Program: 1

Názov: **Plánovanie,manažment,kontrola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	86 800,00	103 590,00	96 557,72	88 700,00	90 200,00
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:	86 800,00	103 590,00	96 557,72	88 700,00	90 200,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	80 600,00	95 390,00	89 462,19	82 500,00	84 000,00
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:	80 600,00	95 390,00	89 462,19	82 500,00	84 000,00

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, výdavky na krízový fond VÚC.Navýšenie bežného rozpočtu- zvýšené výdavky -obstaranie noteebookov pre nových poslancov a právne poradenstvo-súdny spor Regatel, s.r.o.v likvidácii.

Cieľ: **Zabezpečiť výkon miestnej samosprávy obce**

Mu: Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva v danom roku spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Cieľ: **Presadzovať kontinuitu rozvoja obce v programoch VÚC**

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: **Presadzovať bezpečnostné a ekonomické záujmy obce v legislatíve**

Mu: Uplatňovanie pripomienok a návrhov v stratégiách a zákonoch SR

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	95,20	88,90	88,90	0	0	0

Cieľ: **Vysoká účasť členov komisií na zasadnutiach poradných orgánov zastupiteľstva**

Mu: Podiel účasti na zasadnutiach komisií k počtu minimálne 4 zasadnutí komisie/rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	88,80	71,30	57,50	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu**

Mu: Počet kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	3,00	3,00	0	0	0

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

Mu: Počet kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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 združeniach**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 200,00	8 200,00	7 095,53	6 200,00	6 200,00
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:	6 200,00	8 200,00	7 095,53	6 200,00	6 200,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: Spolupráca a rozvoj partnerských vzťahov

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

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

Mu: Počet členstiev v združeniach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0

Program: 2

Názov: **Propagácia a marketing**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 850,00	28 630,00	28 291,32	20 850,00	20 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 850,00	28 630,00	28 291,32	20 850,00	20 850,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

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.

Podprogram: 2.1

Názov: **Propagácia a marketing**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	21 850,00	28 630,00	28 291,32	20 850,00	20 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 850,00	28 630,00	28 291,32	20 850,00	20 850,00

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.Obecná kronika je vedená kronikárkou obce, po ukončení roka a schválení textov obecným zastupiteľstvom tieto prepisuje do obecnej kroniky.Upravený rozpočet na káblovú televíziu a ocenenia.
V roku 2018 sú rozpočtované výdavky na finančné ocenenia, súvisiace s cenou obce a cenou starostu obce, ocenenie darcov krvi, kalendár obce.

Cieľ: **Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce**

Mu: Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	1,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci**

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet výtlačkov novín - obecného informátora za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	0	0	0

Mu: Počet strán novín -obecného informátora za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	110,00	120,00	120,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	113,00	136,00	124,00	0	0	0

Mu: Počet vydaní školského časopisuLienka za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet výtlačkov školského časopisu Lienka za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	0	0	0

Mu: Počet strán školského časopisu Lienka za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	40,00	52,00	0	0	0

Mu: Počet vydaní športového bulletinu Blava šport za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	18,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet vydaní infohasiča

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: Počet dní prevádzky televízneho informačného kanála obce za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	366,00	365,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	366,00	365,00	365,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30000,00	30000,00	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	27650,00	28430,00	21490,00	0	0	0

Program: 3

Názov: **Služby občanom**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	32 913,00	37 854,20	27 718,62	17 793,00	17 913,00
Kapitálový rozpočet:	36 000,00	67 560,00	64 222,41	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 913,00	105 414,20	91 941,03	17 793,00	17 913,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Pohotové a pružné služby obyvateľom obce

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

Podprogram: 3.1

Názov: **Cintorínske služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	22 300,00	22 830,00	12 957,90	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	36 000,00	67 560,00	64 222,41	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 300,00	90 390,00	77 180,31	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: viď program

Komentár: Výdavky na energie, materiál a údržbu cintorínov a Domov smútku. V rámci podprogramu je rozpočtovaný i príspevok pozostalým na dôstojnú rozlúčku s občanmi obce v zmysle smernice a výdavky na veniec.
Kapitálové výdavky zahŕňajú realizáciu hrobových miest v zmysle projektovej dokumentácie /dokončenie/, klimatizácia domu smútku /doplatok/. Upravený rozpočet na realizáciu hrobových miest z dôvodu úhrady časti prác z roku 2017.

Cieľ: **Zabezpečiť správu cintorínov, domov smútku a zariadení**

Mu: Spravovaná plocha cintrína v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 700,00	10 692,85	10 629,37	6 800,00	6 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 700,00	10 692,85	10 629,37	6 800,00	6 850,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: kvalitný výkon štátnej správy špecializovanými zamestnancami

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

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

Mu: Percento stavebných konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: **Matrika**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	3 443,18	3 243,18	3 150,00	3 200,00
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:	3 100,00	3 443,18	3 243,18	3 150,00	3 200,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu

Zámer: viď program

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

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitný výkon matričných služieb v rámci matričného obvodu**

Mu: Percento vydaných matričných dokladov v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	813,00	888,17	888,17	843,00	863,00
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:	813,00	888,17	888,17	843,00	863,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu

Zámer: viď program

Komentár: Výdavky na činnosti evidencie obyvateľstva - mzdy, odvody, bežné výdavky kryté príjmami zo štátneho rozpočtu. V roku 2018 i výdavky na register adries, kryté s príjmami zo ŠR.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitný výkon činností registra obyvateľov**

Mu: Percento vykonaných úkonov evidencie obyvateľstva v zákonom stanovených lehotách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	280 170,00	271 850,00	198 659,07	228 830,00	226 450,00
Kapitálový rozpočet:	346 600,00	391 982,00	101 491,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	626 770,00	663 832,00	300 150,43	228 830,00	226 450,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: Čistá ekologicky orientovaná obec

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami, výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok.

Podprogram: 4.1

Názov: Zber a likvidácia odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	119 720,00	119 720,00	82 666,41	117 780,00	119 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	7 682,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	119 720,00	127 402,00	82 666,41	117 780,00	119 850,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: viď program

Komentár: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládke, nákup veľkokapacitných nádob a 120 l a 240 l odpadových nádob na zabezpečenie výmeny, resp. rozšírenie vzhľadom na kolaudované domy. Taktiež sem spadá separácia bioodpadu, náklady na prevádzku EKO dvoru sú zahrnuté v bežných výdavkoch . V roku 2018 plánujeme dokúpené kompostéry pre domácnosti. Upravený rozpočet-obstaranie prevádzkových strojov na Ekodvor.

Cieľ: **Zabezpečiť hospodárnosť v odpadovom hospodárstve**

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	125,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	79,00	70,00	54,80	0	0	0

Cieľ: **Zvýšiť podiel kompostovania biologického odpadu**

Mu: Počet kompostovísk na území obce RD a PO

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	470,00	510,00	515,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	515,00	515,00	565,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť zber separovaného odpadu v obci**

Mu: Množstvo zlikvidovaného odpadu v tonách v danom roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1100,00	1100,00	1100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1175,00	1213,00	1329,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	20,00	34,00	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 120 l na komunálny odpad

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	620,00	630,00	640,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	633,00	642,00	665,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	88,00	95,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	94,00	94,00	90,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	580,00	593,00	603,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	589,00	609,00	641,00	0	0	0

Mu: Počet zberných nádob 1100 l na komunálny odpad PO

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	55,00	57,00	57,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	53,00	48,00	0	0	0

Mu: Počet veľkokapacitných zberných nádob na separovaný zber 1100 l

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	38,00	39,00	39,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	39,00	41,00	43,00	0	0	0

Mu: Počet veľkokapacitných kontajnerov 5m3

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	11,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	120 450,00	137 450,00	115 992,66	101 050,00	101 600,00
Kapitálový rozpočet:	346 600,00	384 300,00	101 491,36	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	467 050,00	521 750,00	217 484,02	101 050,00	101 600,00

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 a odborne spôsobilú osobu, pravidelné lisovanie kalov, pravidelný odber vzoriek.
Kapitálový rozpočet roku 2018- PD prepojenia kanalizácie Šidúnky, Krátke pole - Sídlisko, doplatok, kanalizácia RD, kanalizácia Blavská, Trnavská, Orechová, kanalizačné prípojky. Navýšenie rozpočtu- údržba ČOV, KR- realizácia: PD kanalizácia Blavská, kanalizácia Blavská, nedočerpaný rozpočet: kanalizačné prípojky, kanalizácia Trnavská, nerealizované v roku 2018: PD prepojenia kan. Šidúnky, kanalizácia 3 RD,

Cieľ: **Zabezpečiť bezporuchové čistenie odpadových vôd**

Mu: Dĺžka udržiavaných kanalizačných potrubí splaškovej kanalizácie obce v metroch

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	15491,00	15166,00	15643,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14491,00	14491,00	14491,00	0	0	0

Mu: Počet udržiavaných čerpacích staníc obce

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Cieľ: **Minimalizácia nákladov na prevádzku ČOV a kanalizácie**

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	4,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie v danom roku v kWh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	245000,00	242000,00	242000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	256646,00	240350,00	252734,00	0	0	0

Cieľ: **Efektívna a bezporuchová prevádzka ČOV a kanalizácie**

Mu: Počet kontrol vykonaných na ČOV a kanalizácii

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	366,00	365,00	365,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	366,00	365,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	14 680,00	0,00	10 000,00	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:	40 000,00	14 680,00	0,00	10 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: Obec bez divokých skládok

Komentár: V roku 2018 plánovaná pokračujúca likvidácia divokých skládok nebola realizovaná.

Cieľ: **Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok v obci**

Mu: Počet zlikvidovaných čiernych skládok za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	160 200,00	216 425,00	182 807,86	25 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	133 000,00	286 900,00	131 622,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	293 200,00	503 325,00	314 430,25	25 000,00	20 000,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

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, oprava cesty Poľná Paderovce, stavebný dozor.
V kapitálovom rozpočte rozpočtované: MK Panské diely, chodníky a vjazdy Jaslovce, Bohunice, chodník pri ceste III/504 /doplatok/, spomaľovač , chodník pre cyklistov a chodcov. Navýšenie rozpočtu: údržba ciest, upravený rozpočet na parkoviskc pri MŠ a chodník pri starom cintoríne, nečerpaná položka : združený chodník pre cyklistov a chodcov.

Podprogram: 5.1

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	160 200,00	216 425,00	182 807,86	25 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	133 000,00	286 900,00	131 622,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	293 200,00	503 325,00	314 430,25	25 000,00	20 000,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	11,00	9,95	9,95	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,95	9,95	9,43	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2006,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	9,64	9,94	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,64	9,64	14,17	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3,00	3,50	2,94	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,91	2,91	3,01	0	0	0