

Rok: 2013
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 5

Názov: Komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
308 000,00	215 065,00	174 579,22	685 000,00	514 215,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

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. V kapitálovom rozpočte rozpočtované PD MK vonkajší okruh, MK Nová ulica chodník Záhumenická, Záhradná, Hlavná Bohunice, realizácia: chodníky a vjazdy Jaslovské Bohunice a Paderovce, miestne komunikácie Panské diely, chodník pri ceste III.tr., chodník Uička, chodník Hlavná Bohunice, vjazdy a rigoly Paderovce.

Podprogram: 5.1

Názov: Komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
308 000,00	215 065,00	174 579,22	685 000,00	514 215,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: viď program

Komentár: viď program

Cieľ: Zabezpečiť celoročnú údržbu miestnych komunikácií v obci

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,50	10,54	9,25	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,50	9,25	9,25	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	3400,00	370,00	1651,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3404,00	1651,00	1651,00	0	0	0

Mu: Celková dĺžka chodníkov v obci (v km)

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,20	8,21	6,30	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,34	6,30	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,43	2,43	2,85	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,37	2,37	2,85	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
446 975,00	946 835,00	936 023,60	417 000,00	2 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

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

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Moderné a progresívne školstvo v obci

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

Podprogram: 6.1

Názov: Materská škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
400 000,00	715 405,00	712 297,39	150 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: zástupca riaditeľa a riaditeľ ZŠ s MŠ

Zámer:

Komentár: Mzdy a bežná prevádzka MŠ. Rozpočtované v rámci samostatného právneho subjektu Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice. Kapitálové výdavky v roku 2013-nadstavba Materskej školy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

Komentár:

Mu: Počet detí v MŠ k 15.9. daného roku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	63,00	68,00	68,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	68,00	68,00	87,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 6.2

Názov: Základná škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
46 975,00	230 930,00	223 501,21	267 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ Základnej školy

Zámer:

Komentár: Bežná prevádzka, mzdy a odvody, cestovné žiakov, stravovanie a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi. Výdavky na poistné za budovu školy sú súčasťou rozpočtu obce. Kapitálové výdavky v roku 2013 - rekonštrukcia ZŠ - realizácia soklu, rekonštrukcia vstupu do knižnice, rekonštrukcia telocvične a spojovacieho traktu, oplatenie školského areálu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie

Komentár:

Mu: Počet žiakov v ZŠ k 15.9. daného roku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	208,00	215,00	221,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	208,00	221,00	216,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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

Zodpovednosť: vedúca jedálne pri ZŠ a pri MŠ

Zámer:

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

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

Komentár:

Mu: Počet vydaných obedov v kalendárnom roku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	36000,00	39000,00	40000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	38180,00	39531,00	42183,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 6.4

Názov: Školský klub detí

Zodpovednosť: riaditeľ Základnej školy s materskou školou

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ

Komentár:

Mu: Počet detí v danom kalendárnom roku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	50,00	60,00	62,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	62,00	59,00	0	0	0

Mu: Prezentačné výstavy a tvorivé dielne

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre umelecký rast talentov

Komentár:

Mu: Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	85,00	92,00	106,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	92,00	106,00	113,00	0	0	0

Mu: Počte vyučovacích odborov v ZUŠ v danom kalendárnom roku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	3,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 6.6

Názov: Komplexný rozvoj detskej osobnosti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
0,00	500,00	225,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZŠ, riaditeľ ZUŠ,

Zámer:

Komentár: Výdavky na aktivity spojené s voľným časom detí zapojených do krúžkovej činnosti v rámci vzdelávacích poukazov /časť miezd a ostatných bežných výdavkov hradených z dotácie na vzdelávacie poukazy/
Vedomostné súťaže, ktorých sa škola pravidelne zúčastňuje - Matematický klokan, Pytagoriáda, Matematický expert, Olympiáda cudzích jazykov, recitačné súťaže, Rozprávkové vretienko, výtvarné súťaže, Max a Maxim - matematická súťaž, Vševedko - vedomostná súťaž.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet detí zapojených do vystúpení kultúrnych programov za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	320,00	350,00	350,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	320,00	330,00	260,00	0	0	0

Mu: Počet športových podujatí organizovaných pre žiakov ZŠ za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15,00	16,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	18,00	24,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do športových podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	180,00	200,00	250,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	180,00	220,00	220,00	0	0	0

Mu: Počet vedomostných súťaží s účasťou žiakov školy za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	8,00	8,00	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Mu: Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží za rok

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	150,00	120,00	150,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	160,00	130,00	110,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	18,00	18,00	0	0	0