kurtov a nafukovacej tenisovej haly. Realizované kapitálové výdavky : PD športovísk, Rekonštrukcia telocvične v areály Ubytovne.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov a športových súťaží

Mu: Pripravené a udržiavané zariadenia športového areálu vyjadrené v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov športového areálu spolu za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40000,00	42000,00	45000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37000,00	41000,00	25000,00	0	0	0

Podprogram: 7.2**Názov:** Podpora športovým organizáciám

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	213 050,00	195 200,00	186 530,95	190 050,00	190 050,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	213 050,00	195 200,00	186 530,95	195 050,00	195 050,00

Zodpovednosť: starostka obce**Zámer:** vid' program

Komentár: Podpora športových aktivít občanov poskytnutím dotácií prostredníctvom Športových klubov ŠK BLAVA 1928 podľa jednotlivých klubov.
Poskytnutie dotácií OZ Meander, Jazdeckému Klubu AXA, Poľovickému združeniu a klubu tenisových amatérov.
Prevádzkovanie posilňovne v záujme vytvárania podmienok pre športové aktivity širokej neorganizovanej verejnosti.

Projekt 7.2.1**Názov:** ŠK Blava 1928 - Futbalový klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	115 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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:	115 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Dátum od: 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:** starostka obce**Komentár:** Výdavky na dotáciu na činnosť Futbalového klubu v rámci ŠK Blava 1928.**Cieľ:** Zapojenie detí do vystúpení, nácvikov programov a podpora osobnostného rastu**Mu:** Počet hráčov za rok - "A" mužstvo

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	18,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	22,00	21,00	0	0	0

Mu: Počet odohratých zápasov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	45,00	50,00	26,00	0	0	0

Mu: Počet hráčov za rok - Starší dorast

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	16,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet odohratých zápasov za rok - starší dorast

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	17,00	10,00	0	0	0

Mu: počet hráčov za rok - Mladší dorast

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet odohratých zápasov za rok - Mladší dorast

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	35,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet hráčov za rok - Žiaci

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Mu: Počet odohraných zápasov za rok - Žiaci

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	44,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet hráčov za rok - Mladší žiaci

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odohratých zápasov - Mladší žiaci

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet hráčov za rok - Prípravka

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	45,00	40,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	45,00	46,00	0	0	0

Mu: Počet odohratých zápasov - Prípravka

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	60,00	35,00	0	0	0

Projekt 7.2.2

Názov: Tenisový klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	35 000,00	35 000,00	31 000,00	35 000,00	35 000,00
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:	35 000,00	35 000,00	31 000,00	35 000,00	35 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Poskytnutá dotácia na činnosť klubu.

Cieľ: Podporiť rozvoj tenisu v obci a vytvoriť športové podmienky

Mu:	Počet hráčov za rok - Tenisová liga					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	31,00	0	0	0

Mu:	Počet odohratých zápasov za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	750,00	750,00	750,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	750,00	750,00	700,00	0	0	0

Mu:	Počet hráčov za rok - Tenisová škola					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	51,00	50,00	0	0	0

Mu:	Počet odohraných zápasov za rok - Tenisová škola					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	700,00	700,00	600,00	0	0	0

Projekt 7.2.3

Názov: Stolnotenisový klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	9 000,00	9 000,00	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:	10 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Poskytnutá dotácia na činnosť klubu.

Cieľ: Podporiť tradíciu stolného tenisu v obci a rozšírenie športových podmienok

Mu:	Počet hráčov za rok muži					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	28,00	23,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27,00	23,00	18,00	0	0	0

Mu:	Počet odohratých zápasov za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	600,00	600,00	680,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	680,00	600,00	500,00	0	0	0

Projekt 7.2.4

Názov: Klub silového trojboja

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	700,00	700,00	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	700,00	700,00	2 000,00	2 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Poskytnutá dotácia na činnosť klubu.

Cieľ: Podporiť fyzický rozvoj a súťaživosť v individuálnych športoch

Mu:	Počet aktívnych športovcov B.A.S.T.					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	6,00	0	0	0

Mu:	Počet súťažných vystúpení doma i medzinárodne za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0

Projekt 7.2.5

Názov: Futbalový veterán klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	2 750,00	2 750,00	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	2 750,00	2 750,00	3 000,00	3 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Poskytnutá dotácia na činnosť klubu.

Cieľ: Podpora športovania a futbalových tradícií ako celoživotného štýlu

Mu:	Počet aktívnych športovcov za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	25,00	20,00	0	0	0

Mu:	Počet odohratých zápasov za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	18,00	6,00	0	0	0

Projekt 7.2.6

Názov: Vodácky klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00
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:	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Poskytnutá dotácia na činnosť klubu.

Cieľ: Podpora vodáckeho športu a vzťahu k prírode

Mu:	Počet osôb zapojených do vodáckeho športu v obci za rok					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	18,00	12,00	0	0	0

Projekt 7.2.7

Názov: Klub paraglidingu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
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:	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Poskytnutá dotácia na činnosť klubu.

Cieľ: Podporiť športové aktivity v netradičnom športe

Mu: Počet podujatí a súťaží domácich a medzinárodných za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet nalietaných hodín za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	80,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	60,00	0	0	0

Projekt 7.2.8

Názov: Posilňovňa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	21 650,00	21 650,00	16 980,95	21 650,00	21 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 650,00	21 650,00	16 980,95	26 650,00	26 650,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Komentár: Náklady na mzdy, odvody, DVP, energie, vodné, upratovanie, nákup materiálu do priestorov posilňovne.

Cieľ: Rozvoj fyzického zdravia pohybovej relaxácie

Mu: Počet posilňovacích zariadení

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	31,00	32,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	31,00	32,00	0	0	0

Mu: Počet návštev posilňovne za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4416,00	5231,00	2500,00	0	0	0

Projekt 7.2.9

Názov: OZ Meander - rybársky šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Poskytnutá dotácia na činnosť klubu.

Cieľ: Podpora rybárskeho športu a starostlivosti o vodné plochy obce

Mu: Počet účastníkov rybárskeho športu za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	150,00	150,00	150,00	0	0	0

Projekt 7.2.10

Názov: Jazdecký šport - JK AXA

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
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:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.10.2020

Dátum do: 31.10.2020

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: AXA klub organizuje na území obce Blavský pohár v troch parkúrových súťažiach, popularizuje šport medzi deťmi, pestuje vzťah k prírode, zúčastňuje sa na podujatiach organizovaných obcou. Poskytnutý transfer na činnosť v zmysle žiadosti.

Cieľ: Podpora chovu koní, tradícií a jazdeckého športu

Mu: Počet chovaných koní a žriebät

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	9,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	8,00	0	0	0

Mu: Počet podujatí organizovaných a s účasťou AXA klubu za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	20,00	11,00	0	0	0

Projekt 7.2.11

Názov: Poľovnícke združenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Poskytnutá dotácia na činnosť klubu.

Cieľ: Obnova životného prostredia v rámci poľovného revíru

Mu: Výmera poľovného revíru v ha

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1300,00	1300,00	1300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1300,00	1300,00	1300,00	0	0	0

Projekt 7.2.12

Názov: Klub tenisových amatérov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 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

Dátum od: 01.01.2020

Dátum do: 31.12.2020

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Poskytnutá dotácia na činnosť klubu v zmysle žiadosti.

Cieľ: Podpora seniorských športových aktivít

Mu: 31Počet aktívnych športovcov Klubu tenisových amatérov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	31,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	32,00	0	0	0

Mu: Počet odohraných zápasov členmi KTA

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	750,00	750,00	750,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	700,00	750,00	700,00	0	0	0

Projekt 7.2.13**Názov:** Tenisový klub TK E K.

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:** starostka obce**Komentár:** Nerozpočtovaný, evidenčne zaradený na základe výdavku v roku 2018.**Cieľ:** Podpora športových aktivít**Mu:** Počet aktívnych športovcov klubu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.3**Názov:** Podpora športu pre všetkých

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	667,47	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	667,47	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: starostka obce**Zámer:****Komentár:** Podprogram zahŕňa nákup cien, pohárov, podporu súťaží, pretekov a turnajov na území obce.**Cieľ:** Podpora športovej reprezentácie, turnajov, olympiád a iných športových aktivít obyvateľov obce**Mu:** Počet podporených podujatí športu pre všetkých za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	5,00	2,00	0	0	0

Program: 8

Názov: **Kultúra**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	247 510,00	160 880,00	126 754,46	235 710,00	235 710,00
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:	247 510,00	160 880,00	126 754,46	235 710,00	235 710,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce

Komentár: Bežné výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov v rámci podpory malej tradičnej kultúry a organizovania kultúrneho leta. Zároveň sú v programe rozpočtované výdavky na materiálno-technické zabezpečenie výkonu činností, potrebných na realizáciu kultúrneho života v obci.

Podprogram: 8.1

Názov: **Knižnica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 350,00	5 350,00	4 765,28	5 350,00	5 350,00
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:	5 350,00	5 350,00	4 765,28	5 350,00	5 350,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia, knihovníčka

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám

Mu: Počet novonakúpených kníh v danom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	278,00	250,00	220,00	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	3407,00	1766,00	0	0	0

Mu: Počet on-line PC v knižnici

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	52 060,00	45 490,00	38 084,76	52 060,00	52 060,00
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:	52 060,00	45 490,00	38 084,76	52 060,00	52 060,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení**Zámer:**

Komentár: Výdavky súvisiace s realizáciou akcií : maškarný ples, Fašiangy, uvítanie zo života, denný letný tábor, Mikuláš, Adventný koncert a ďalšie výdavky súvisiace s alternatívnou realizáciou (darčeky a odmeny...).

Zároveň bola poskytnutá dotácia pre FS Blavanka, Farský úrad a Rodičovské združenie v zmysle žiadosti o dotáciu.

Cieľ: Podpora zachovania tradičných kultúrnych podujatí**Mu:** Počet malých tradičných kultúrnych podujatí za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	19,00	21,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	20,00	9,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov malých tradičných podujatí za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5000,00	4000,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4300,00	4400,00	1220,00	0	0	0

Podprogram: 8.3**Názov:** Kultúrne leto Jaslovské Bounice

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	92 000,00	10 440,00	4 036,54	90 000,00	90 000,00
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:	92 000,00	10 440,00	4 036,54	90 000,00	90 000,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení**Zámer:**

Komentár: Nakoľko sa Kultúrne leto vzhľadom na pandémiu nerealizovalo, podprogram zahŕňa len bežné výdavky na tlač lístkov na Country fest a vyplatenú zálohu umelcovi.

Cieľ: Rozvinutá obec v oblasti kultúry regionálneho významu**Mu:** Počet podujatí kultúrneho leta za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov kultúrneho leta za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6000,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4600,00	4900,00	1500,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
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:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:****Komentár:** Výdavky na obnovu a zachovanie sakrálnych stavieb a objektov. Poskytnutá dotácia na údržbu a opravu kostola sv. Michala v zmysle žiadosti o dotáciu.**Cieľ:** Obnova a ochrana sakrálnych pamiatok obce**Mu:** Počet sakrálnych pamiatok obce

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	83 100,00	84 600,00	64 867,88	73 300,00	73 300,00
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:	83 100,00	84 600,00	64 867,88	73 300,00	73 300,00

Zodpovednosť: starostka, vedúca oddelenia správy OcÚ**Zámer:****Komentár:** V rámci podprogramu ide o výdavky na mzdy a odvody zamestnancov kultúry, dohody o vykonaní práce, výdavky na materiálno-technické zabezpečenie-energie /aj Domu kultúry Paderovce a Amfiteáter/, výpočtová technika, všeobecný materiál a všeobecné služby.**Cieľ:** Zabezpečiť personálne, materiálne a technické podmienky v danom roku.**Mu:** Počet odpracovaných hodín v oblasti kultúry v roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5500,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6535,00	5584,00	3461,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	749 855,00	836 155,00	681 751,26	616 855,00	566 855,00
Kapitálový rozpočet:	703 000,00	535 720,00	211 116,15	1 225 000,00	1 070 000,00
Finančné operácie:	0,00	65 658,24	65 658,24	0,00	0,00
Spolu:	1 452 855,00	1 437 533,24	958 525,65	1 841 855,00	1 636 855,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: Estetická a príjemná obec

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné a kapitálové výdavky na bývanie, údržbu obce, verejné osvetlenie, verejnú zeleň a oddychové areály, závlahový a pitný vodovod a bytové hospodárstvo.

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	150 000,00	150 000,00	56 174,60	100 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	1 260,00	50 000,00	350 000,00
Finančné operácie:	0,00	62 258,24	62 258,24	0,00	0,00
Spolu:	200 000,00	262 258,24	119 692,84	150 000,00	400 000,00

Zodpovednosť: starostka obce

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

Komentár: Výdavky na štúdie, expertízy, posudky a geodetické zamerania, verejné obstarávanie, zvýšené výdavky na DPH z dôvodu predaja stavebných pozemkov. Súčasťou rozpočtu sú aj vrátené finančné zábezpeky.
Kapitálový rozpočet - obstaranie pozemkov podľa potrieb obce.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre komplexný rozvoj obce

Mu: Výmera obstaraných plôch v danom roku v m2

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1836,00	8998,90	931,75	0	0	0

Podprogram: 9.2**Názov:** Bývanie a občianska vybavenosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	214 000,00	281 997,00	260 474,89	144 000,00	144 000,00
Kapitálový rozpočet:	303 000,00	290 144,00	143 343,30	1 015 000,00	560 000,00
Finančné operácie:	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
Spolu:	517 000,00	575 541,00	407 218,19	1 159 000,00	704 000,00

Zodpovednosť: starostka, vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:** zlepšovanie podmienok na bývanie

Komentár: Výdavky na mzdy a odvody upratovačiek na nájomných bytoch, spotrebu médií na bytoch, káblová televízia, služby a údržba bytov. Zvýšené výdavky na opravy kúpeľní, kuchýň, výmenu stupačiek, termostatických hlavíc, vodovodných ventilov, vzhľadom na ich značnú opotrebovanosť.

Podprogram zahŕňa i príspevok z rozpočtu obce na oplatenie, obnovu fasád a na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu. Súčasťou rozpočtu sú aj vrátené finančné zábezpeky.

Zrealizované kapitálové výdavky: rozšírenie kamerového systému, PD IBV Panské diely, PD Revitalizácia Sídlička, infraštruktúra Dubová ulica, Revitalizácia Sídlička doplatok.

Cieľ: Vytvárať podmienky pre udržiavanie bytového fondu a zachovanie kultúrneho dedičstva obce**Mu:** Počet poskytnutých transferov v zmysle obecného predpisu v danom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	9,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov**Mu:** Počet nájomných bytov v obci

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	96,00	96,00	96,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	96,00	96,00	96,00	0	0	0

Podprogram: 9.3**Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	42 000,00	42 000,00	28 970,83	42 000,00	42 000,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	162 000,00	62 000,00	28 970,83	192 000,00	192 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:**

Komentár: Výdavky na údržbu, materiál, elektrinu v rámci bežného rozpočtu na verejné osvetlenie v obci.

Plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu VO a inž.sietí v roku 2020 sa nere realizovali.

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia**Mu:** Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	620,00	800,00	645,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	602,00	602,00	624,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	160000,00	160000,00	150000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	126535,00	132726,00	137959,00	0	0	0

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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	53 003,00	49 565,63	45 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	95 000,00	95 000,00	9 581,20	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 000,00	148 003,00	59 146,83	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Výdavky na materiál, stroje, náradie a rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene, výsadba verejnej zelene, terénne úpravy, orezy stromov, frézovanie pŕov. Kapitálový rozpočet: realizácia detských ihrísk - vrátane doplatku, PD športoviská Paderovce.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci

Mu:	Výmena udržiavaných trávnatých plôch v danom roku (m2)					
Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	128400,00	128500,00	124254,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	127650,00	127650,00	124254,00	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4100,00	4200,00	7270,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3774,00	3774,00	3774,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou

Mu: 95Počet lavičiek umiestnených na území obce

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	95,00	100,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	82,00	82,00	82,00	0	0	0

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

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	60,00	61,00	59,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	59,00	59,00	0	0	0

Podprogram: 9.5**Názov:** Závlahový vodovod

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	15 500,00	14 350,96	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	25 500,00	14 350,96	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik**Zámer:****Komentár:** Výdavky na elektrickú energiu a údržbu v súvislosti s prevádzkou závlahového vodovodu, rozpočtované kapitálové výdavky na rozšírenie ZV neboli čerpané.**Cieľ:** Zvýšiť úroveň okrasných a produkčných plôch v obci**Mu:** Dĺžka rozvodov závlahovej siete v m

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7126,00	7126,00	7126,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7126,00	7126,00	7126,00	0	0	0

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	410,00	410,00	411,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	369,00	411,00	411,00	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6600,00	6600,00	7000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4800,00	5800,00	7100,00	0	0	0

Podprogram: 9.6**Názov:** Zásobovanie pitnou vodou

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	10 536,00	10 535,45	5 000,00	5 000,00
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:	5 000,00	10 536,00	10 535,45	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:****Komentár:** Výdavky na údržbu verejného vodovodu v prípade poruchy, oprava pokloпов a hydrantov.**Cieľ:** Bezpečné zásobovanie pitnou vodou na území obce**Mu:** Dĺžka vodovodnej siete v majetku obce v m

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3376,00	3376,00	3985,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1792,00	3376,00	3984,00	0	0	0

Mu: Počet verejných studní na území obce

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.7**Názov:** Starostlivosť o vodné plochy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	12 162,00	12 161,23	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	125 000,00	70 576,00	56 931,65	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	140 000,00	82 738,00	69 092,88	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: vedúci odd. správy obecného majetku, technik**Zámer:****Komentár:** Výdavky súvisiace s údržbou manipulačných zariadení, brehových porastov a zabezpečením hygieny vodných plôch a čistenie meandra. Kapitálový rozpočet 2020- kalová jama vrátane rekonštrukcie stavidiel, PD Zázemie Meander.**Cieľ:** Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami**Mu:** Výmera vodných plôch v správe obce v m2

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8081,00	8081,00	8081,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8081,00	8081,00	8081,00	0	0	0

Mu: Počet vodných stavieb s ovládaním prietoku vôd

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	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. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	268 855,00	270 957,00	249 517,67	265 855,00	265 855,00
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:	268 855,00	270 957,00	249 517,67	265 855,00	265 855,00

Zodpovednosť: vedúci odd. ŽP a SOM, technik**Zámer:**

Komentár: 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, miestneho rozhlasu, revízie obecných zariadení. V rámci tohto programu sú rozpočtované i výdavky na energiu na nebytové priestory, ktoré sú kompenzované v príjmoch v poplatkoch za služby a energie /príjmy za nebytové priestory/.

Cieľ: Kvalitnou základňou podporiť vysokú produktivitu**Mu:** Priemerný počet zamestnancov obsluhy údržby v danom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	16,00	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	17,00	17,00	0	0	0

Program: 10**Názov:** Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	84 750,00	106 392,00	86 406,51	74 850,00	74 850,00
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:	84 750,00	106 392,00	86 406,51	74 850,00	74 850,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020**Správca programu:** starostka obce**Gestor programu:** vedúci oddelení obecného úradu**Zámer:** Obec bez sociálnych problémov s kvalitnými podmienkami pre poskytnutie zdravotníckej starostlivosti pre všetkých

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na opatrovateľskú službu v obci, podporu občanov v krízovej sociálnej situácii, príspevky občanom, rodinám s novonarodenými deťmi a náklady na prevádzku a údržbu zdravotného strediska. Tiež Zariadenie pre seniorov, rozpočtovej organizácie zriadenej obcou.

Podprogram: 10.1**Názov:** Dotácie a príspevky sociálnej pomoci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	59 900,00	75 442,00	69 024,60	60 000,00	60 000,00
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:	59 900,00	75 442,00	69 024,60	60 000,00	60 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného majetku**Zámer:** poskytnutie pomoci sociálne slabším skupinám občanov

Komentár: Výplata každoročných príspevkov rodinám s novonarodenými deťmi za predchádzajúci kalendárny rok v rámci uvítania detí do života, výplata vianočného príspevku poberateľom starobného dôchodku 60 ročným a starším a občanom so ZŤP, poskytovanie sociálnych dávok v závislosti od sociálnej situácie žiadateľa, príspevkov na obedy dôchodcom, rodinné prídavky pre deti, kde je obec ustanovená osobitným príjmom, dotácia na stravovanie - diétne stravovanie. Súčasťou je i poskytnutý transfer Jednote dôchodcov Slovenska, MO Jaslovské Bohunice a Spolku sv. Jána Almužníka.

Cieľ: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi**Mu:** Poskytovanie príspevkov občanom a dotácií v hmotnej núdzi

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 10.2**Názov:** Zariadenie pre seniorov BOHUNKA , opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	10 650,00	14 470,00	1 308,47	650,00	650,00
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:	10 650,00	14 470,00	1 308,47	650,00	650,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZpS, vedúca oddelenia správy OcÚ**Zámer:** poskytnutie pomoci nevládnym spoluobčanom**Komentár:** V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na rozpočtovú organizáciu obce Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, vid' samostatný rozpočet. V rámci rozpočtu obce je tu rozpočtovaný servis výťahu.**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti**Mu:** 1Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet klientov umiestnených v Zariadení pre seniorov BOHUNKA

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	38,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	38,00	38,00	0	0	0

Podprogram: 10.3**Názov:** Zdravotné stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	14 200,00	16 480,00	16 073,44	14 200,00	14 200,00
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:	14 200,00	16 480,00	16 073,44	14 200,00	14 200,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:** vytvorenie zázemia pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti**Komentár:** Náklady na energie, materiál, údržbu, DVP a odvody upratovačky zdravotného strediska, kryté v príjmoch za nájom budovy ZS.**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotného strediska**Mu:** Celoročná bezproblémová prevádzka zdravotného strediska

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Bezpečnosť a ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	29 740,00	44 694,28	43 114,37	34 740,00	34 740,00
Kapitálový rozpočet:	546 500,00	528 960,00	92 998,42	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	576 240,00	573 654,28	136 112,79	44 740,00	44 740,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení a veliteľ jednotky DHZO

Zámer: Včasná pomoc obyvateľom obce

Komentár: Výdavky na protipožiarnu a protipovodňovú ochranu, civilnú ochranu obce.

Podprogram: 11.1

Názov: PO a protipovodňová ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	29 500,00	28 820,00	27 240,18	34 500,00	34 500,00
Kapitálový rozpočet:	546 500,00	528 960,00	92 998,42	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	576 000,00	557 780,00	120 238,60	44 500,00	44 500,00

Zodpovednosť: starostka obce, veliteľ jednotky OHZ

Zámer:

Komentár: Rozpočtové náklady na energie, osobné ochranné pomôcky, pohonné hmoty, rutinnú a štandardnú údržbu hasičskej techniky, DVP-rekonštr. PZ, výdavky na DHZ a DHZO, bežný transfer na činnosť DHZ Jaslovské Bohunice a DHZ Paderovce. Realizované kapitálové výdavky v roku 2020 na rekonštrukciu a modernizáciu Hasičskej zbrojnice.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarom a prírodnými živlami

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet zásahov pri mimoriadnych udalostiach

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	25,00	47,00	0	0	0

Podprogram: 11.2**Názov:** Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	240,00	15 874,28	15 874,19	240,00	240,00
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:	240,00	15 874,28	15 874,19	240,00	240,00

Zodpovednosť: starostka obce, predseda štabu CO**Zámer:**

Komentár: Náklady na dohodu o vykonaní práce pre skladníka CO, ktoré sú refundované Okresným úradom v Trnave. Všeobecný materiál súvisiaci so zabezpečením COVID testovania a náklady na ochranné pomôcky a dezinfekciu. Súčasťou sú aj náklady na stravovanie a DVP personálu na testovaní.

Cieľ: Zabezpečiť pripravenosť na riešenie mimoriadnych situácií**Mu:** Pripravenosť štábov a komisí CO

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 12**Názov:** Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	487 000,00	487 158,50	447 386,52	484 500,00	486 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	170,00	166,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
Spolu:	487 000,00	487 342,50	447 566,87	484 500,00	486 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020**Správca programu:** starostka obce**Gestor programu:** vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Personálne a technické zabezpečenie výkonu samosprávnych funkcií a administratívnych činností za účelom maximálnej funkčnosti obecného úradu

Komentár: Mzdy a odvody zamestnancov obce, starostlivosť o zamestnancov, cestovné náhrady, energie za administratívne budovy, poštové a telekomunikačné služby, materiál, kancelárske potreby, softvér a licencie, vyradovacie konanie, viazačské práce dokumentov, servis, údržba, pohonné hmoty a poistenie služobných áut, dane a poplatky, výdavky na DPH a daň z príjmu. Kapitálový výdavok - Bezbariérový vstup Pošta - doplatok DPH.

Podprogram: 12.1**Názov:** Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	487 000,00	487 158,50	447 386,52	484 500,00	486 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	170,00	166,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
Spolu:	487 000,00	487 342,50	447 566,87	484 500,00	486 500,00

Zodpovednosť: starostka obce**Zámer:** viď program**Komentár:** viď program**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky na kvalitný výkon kompetencií obce**Mu:** Priemerný počet administratívnych zamestnancov obce v danom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	30 897,00	30 897,00	30 897,03	29 055,00	26 975,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	42 258,00	42 258,00	42 252,93	44 100,00	46 180,00
Spolu:	73 155,00	73 155,00	73 149,96	73 155,00	73 155,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúca oddelenia správy obecného úradu

Zámer: Realizácia splátok istín úverov a výdavkových finančných operácií obce v súlade so súčasnými Zmluvami o úvere, obec spláca len úvery na nájomné byty zo štátneho fondu rozvoja bývania.

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	30 897,00	30 897,00	30 897,03	29 055,00	26 975,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	42 258,00	42 258,00	42 252,93	44 100,00	46 180,00
Spolu:	73 155,00	73 155,00	73 149,96	73 155,00	73 155,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu

Zámer: úverová záťažnosť obce v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách

Komentár: Podprogram zahŕňa splátky úverov v rámci finančných operácií a splátky úrokov z úverov v rámci bežných výdavkov. Obec spláca v súčasnosti len úvery na nájomné byty zo ŠFRB, ktoré nezvyšujú celkovú úverovú záťažnosť obce z pohľadu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Cieľ: Zabezpečiť úhradu finančných záväzkov v stanovenom platobnom termíne

Mu: Dodržiavanie termínov splatnosti fin. záväzkov v danom roku

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 14

Názov: Areál Ubytovne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	329 100,00	344 102,00	315 627,59	240 100,00	240 100,00
Kapitálový rozpočet:	255 000,00	255 000,00	96,00	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	584 100,00	599 102,00	315 723,59	340 100,00	240 100,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2020 Dátum do: 31.12.2020

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: Vytvorenie podmienok pre ubytovacie služby na území obce

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: Areál ubytovne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	147 100,00	162 102,00	152 299,20	57 100,00	57 100,00
Kapitálový rozpočet:	255 000,00	255 000,00	96,00	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	402 100,00	417 102,00	152 395,20	157 100,00	57 100,00

Zodpovednosť: vedúci odd.ŽPaSOM

Zámer: Výdavky spojené s postupnou rekonštrukciou areálu Ubytovne, výdavky na opravu jedálne, vrátnice, ubytovne. Kapitálový rozpočet - PD športovo-rek. komplex - rozšírenie tanečnej sály, pokračujúca rekonštrukcia elektrických rozvodov, rekonštrukcia garáží, meranie a regulácia, parkovisko v areáli Ubytovne.

Komentár: Výdavky na opravy, údržbu objektov a energie Ubytovne. Kapitálový výdavok doplatok stavebný dozor rekonštrukcia el.rozvodov.

Cieľ: Udržať kapacitu ubytovacích zariadení na území obce

Mu: Kapacita ubytovacieho zariadenia /počet lôžok/

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	252,00	252,00	210,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	252,00	210,00	226,00	0	0	0

Podprogram: 14.2**Názov:** Podnikateľská činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	182 000,00	182 000,00	163 328,39	183 000,00	183 000,00
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:	182 000,00	182 000,00	163 328,39	183 000,00	183 000,00

Zodpovednosť: vedúci odd.ŽPaSOM**Zámer:** využitie obecného majetku pre služby občanom**Komentár:** Obec v rámci podnikateľskej činnosti poskytuje ubytovacie služby v objekte Ubytovne, stravovacie služby zamerané najmä na dôchodcov a využitie kultúrneho domu Paderovce pre organizovanie spoločenských podujatí a rodinných osláv.**Cieľ:** Kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti**Mu:** Priemerný mesačný počet ubytovaných

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	90,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	101,00	44,00	0	0	0

Mu: Priemerný mesačný počet obedov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	1400,00	1400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	986,00	1128,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 757 547,00	2 808 460,91	2 402 795,78	2 438 990,00	2 391 130,00
Kapitálový rozpočet:	2 133 955,00	2 100 441,75	725 630,89	1 640 000,00	1 435 000,00
Finančné operácie:	42 258,00	107 930,24	107 925,17	44 100,00	46 180,00
Spolu:	4 933 760,00	5 016 832,90	3 236 351,84	4 123 090,00	3 872 310,00