

Rok: 2013

IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
540 527,00	575 452,00	202 963,64	562 250,00	723 950,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: Estetická a príjemná obec

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

Podprogram: 9.1

Názov: Budovanie základne pre všeobecný rozvoj obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
51 500,00	49 100,00	9 622,75	51 500,00	51 500,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

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

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre komplexný rozvoj obce

Komentár:

Mu: Výmera obstaraných plôch v danom roku v m2

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1151,00	117,00	0	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.2

Názov: Bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
244 250,00	275 975,00	82 324,03	248 150,00	409 150,00	0,00

Zodpovednosť: starostka, vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: zlepšovanie podmienok na bývanie

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

Podprogram zahŕňa i kapitálový príspevok na obnovu fasád a príspevok na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu .

Kapitálový rozpočet - rozšírenie kamerového systému námestie, zmena územného plánu, PD trhovisko, realizácia - Revitalizácia nám. sv. Michala, rekonštrukcia strechy areál Mlyn, trhovisko.

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	3,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov

Komentár:

Mu: Počet nájomných bytov v obci

Komentár:

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

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.3

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
56 277,00	58 677,00	20 623,39	70 000,00	70 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na údržbu, materiál, elektrinu v rámci bežného rozpočtu.
Kapitálové výdavky v roku 2013 uvažujú s 5% spoluúčasti na modernizácii verejného osvetlenia a PD Verejné osvetlenie ul. Záhumenná a ul. Záhradná.

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia

Komentár:

Mu: Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	483,00	488,00	519,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	483,00	483,00	499,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	160000,00	160000,00	183700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	80000,00	90400,00	96196,00	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
25 700,00	28 200,00	13 792,72	25 000,00	25 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	126113,00	127049,00	127049,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	126113,00	126113,00	127049,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1930,00	1966,00	1996,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1930,00	1930,00	1996,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou

Komentár:

Mu: Počet lavičiek umiestnených na území obce

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	58,00	78,00	78,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	58,00	65,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	57,00	58,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,00	57,00	58,00	0	0	0

Rok: 2013

IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.5

Názov: Závlahový vodovod

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
27 500,00	27 500,00	7 871,15	31 000,00	31 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik

Zámer:

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

Cieľ: Zvýšiť úroveň okrasných a produkčných plôch v obci

Komentár:

Mu: Dĺžka rozvodov závlahovej siete v m

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	6150,00	6526,00	6526,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6526,00	6526,00	6526,00	0	0	0

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	338,00	341,00	358,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	331,00	341,00	349,00	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40000,00	30000,00	40000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2110,00	3435,00	2109,00	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.6

Názov: Zásobovanie pitnou vodou

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 000,00	2 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Predpokladané výdavky na údržbu verejného vodovodu v prípade poruchy - občianska vybavenosť.

Cieľ: Bezpečné zásobovanie pitnou vodou na území obce

Komentár:

Mu: Dĺžka vodovodnej siete v majetku obce v m

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1758,00	1793,00	1793,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1758,00	1758,00	1792,00	0	0	0

Mu: Počet verejných studní na území obce

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	7,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami

Komentár:

Mu: Výmera vodných plôch v správe obce v m2

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Rok: 2013

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Zostava programový rozpočet**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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
131 300,00	131 300,00	68 729,60	132 600,00	133 300,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd. ŽP a SOM, technik

Zámer:

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

Cieľ: Kvalitnou základňou podporiť vysokú produktivitu

Komentár:

Mu: Priemerný počet zamestnancov obsluhy údržby v danom roku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	10,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	12,00	14,00	0	0	0

Program: 10Názov: **Sociálne služby**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
69 510,00	76 510,00	18 722,21	144 510,00	344 510,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Obec bez sociálnych problémov s kvalitnými podmienkami pre poskytnutie zdravotníckej starostlivosti pre všetkých

Komentár: V programe sa rozpočtujú výdavky na opatrovateľskú službu v obci, podporu občanov v krízovej sociálnej situácii, príspevky občanom, rodinám s novonarodenými deťmi a náklady na prevádzku a údržbu zdravotného strediska.

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
22 650,00	22 650,00	8 506,67	22 650,00	22 650,00	0,00

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 príspevku na stravovanie a školské pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín a poskytovanie sociálnych dávok v závislosti od sociálnej situácie žiadateľa, príspevok na obedy dôchodcom. Program rozpočtuje i transfer Jednote dôchodcov podľa žiadosti o dotáciu.

Cieľ: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Komentár:

Mu: Poskytovanie príspevkov občanom a dotácií v hmotnej núdzi

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 10.2

Názov: Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 790,00	11 790,00	1 740,69	54 790,00	154 790,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného majetku

Zámer: poskytnutie pomoci nevládnym spoluobčanom

Komentár: Mzdy a odvody opatrovateľky, v súčasnosti jedna opatrovateľka na čiastočný pracovný úväzok.
Kapitálové výdavky - PD Domov sociálnych služieb.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Komentár:

Mu: Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
42 070,00	42 070,00	8 474,85	67 070,00	167 070,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: vytvorenie zázemia pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti

Komentár: Náklady na energie, materiál, údržbu, mzdy a odvody upratovačky zdravotného strediska. Kapitálové výdavky - PD a realizácia rekonštrukcie Zdravotného strediska

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotného strediska

Komentár:

Mu: Celoročná bezproblémová prevádzka zdravotného strediska

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 11

Názov: Bezpečnosť a ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
72 300,00	72 300,00	7 624,37	67 300,00	32 300,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení a veliteľ jednotky OHZ

Zámer: Včasná pomoc obyvateľom obce

Komentár: V rámci programu rozpočtujeme výdavky na protipožiarnu a protipovodňovú ochranu, civilnú ochranu obce.

Podprogram: 11.1

Názov: PO a protipovodňová ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
72 100,00	72 100,00	7 624,37	67 100,00	32 100,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, veliteľ jednotky OHZ

Zámer:

Komentár: Rozpočtové náklady na energie, osobné ochranné pomôcky, pohonné hmoty, rutinnú a štandardnú údržbu hasičskej techniky a bežné transfery na činnosť DHZ Jaslovské Bohunice a Paderovce. Materiálové výdavky pre Obecný hasičský zbor Jaslovské Bohunice sú navýšené z dôvodu zaradenia hasičskej jednotky do integrovaného záchranného systému IZS 112. Kapitálové výdavky - výdavky na protipovodňové opatrenia a obstaranie dopravného automobilu.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarimi a prírodnými živlami

Komentár:

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Komentár:

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

Mu: Počet zásahov pri mimoriadnych udalostiach

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	5,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	12,00	12,00	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 11.2

Názov: Civilná ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, predseda štabu CO

Zámer:

Komentár: Náklady na dohodu o vykonaní práce pre skladníka CO, refundované Obvodným úradom v Trnave.

Cieľ: Zabezpečiť pripravenosť na riešenie mimoriadnych situácií

Komentár:

Mu: Pripravenosť štabov a komisií CO

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
366 300,00	366 180,00	175 907,18	357 600,00	405 100,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

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, dane a poplatky. V rozpočte je uvažované s povinnosťou platenia dane z pridanej hodnoty - v súlade s metodickým pokynom DR SR je obec Jaslovské Bohunice od 1.12.2008 zaregistrovaná ako platca DPH pre účely predaja stavebných pozemkov na individuálnu výstavbu, rozpočtované i výdavky na daň z príjmu.

Kapitálový rozpočet - PD bezbariérové vstupy do budovy Pošty a OcÚ.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
366 300,00	366 180,00	175 907,18	357 600,00	405 100,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: viď program

Komentár: viď program

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na kvalitný výkon kompetencií obce

Komentár:

Mu: Priemerný počet administratívnych zamestnancov obce v danom roku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	11,00	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 13

Názov: Dlhová služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
296 200,00	296 200,00	131 128,35	284 939,00	267 025,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúca oddelenia správy obecného úradu

Zámer: Realizácia splátok istín úverov a výdavkových finančných operácií obce v súlade s existujúcimi Zmluvami o úvere

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Dlhová služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
296 200,00	296 200,00	131 128,35	284 939,00	267 025,00	0,00

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.

Cieľ: Zabezpečiť úhradu finančných záväzkov v stanovenom platobnom termíne

Komentár:

Mu: Dodržiavanie termínov splatnosti fin. záväzkov v danom roku

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 14

Názov: Areál Ubytovne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
126 500,00	126 500,00	78 054,64	148 400,00	168 400,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: skvalitniť ubytovacie služby na území obce

Komentár: Výdavky na mzdy a odvody údržbára objektu, energie, údržbu objektov. Kapitálový rozpočet: rozšírenie kamerového systému, PD a realizácia rekonštrukcie osvetlenia v areáli, PD a realizácia rekonštrukcie elektrických rozvodov, rozšírenie internetovej siete.

Podprogram: 14.1

Názov: Areál ubytovne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
126 500,00	126 500,00	78 054,64	148 400,00	168 400,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd. ŽPaSOM

Zámer: viď program

Komentár: viď program

Cieľ: Udržanie kapacity ubytovacích zariadení na území obce

Komentár:

Mu: Kapacita ubytovacieho zariadenia /počet lôžok/

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	252,00	252,00	252,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	252,00	252,00	252,00	0	0	0

Schválený rozpočet za rok 2013	Rozpočet po zmenách za rok 2013	Čerpanie rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016
3 911 248,00	4 818 073,00	1 173 997,14	3 594 349,00	3 604 080,00	0,00