

Hodnotiaca správa za rok 2021

Program: 1					
Názov: Plánovanie,manažment,kontrola					
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	113 600,00	113 600,00	108 280,54	115 200,00	115 200,00
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:	113 600,00	113 600,00	108 280,54	115 200,00	115 200,00
Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021					
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	105 600,00	105 812,00	100 561,67	107 200,00	107 200,00
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:	105 600,00	105 812,00	100 561,67	107 200,00	107 200,00
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 a výdavky na krízový fond VÚC.					
Cieľ: Zabezpečiť výkon miestnej samosprávy obce					

Mu: Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva v danom roku spolu						
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	6,00	8,00	0	0	0

Cieľ: Presadzovať kontinuitu rozvoja obce v programoch VÚC						
Mu: Uplatnenie pripomienok, návrhov a spoluúčasti na tvorbe stratégie TTSK						
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	94,02	87,03	86,10	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	97,50	69,20	65,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu

Mu:	Počet kontrol za rok					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	1,00	2,00	0	0	0
Cieľ:	Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností právnických osôb v pôsobnosti obce					

Mu:	Počet kontrol za rok					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	7 788,00	7 718,87	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:	8 000,00	7 788,00	7 718,87	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	7,00	8,00	8,00	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	8,00	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 300,00	25 256,00	25 028,66	22 300,00	22 300,00
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:	32 300,00	35 256,00	25 028,66	22 300,00	22 300,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia správy obecného úradu

Zámer: Celoslovensky a európsky známa obec

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

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 300,00	25 256,00	25 028,66	22 300,00	22 300,00
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:	32 300,00	35 256,00	25 028,66	22 300,00	22 300,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Zabezpečenie informovanosti občanov

Komentár: Informovanosť občanov je zabezpečovaná viacerými cestami - televízny káblový rozvod, webová stránka obce, Blavské noviny, miestny rozhlas, sms hlásnik. Obecná kronika je vedená kronikárkou obce, po ukončení roka a schválení textov obecným zastupiteľstvom tieto prepisuje do obecnej kroniky.

Cieľ: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce

Mu: Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet výtlačkov novín - obecného informátora za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3600,00	3800,00	3800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3700,00	3600,00	3800,00	0	0	0

Mu: Počet strán novín -obecného informátora za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	124,00	80,00	116,00	0	0	0

Mu: Počet vydaní školského časopisu Lienka za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	0	2,00	0	0	0

Mu: Počet výtlačkov školského časopisu Lienka za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3600,00	3800,00	3800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3700,00	0	1900,00	0	0	0

Mu: Počet strán školského časopisu Lienka za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	36,00	0	16,00	0	0	0

Mu: Počet vydaní športového bulletinu Blava šport za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	22,00	20,00	17,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	10,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet vydaní infohasiča

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	2,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet dní prevádzky televízneho informačného kanála obce za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	365,00	366,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	366,00	365,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20000,00	6000,00	7000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5976,00	7728,00	9071,00	0	0	0

Program 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	18 050,00	17 366,06	15 714,84	17 160,00	17 570,00
Kapitálový rozpočet:	63 000,00	63 000,00	1 728,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 050,00	80 366,06	17 442,84	17 160,00	17 570,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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, stavebný úrad, matričné činnosti, register obyvateľov a register adries.

Podprogram 3.1

Názov: Cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	7 348,78	7 800,00	7 800,00
Kapitálový rozpočet:	63 000,00	63 000,00	1 728,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 000,00	72 000,00	9 076,78	7 800,00	7 800,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: vid' program

Komentár: Výdavky na energie, materiál a údržbu cintorínov a Domov smútku. V rámci podprogramu je rozpočtovaný i príspevok pozostalým na dôstojnú rozlúčku s občanmi obce v zmysle smernice a výdavky na veniec.
Čerpané kapitálové výdavky - PD usporiadania hrobových miest.

Cieľ: Zabezpečiť správu cintorínov, domov smútku a zariadení

Mu: Spravovaná plocha cintorína v m2

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 2021 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 200,00	4 151,75	4 151,75	4 300,00	4 400,00
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:	4 200,00	4 151,75	4 151,75	4 300,00	4 400,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	850,00	831,62	831,62	860,00	870,00
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:	850,00	831,62	831,62	860,00	870,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	3 382,69	3 382,69	4 200,00	4 500,00
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	3 382,69	3 382,69	4 200,00	4 500,00

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. Do 31.3.2019 prenesený výkon ŠS vykonával Spoločný obecný úrad.**Cieľ:** Zabezpečiť reguláciu výstavby na území obce podľa územného plánu a správneho poriadku**Mu:** Percento stavebných konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	70,00	100,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	100,00	100,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	294 150,00	314 067,35	279 610,77	284 350,00	284 350,00
Kapitálový rozpočet:	540 900,00	469 900,00	99 444,52	225 000,00	225 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	835 050,00	783 967,35	379 055,29	509 350,00	509 350,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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, výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok a kompostárení.

Podprogram: 4.1

Názov: Zber a likvidácia odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	150 550,00	154 467,35	144 755,21	150 750,00	150 750,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	97 000,00	86 196,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 550,00	251 467,35	230 951,21	150 750,00	150 750,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: vid' program

Komentár: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládke, drvenie, odvoz a likvidáciu drevnej hmoty, zber a likvidáciu kuchynského odpadu, nákup veľkokapacitných nádob a odpadových nádob na zabezpečenie výmeny, resp. rozšírenie vzhľadom na kolaudované domy. Taktiež sem spadá separácia bioodpadu, náklady na prevádzku EKO dvoru sú zahrnuté v bežných výdavkoch. Čerpaný kapitálový rozpočet - komunálny stroj na EKO dvor a projektová dokumentácia na stojisko na Ekodvore.

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnosť v odpadovom hospodárstve

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	120,00	110,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	70,00	63,21	70,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť podiel kompostovania biologického odpadu

Mu: Počet kompostovísk na území obce RD a PO

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	520,00	570,00	575,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	570,00	581,00	639,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť zber separovaného odpadu v obci

Mu: Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách v danom roku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1115,00	1100,00	1200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1063,80	1397,00	1189,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	35,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,84	43,36	58,00	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 120 l na komunálny odpad

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	670,00	690,00	700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	672,00	681,00	763,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	91,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	91,00	79,00	82,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	650,00	660,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	654,00	673,00	0	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 1100 l na komunálny odpad PO

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	48,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	43,00	43,00	38,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	43,00	27,00	44,00	0	0	0

Mu: Počet veľkokapacitných kontajnerov 5m3

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	133 600,00	149 600,00	134 855,56	133 600,00	133 600,00
Kapitálový rozpočet:	530 900,00	372 900,00	13 248,52	225 000,00	225 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	664 500,00	522 500,00	148 104,08	358 600,00	358 600,00

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. Výdavky na opravu čerpadiel a dýchadiel.
Kapitálový rozpočet roku 2021 - PD prepojenia kanalizácie Šidúanky, Krátke pole - Sídliisko, kanalizácia Šidúanky - rekonštrukcia inž.sietí - neboli čerpané. Z kapitálového rozpočtu v tomto programe sa realizovali iba kanalizačné prípojky v obci.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchové čistenie odpadových vôd

Mu: Dĺžka udržiavaných kanalizačných potrubí splaškovej kanalizácie obce v metroch

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15936,00	16820,00	16820,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16146,00	16820,00	16820,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných čerpacích staníc obce

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Minimalizácia nákladov na prevádzku ČOV a kanalizácie

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	4,00	5,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie v danom roku v kWh

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	245000,00	250000,00	230000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	225137,00	237228,00	238840,00	0	0	0

Cieľ: Efektívna a bezporuchová prevádzka ČOV a kanalizácie

Mu: Počet kontrol vykonaných na ČOV a kanalizácii

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	365,00	366,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	366,00	365,00	0	0	0

Podprogram 4.3

Názov: Likvidácia divokých skládok

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	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:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: Obec bez divokých skládok

Komentár: V roku 2021 v rámci bežných výdavkov boli plánované výdavky na pokračujúcu likvidáciu divokých skládok, avšak neboli vôbec čerpané.

Cieľ: Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok v obci

Mu: Počet zlikvidovaných čiernych skládok za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	46 522,00	45 956,80	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	119 000,00	154 000,00	52 457,50	21 000,00	21 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	149 000,00	200 522,00	98 414,30	51 000,00	51 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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, opravy a údržby chodníkov.
V kapitálovom rozpočte rozpočtované: PD prechody pre chodcov (nečerpané), PD chodníky Záhradná ulica, cyklotrasa Jaslovce, Parkovisko pri št.ceste Sídliisko (nerealizované), MK Panské diely, chodníky a vjazd, združený chodník pre cyklistov a chodcov, doplatok, prechody pre chodcov, PD cyklotrasa JB-Sl.elektrárne.

Podprogram: 5.1

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	46 522,00	45 956,80	30 000,00	30 000,00
Kapitálový rozpočet:	119 000,00	154 000,00	52 457,50	21 000,00	21 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	149 000,00	200 522,00	98 414,30	51 000,00	51 000,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,70	9,90	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	9,64	14,64	14,64	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,17	14,64	14,64	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3,50	3,01	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	56 350,00	56 350,00	17 671,72	4 350,00	4 350,00
Kapitálový rozpočet:	36 508,00	36 508,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 858,00	92 858,00	17 671,72	4 350,00	4 350,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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 je 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 - rekonštrukcia Základnej školy - doplatok, Modernizácia fyzikálnej a biologickej učebne z dotácie - neboli čerpané.

Podprogram: 6.1

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 314,00	2 313,33	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	2 314,00	2 313,33	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 rozpočte obce sú čerpané bežné výdavky na opravu kanalizácie v MŠ a klimatizáciu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie

Mu: Počet detí v MŠ k 15.9. daného roku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	95,00	95,00	94,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,00	89,00	92,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	56 000,00	53 686,00	15 358,39	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	36 508,00	36 508,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 508,00	90 194,00	15 358,39	4 000,00	4 000,00

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. V rámci bežných výdavkov obce boli čerpané výdavky na poistné za budovu školy, na opravu kanalizácie v kuchyni, výmenu skla a opravu rozvodu ústredného kúrenia.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	279,00	269,00	301,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	269,00	301,00	312,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 2021 zdrojom krytia výdavkov na obedy žiakov Základnej školy a na stravu pre predškolákov budú i príjmy zo ŠR.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	60000,00	69000,00	72000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59087,00	34205,00	41213,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. Rozpočtované v rámci samostatného právneho subjektu Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice. V roku 2021 navýšenie miezd z dôvodu zvýšenia úväzkov.**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ**Mu:** Počet detí v danom kalendárnom roku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	112,00	120,00	106,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	116,00	106,00	119,00	0	0	0

Mu: Prezentačné výstavy a tvorivé dielne

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	4,00	16,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. Rozpočtované v samostatnom právnom subjekte Základná umelecká škola. Finančné prostriedky sú poskytované na základe VZN - normatívy na žiaka /dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka.**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre umelecký rast talentov**Mu:** Počet žiakov ZUŠ v danom kalendárnom roku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	203,00	265,00	264,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	265,00	258,00	253,00	0	0	0

Mu: Počte vyučovacích odborov v ZUŠ v danom kalendárnom roku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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. Finančný rozpočet uvažuje s výdavkami na žiakov, navštevujúcich centrum voľného času v zmysle zmluvy so zriaďovateľom mestom Trnava vo výške 70,00/eur na žiaka CVC ročne /3-4 detí/. V roku 2021 nebolo v tomto podprograme žiadne čerpanie. 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	9,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet detí zapojených do vystúpení kultúrnych programov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	279,00	260,00	230,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	269,00	130,00	246,00	0	0	0

Mu: Počet športových podujatí organizovaných pre žiakov ZŠ za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	10,00	3,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do športových podujatí za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	200,00	200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	200,00	90,00	50,00	0	0	0

Mu: Počet vedomostných súťaží s účasťou žiakov školy za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	7,00	12,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov zapojených do vedomostných súťaží za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	200,00	150,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	150,00	120,00	140,00	0	0	0

Mu: Počet záujmových útvarov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	15,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	16,00	2,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	379 000,00	383 212,00	305 166,31	353 000,00	355 000,00
Kapitálový rozpočet:	140 000,00	414 000,00	205 992,78	50 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	519 000,00	797 212,00	511 159,09	403 000,00	355 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: starostka obce

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

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Komentár: Program zahŕňa rozpočtové výdavky na prevádzku športového areálu, tenisových hál, tenisových kurtov, posilňovne, telocvične a podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení pôsobiace na území obce na základe žiadostí o dotácie.

Podprogram: 7.1

Názov: Športový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	167 100,00	161 312,00	115 252,30	133 100,00	135 100,00
Kapitálový rozpočet:	130 000,00	404 000,00	197 726,71	50 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	297 100,00	565 312,00	312 979,01	183 100,00	135 100,00

Zodpovednosť: vedúci športového areálu

Zámer: vid' program

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na mzdy, odvody, energie, vodu, materiál a rutinnú a štandardnú údržbu športového areálu, opravy a údržba strojov a kosačiek, údržba tenisových kurtov a nafukovacej tenisovej haly. Kapitálové výdavky: Rekonštrukcia telocvične, sklad nafukovacej tenisovej haly z dotácie, multifunkčné ihrisko na umelej trávě, realizácia chodníkov na tenisových kurtoch a PD chodníky tenis.kurty, PD športoviská a PD rekonštrukcie výmenníkovej stanice.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov a športových súťaží

Mu: Pripravené a udržiavané zariadenia športového areálu vyjadrené v %

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	42000,00	45000,00	45000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	41000,00	25000,00	19000,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	207 900,00	217 900,00	188 660,33	215 900,00	215 900,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	8 266,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	217 900,00	227 900,00	196 926,40	215 900,00	215 900,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: vid' program

Komentár: Podpora športových aktivít občanov poskytnutím dotácií prostredníctvom Športových klubov Blava , od 1.4.2014 ŠK Blava 1928 podľa jednotlivých klubov.
Poskytnutie dotácií OZ Meander, Poľovníckemu združeniu, Jazdeckému klubu Zelená míľa a DGC Treecutters.
Prevádzkovanie posilňovne v záujme vytvárania podmienok pre športové aktivity širokej neorganizovanej verejnosti.
Realizovaný kapitálový výdavok - zariadenie do posilňovne.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	115 000,00	115 000,00	100 000,00	115 000,00	115 000,00
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	115 000,00	100 000,00	115 000,00	115 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Rozpočtované výdavky na dotáciu na činnosť Futbalového klubu v rámci ŠK Blava 1928 v zmysle žiadosti o dotáciu.

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

Mu:	Počet hráčov za rok - "A" mužstvo					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	18,00	20,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	21,00	21,00	0	0	0

Mu:	Počet odohratých zápasov za rok					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	45,00	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	26,00	25,00	0	0	0

Mu:	Počet hráčov za rok - Starší dorast					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	16,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	18,00	18,00	0	0	0

Mu:	Počet odohratých zápasov za rok - starší dorast					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	15,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	10,00	15,00	0	0	0

Mu: počet hráčov za rok - Mladší dorast

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odohratých zápasov za rok - Mladší dorast

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet hráčov za rok - Žiaci

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	44,00	20,00	16,00	0	0	0

Mu: Počet hráčov za rok - Mladší žiaci

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odohratých zápasov - Mladší žiaci

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet hráčov za rok - Prípravka

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	45,00	45,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	45,00	46,00	50,00	0	0	0

Mu: Počet odohratých zápasov - Prípravka

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	38,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	35,00	18,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Rozpočtovaná dotácia na činnosť klubu v zmysle žiadosti.

Cieľ: Podporiť rozvoj tenisu v obci a vytvoriť športové podmienky

Mu: Počet hráčov za rok - Tenisová liga

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	31,00	30,00	0	0	0

Mu: Počet odohratých zápasov za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	750,00	750,00	750,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	750,00	700,00	240,00	0	0	0

Mu: Počet hráčov za rok - Tenisová škola

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	51,00	50,00	50,00	0	0	0

Mu: Počet odohraných zápasov za rok - Tenisová škola

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	750,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	700,00	600,00	500,00	0	0	0

Projekt 7.2.3

Názov: Stolnotenisev klub

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	8 040,00	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	10 000,00	8 040,00	10 000,00	10 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Rozpočtovaná dotácia na činnosť klubu v zmysle žiadosti.

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

Mu:	Počet hráčov za rok mužů					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	23,00	25,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	23,00	18,00	20,00	0	0	0

Mu:	Počet odohratých zápasov za rok					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	600,00	680,00	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	600,00	500,00	280,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Rozpočtovaná dotácia na činnosť klubu v zmysle žiadosti.

Cieľ: Podporiť fyzický rozvoj a súťaživosť v individuálnych športoch

Mu:	Počet aktívnych športovcov B.A.S.T.					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	7,00	0	0	0

Mu:	Počet súťažných vystúpení doma i medzinárodne za rok					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	8,00	10,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	8,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Rozpočtovaná dotácia na činnosť klubu v zmysle žiadosti.

Cieľ: Podpora športovania a futbalových tradícií ako celoživotného štýlu

Mu:	Počet aktívnych športovcov za rok					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	20,00	20,00	0	0	0

Mu:	Počet odohratých zápasov za rok					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	6,00	13,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: starosta obce

Komentár: Rozpočtovaná dotácia na činnosť klubu v zmysle žiadosti.

Cieľ: Podpora vodáckeho športu a vzťahu k prírode

Mu:	Počet osôb zapojených do vodáckeho športu v obci za rok					
Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	12,00	11,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Rozpočtovaná dotácia na činnosť klubu v zmysle žiadosti.

Cieľ: Podporiť športové aktivity v netradičnom športe

Mu: Počet podujatí a súťaží domácich a medzinárodných za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	2,00	7,00	0	0	0

Mu: Počet nalietaných hodín za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	60,00	70,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	22 500,00	22 500,00	14 220,33	22 500,00	22 500,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	8 266,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	32 500,00	32 500,00	22 486,40	22 500,00	22 500,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

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

Cieľ: Rozvoj fyzického zdravia pohybovej relaxácie

Mu: Počet posilňovacích zariadení

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	31,00	32,00	33,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	31,00	32,00	36,00	0	0	0

Mu: Počet návštev posilňovne za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5231,00	2500,00	1824,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Rozpočtovaný výdavok na dotáciu na činnosť na základe žiadosti o dotáciu.

Cieľ: Podpora rybárskeho športu a starostlivosti o vodné plochy obce

Mu: Počet účastníkov rybárskeho športu za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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/Zelená miera

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 000,00	10 000,00	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:	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Dátum od: 01.10.2021

Dátum do: 31.10.2021

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Klub popularizuje šport medzi deťmi, pestuje vzťah k prírode, zúčastňuje sa na podujatiach organizovaných obcou. Rozpočtovaný výdavok - transfer na činnosť v zmysle žiadosti.

Cieľ: Podpora chovu koní, tradícií a jazdeckého športu

Mu: Počet chovaných koní a žriebät

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	9,00	10,00	9,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	8,00	10,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	11,00	13,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**Zodpovednosť:** starostka obce**Komentár:** Výdavok rozpočtovaný na základe žiadosti o dotáciu.**Cieľ:** Obnova životného prostredia v rámci poľovného revíru**Mu:** Výmera poľovného revíru v ha

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**Zodpovednosť:** starostka obce**Komentár:** Rozpočtovaná dotácia na činnosť klubu v zmysle žiadosti.**Cieľ:** Podpora seniorských športových aktivít**Mu:** Počet aktívnych športovcov Klubu tenisových amatérov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	31,00	31,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	32,00	31,00	0	0	0

Mu: Počet odohraných zápasov členmi KTA

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	750,00	750,00	600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	750,00	700,00	300,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Nerozpočítaný, evidenčne zaradený na základe výdavku v roku 2018.

Cieľ: Podpora športových aktivít

Mu: Počet aktívnych športovcov klubu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Projekt 7.2.14

Názov: DGC Treecutters

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť: starostka obce

Komentár: Rozpočítaný výdavok na dotáciu na činnosť na základe žiadosti o dotáciu.

Cieľ: Podpora športových aktivít v netradičnom športe.

Mu: Počet aktívnych športovcov klubu

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	23,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	23,00	0	0	0

Mu: Počet podujatí a súťaží domácich a medzinárodných za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	1 253,68	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	1 253,68	4 000,00	4 000,00

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	3,00	0	0	0

Program 8

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	214 760,00	210 025,00	134 378,67	199 460,00	199 460,00
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:	214 760,00	210 025,00	134 378,67	199 460,00	199 460,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce

Komentár: V programe sú rozpočtované 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	6 450,00	7 450,00	4 174,35	5 450,00	5 450,00
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:	6 450,00	7 450,00	4 174,35	5 450,00	5 450,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia, knižničníčka

Zámer:

Komentár: Podprogram rozpočtuje výdavky na nákup kníh v knižnici a odmenu knižničníčky. V roku 2021 bola realizovaná údržba softvéru v knižnici.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám

Mu: Počet novonakúpených kníh v danom roku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	400,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	250,00	220,00	364,00	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3407,00	1766,00	4047,00	0	0	0

Mu: Počet on-line PC v knižnici

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	43 560,00	39 825,00	32 493,54	44 260,00	44 260,00
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:	43 560,00	39 825,00	32 493,54	44 260,00	44 260,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Podujatia - Maškarný ples, Fašiangy, Uvítanie do života, Veľkonočné tvorivé dielne, Deň zeme, Deň učiteľov, Stavanie obecného mája, Deň matiek, Denný letný tábor, Posedenie s dôchodcami, Lampiónový sprievod, Mikuláš, Adventný koncert,cca 20 akcií.
V podprograme rozpočtované náklady na služby, účinkujúcich, materiál, občerstvenie, kvety, darčeky.
Zároveň je rozpočtovaná dotácia pre FS Blavanka a Rodičovské združenie v zmysle žiadostí o dotáciu.

Cieľ: Podpora zachovania tradičných kultúrnych podujatí

Mu: Počet malých tradičných kultúrnych podujatí za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	21,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	9,00	10,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov malých tradičných podujatí za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4400,00	1220,00	3000,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	78 000,00	26 890,02	80 000,00	80 000,00
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:	80 000,00	78 000,00	26 890,02	80 000,00	80 000,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Organizovanie, resp. podpora podujatí Kultúrneho leta: Deň detí, Country Fest, Gulášová pohoda, Deň rodiny, rozlúčka s prázdninami. Rozpočtované výdavky na účinkujúcich, ozvučenie, zdravotnú službu, poplatky ochranným zväzom, kvety, občerstvenie, ostatný materiál, pomocný personál.

Cieľ: Rozvinutá obec v oblasti kultúry regionálneho významu

Mu: Počet podujatí kultúrneho leta za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	2,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov kultúrneho leta za rok

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4900,00	1500,00	3500,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:****Komentár:** Výdavky na rok 2021 neboli rozpočtované, nakoľko obec neevidovala žiadosť o dotáciu.**Cieľ:** Obnova a ochrana sakrálnych pamiatok obce**Mu:** Počet sakrálnych pamiatok obce

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	84 750,00	84 750,00	70 820,76	69 750,00	69 750,00
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	84 750,00	70 820,76	69 750,00	69 750,00

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 činností z oblasti kultúry, 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5584,00	3461,00	3404,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	795 800,00	795 800,00	722 384,02	715 800,00	715 800,00
Kapitálový rozpočet:	621 200,00	673 900,00	344 077,30	585 000,00	585 000,00
Finančné operácie:	0,00	57 773,70	57 773,70	0,00	0,00
Spolu:	1 417 000,00	1 527 473,70	1 124 235,02	1 300 800,00	1 300 800,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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.

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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	133 000,00	133 000,00	132 041,04	50 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	3 619,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	57 233,70	57 233,70	0,00	0,00
Spolu:	183 000,00	240 233,70	192 893,74	70 000,00	70 000,00

Zodpovednosť: starostka obce

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

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na štúdie, expertízy, posudky a geodetické zamerania, verejné obstarávanie, zvýšené výdavky na DPH z dôvodu predaja stavebných pozemkov obcou.
Kapitálový rozpočet - obstaranie pozemkov podľa potrieb obce.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre komplexný rozvoj obce

Mu: Výmera obstaraných plôch v danom roku v m2

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6000,00	9000,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8998,90	931,75	453,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	212 550,00	212 550,00	187 249,75	217 550,00	217 550,00
Kapitálový rozpočet:	175 000,00	175 000,00	19 275,61	555 000,00	555 000,00
Finančné operácie:	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
Spolu:	387 550,00	388 090,00	207 065,36	772 550,00	772 550,00

Zodpovednosť: starostka, vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: zlepšovanie podmienok na bývanie

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na mzdy a odvody upratovačiek na nájomných bytoch, spotrebu energií na bytoch, káblová televízia, služby a údržba bytov, poistné, dozor plynovej kotolne. V roku 2021 sa pokračovalo v opravách kúpeľní, kuchýň, výmenu stupačiek, termostatických hlavíc, vodovodných ventilov z dôvodu značnej opotrebovanosti nájomných bytov.
Podprogram zahŕňa i príspevok z rozpočtu obce na oplatenie, obnovu fasád a na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu.
Kapitálové výdavky: zmena územného plánu (nečerpané), rozšírenie kamerového systému, PD IBV Kopanice, PD Rekonštrukcia inž.sietí Námestie SVM - Záhradná (nerealizované), PD Krátke Pole-Šidúny (nerealizované), PD zateplenie bytového domu 420, infraštruktúra Dubová ulica, infraštruktúra Kopanice (nerealizované).

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

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	9,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov

Mu: Počet nájomných bytov v obci

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	42 000,00	42 000,00	41 754,47	42 000,00	42 000,00
Kapitálový rozpočet:	154 200,00	123 500,00	40 380,79	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	196 200,00	165 500,00	82 135,26	42 000,00	42 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na údržbu, opravy, materiál a elektrinu v rámci bežného rozpočtu.
Kapitálové výdavky v roku 2021: PD rekonštrukcia VO a inž. sietí po uliciach, PD VO a inž. sietí Šidúny (nerealizované), realizácia rekonštrukcie VO a inžinierskych sietí Bohunice.

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia

Mu: Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	800,00	645,00	645,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	602,00	624,00	624,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	160000,00	150000,00	160000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	132726,00	137959,00	135333,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	82 000,00	72 000,00	55 523,47	82 000,00	82 000,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	95 000,00	77 526,05	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	172 000,00	167 000,00	133 049,52	82 000,00	82 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočítované výdavky na materiál, stroje, údržbu strojov, náradie a rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene, výsadba verejnej zelene, terénne úpravy, orezy stromov, frézovanie pŕov a pohonné hmoty. Kapitálový rozpočet: realizácia detských ihrísk v obci.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	128500,00	124254,00	125000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	127650,00	124254,00	124254,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4200,00	7270,00	8000,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	90,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	61,00	59,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	16 240,00	16 239,87	15 500,00	15 500,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	8 770,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 500,00	26 240,00	25 009,87	25 500,00	25 500,00

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	410,00	411,00	411,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	411,00	411,00	411,00	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6600,00	7000,00	7000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5800,00	7100,00	9354,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	4 260,00	4 184,03	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	4 260,00	4 184,03	5 000,00	5 000,00

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	3376,00	3985,00	3985,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3376,00	3984,00	3984,00	0	0	0

Mu: Počet verejných studní na území obce

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	17 000,00	27 255,00	23 526,72	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	142 000,00	220 400,00	194 505,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	159 000,00	247 655,00	218 032,57	15 000,00	15 000,00

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 a čistenie meandra. V roku 2021 bežné výdavky zahŕňajú aj odmeny pre technický dozor na rybársky domček. Kapitálový rozpočet 2021- PD Zázemie Meander, PD Kalová Jama, realizácia kalovej jamy vrátane rekonštrukcie stavidiel, realizácia zázemia Meander a lávky na Mlyne.

Cieľ: Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami**Mu:** Výmera vodných plôch v správe obce v m2

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	288 750,00	288 495,00	261 864,67	288 750,00	288 750,00
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:	288 750,00	288 495,00	261 864,67	288 750,00	288 750,00

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, miestneho rozhlasu, revízie obecných zariadení. 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**Mu:** Priemerný počet zamestnancov obsluhy údržby v danom roku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	88 084,00	94 233,00	77 989,12	83 850,00	83 850,00
Kapitálový rozpočet:	20 000,00	21 800,00	6 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	108 084,00	116 033,00	84 789,12	83 850,00	83 850,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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 (v roku 2021 nebola táto služba poskytovaná), 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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	62 884,00	69 033,00	59 499,90	61 000,00	61 000,00
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	67 884,00	75 833,00	66 299,90	61 000,00	61 000,00

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, príspevok na obedy dôchodcom, rodinné prídavky pre deti, kde je obec ustanovená osobitným príjmom, dotácia na stravovanie - diétne stravovanie. Program rozpočtuje i transfer Jednote dôchodcov Slovenska v zmysle žiadosti o dotáciu. Realizovaný kapitálový výdavok: motorové vozidlo na rozvážanie obedov.

Cieľ: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Mu: Poskytovanie príspevkov občanom a dotácií v hmotnej núdzi

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	9 000,00	6 068,86	6 650,00	6 650,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 000,00	24 000,00	6 068,86	6 650,00	6 650,00

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, ktorá začala svoju činnosť v januári 2016- viď samostatný rozpočet, v rámci rozpočtu obce je rozpočtovaný všeobecný materiál pre ZpS a výdavky na DVP pre sociálnu pracovníčku a posudkového lekára pre potreby posúdenia o odkázanosť na soc.službu.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti**Mu:** 1Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet klientov umiestnených v Zariadení pre seniorov BOHUNKA

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	38,00	38,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	38,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	16 200,00	16 200,00	12 420,36	16 200,00	16 200,00
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:	16 200,00	16 200,00	12 420,36	16 200,00	16 200,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	61 750,00	156 107,55	131 084,11	25 250,00	25 250,00
Kapitálový rozpočet:	548 500,00	573 406,00	276 016,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	610 250,00	729 513,55	407 101,04	25 250,00	25 250,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení a veliteľ jednotky OHZ

Zámer: Včasná pomoc obyvateľom obce

Komentár: V rámci programu rozpočtujeme výdavky na protipožiaru a protipovodňovú ochranu, civilnú ochranu obce a ochranu pred COVID-19.

Podprogram 11.1

Názov: PO a protipovodňová ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	61 500,00	68 562,56	43 539,63	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	548 500,00	573 406,00	276 016,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	610 000,00	641 968,56	319 556,56	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: starostka obce, veliteľ jednotky OHZ

Zámer:

Komentár: Rozpočtové náklady na energie, osobné ochranné pomôcky, vybavenie na údržbu hasickej techniky, pohonné hmoty, rutinnú a štandardnú údržbu hasickej techniky, výdavky na DHZ a DHZO. Bežný rozpočet tiež zahŕňa výdavky na interiérové vybavenie v prípade skolaudovania HZ. Kapitálové výdavky 2021- dokončenie výstavby Hasičskej zbrojnice, PD HZ, zmena projektu, autorský dozor, protipovodňové opatrenia (neboli čerpané), obstaranie strojov, prístrojov a zariadení z dotácie a z vlastných zdrojov - štvorkolka pre DHZO.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarom a prírodnými živlami

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	47,00	35,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	250,00	87 544,99	87 544,48	250,00	250,00
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:	250,00	87 544,99	87 544,48	250,00	250,00

Zodpovednosť: starostka obce, predseda štabu CO

Zámer:

Komentár: Náklady na dohodu o vykonaní práce pre skladníka CO, refundované Okresným úradom v Trnave. Výdavky spojené s uplatnením prijatých opatrení vlády na zmiernenie vplyvov pandémie ochorenia COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 na území SR a tiež výdavky na zabezpečenie testovania na COVID-19 v obci.

Cieľ: Zabezpečiť pripravenosť na riešenie mimoriadnych situácií

Mu: Pripravenosť štabov a komisí CO

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	504 776,00	504 544,10	489 789,22	487 800,00	485 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Spolu:	504 776,00	1 000 568,10	985 813,22	487 800,00	485 800,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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, povinnosť platenia dane z pridanej hodnoty, výdavky na daň z príjmu, výdavky na softvér, antivírusové programy a kybernetickú bezpečnosť. Súčasťou bežných výdavkov v roku 2021 sú výdavky na ščítanie ľudu, ktoré sú kryté zo ŠR. Realizovaný kapitálový výdavok - Nákup budovy CHVB.

Podprogram 12.1

Názov: Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	504 776,00	504 544,10	489 789,22	487 800,00	485 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Spolu:	504 776,00	1 000 568,10	985 813,22	487 800,00	485 800,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: vid' program

Komentár: vid' program

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na kvalitný výkon kompetencií obce

Mu: Priemerný počet administratívnych zamestnancov obce v danom roku

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	11,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	29 058,00	29 056,00	29 055,24	27 138,00	25 132,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	44 094,00	44 096,00	44 094,72	46 014,00	48 019,00
Spolu:	73 152,00	73 152,00	73 149,96	73 152,00	73 151,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

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. Ďalšiu úverovú záťažnosť nepredpokladáme.

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	29 058,00	29 056,00	29 055,24	27 138,00	25 132,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	44 094,00	44 096,00	44 094,72	46 014,00	48 019,00
Spolu:	73 152,00	73 152,00	73 149,96	73 152,00	73 151,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	344 055,00	351 821,00	349 313,94	314 555,00	314 555,00
Kapitálový rozpočet:	270 000,00	421 820,00	210 406,07	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	614 055,00	773 641,00	559 720,01	364 555,00	364 555,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2021 Dátum do: 31.12.2021

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: Vytvorenie podmienok pre ubytovacie služby na území obce

Komentár: Výdavky na opravy a údržbu objektov, energie.

Podprogram 14.1

Názov: Areál ubytovne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	161 955,00	169 721,00	167 459,32	132 455,00	132 455,00
Kapitálový rozpočet:	270 000,00	421 820,00	210 406,07	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	431 955,00	591 541,00	377 865,39	182 455,00	182 455,00

Zodpovednosť: vedúci odd.ŽPaSOM

Zámer: poskytnutie možnosti ubytovania sa v obci

Komentár: Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou, resp.postupnou rekonštrukciou areálu Ubytovne, energie. V roku 2021 prebiehala postupná rekonštrukcia sociálnych zariadení telocvične.
Kapitálový rozpočet: rekonštrukcia garáží v areáli ubytovne (nerealizované), PD a následná realizácia - meranie a regulácia, parkovisko v areáli (nerealizované).

Cieľ: Udržať kapacitu ubytovacích zariadení na území obce

Mu: Kapacita ubytovacieho zariadenia /počet lôžok/

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	252,00	210,00	228,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	210,00	226,00	228,00	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. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	182 100,00	182 100,00	181 854,62	182 100,00	182 100,00
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:	182 100,00	182 100,00	181 854,62	182 100,00	182 100,00

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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	101,00	44,00	106,00	0	0	0

Mu: Priemerný mesačný počet obedov

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1400,00	1400,00	1200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	986,00	1128,00	1099,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	2 951 733,00	3 097 960,06	2 731 423,96	2 680 213,00	2 678 617,00
Kapitálový rozpočet:	2 369 108,00	3 334 334,00	1 692 923,10	931 000,00	881 000,00
Finančné operácie:	44 094,00	101 893,70	101 892,42	46 014,00	48 019,00
Spolu:	5 364 935,00	6 534 187,76	4 526 239,48	3 657 227,00	3 607 636,00