

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 8

Názov: Kultúra

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
226 480,00	220 420,00	207 430,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov. Zároveň sú v rámci programu rozpočtované výdavky na materiálo-technické zabezpečenie výkonu činností, potrebných na realizáciu kultúrneho života v obci.

Podprogram: 8.1

Názov: Knižnica

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
4 230,00	4 270,00	4 280,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia, knihovnička

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám

Komentár:

Mu: Počet novonakúpených kníh v danom roku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	350,00	350,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	5000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet on-line PC v knižnici

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 8.2

Názov: Podpora malej tradičnej kultúry a podujatí

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
26 950,00	27 850,00	27 850,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Podujatia - Maškarný ples, Fašiangy, Uvítanie do života, Maľovanie kraslíc, Deň učiteľov, Stavanie obecného mája, Deň matiek, Denný letný tábor, Posedenie s dôchodcami, Lampiónový spreivod , Mikuláš, Adventný koncert....
V podprograme rozpočtované náklady na služby, účinkujúcich, materiál, občerstvenie, kvety, darčeky.
Zároveň je rozpočtovaná dotácia pre JDS - FS Blavanka a OZ Starostlivi medvedíci v zmysle žiadosti na rok 2014 .

Cieľ: Podpora zachovania tradičných kultúrnych podujatí

Komentár:

Mu: Počet malých tradičných kultúrnych podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12,00	20,00	14,00	14,00	14,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet účastníkov malých tradičných podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3600,00	4000,00	4500,00	4500,00	4500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 8.3

Názov: Kultúrne leto Jaslovské Bounice

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
77 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Organizovanie, resp. podpora podujatí Kultúrneho leta: Deň detí, V Bohunicách pri kaštieli, Open plant- spoluúčasť, Gulášová pohoda, Oslavy 90. výročia založenia prvého hasičského zboru v obci. Rozpočtované výdavky na účinkujúcich, ozvučenie, zdravotnú službu, poplatky ochranným zväzom, kvety, občerstvenie, ostatný materiál, pomocný personál.

Cieľ: Rozvinutá obec v oblasti kultúry regionálneho významu

Komentár:

Mu: Počet podujatí kultúrneho leta za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov kultúrneho leta za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Podpora pestrosti kultúry

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Podpora: plesov, zábav, vyhlásených súťaží, stretnutí spolužiakov, stretnutí rodákov, cirkevných obradov, atď...

Cieľ: Podpora miestnej kultúry organizovaná inými subjektami

Komentár:

Mu: Počet kultúrnych podujatí s podporou obce

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 8.5

Názov: Kultúrna mobilita

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
700,00	700,00	700,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer:

Komentár: Rozpočtovaný príspevok na dopravu - návšteva kultúrnych podujatí, resp. kultúrnych pamiatok občanmi mimo územia obce.

Cieľ: Dosiahnutie nedostupnej kultúry pre obyvateľov obce

Komentár:

Mu: Počet podujatí navštívených obyvateľmi obce

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov: Zachovanie historických cirkevných stavieb a pamiatok

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
30 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Výdavky na obnovu a zachovanie sakrálnych stavieb a objektov, rozpočtujeme transfer na opravu kostola sv. Martina v Paderovciach.

Cieľ: Obnova a ochrana sakrálnych pamiatok obce

Komentár:

Mu: Počet sakrálnych pamiatok obce

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 8.7

Názov: Medzinárodná kultúrna spolupráca

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer:

Komentár: Podprogram rozpočtovaný pre prípadnú ďalšiu spoluprácu so zahraničnými subjektami.

Cieľ: Spoznávanie krajín EÚ

Komentár:

Mu: Počet medzinárodných stretnutí občanov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zúčastnených občanov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	0	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.8

Názov: Zázemie kultúrneho života

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
84 100,00	94 100,00	81 100,00	0,00

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 činnosti z oblasti kultúry, výdavky na materiálno-technické zabezpečenie-energie /aj Domu kultúry Paderovce a Amfiteáter/, výpočtová technika, všeobecný materiál a všeobecné služby. V kapitálových výdavkoch je uvažované s PD zateplenia Domu kultúry Paderovce a rekonštrukciou Domu kultúry Paderovce.

Cieľ: Zabezpečiť personálne, materiálne a technické podmienky v danom roku.

Komentár:

Mu: Počet odpracovaných hodín v oblasti kultúry v roku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4700,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
961 849,00	519 550,00	519 550,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
55 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

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

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky 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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.2

Názov: Bývanie a občianska vybavenosť

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
308 950,00	198 950,00	198 950,00	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 hradené z bytového účtu po ukončení roka, na základe skutočného vyúčtovania sú vrátené preplatky, resp. uhradené nedoplatky. V roku 2014 predpokladáme výmenu hlavných vodomeroch na Sídlišku, podružných vodomeroch a meračov kúrenia, výmenu strešných okien a 4 vchodových dverí bytoviek na Sídlišku, opravu kamerového systému na Námestí. Zvýšené výdavky na vodné vznikli z dôvodu dodatočnej fakturácie zo strany spoločnosti Tavo za predchádzajúce roky zapríčinené chybným hlavným síliskovým meračom. Podprogram zahŕňa i kapitálový príspevok na oploenie, na obnovu fasád, príspevok na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu. V kapitálovom rozpočte je tiež zahrnutá zmena územného plánu, realizácia spevnenej plochy za starým obecným úradom a zmäkčovač vody do kotelne Na rybníku 420/1.

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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	25,00	15,00	15,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov

Komentár:

Mu: Počet nájomných bytov v obci

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	99,00	99,00	99,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.3

Názov: Verejné osvetlenie

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
310 244,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na údržbu, materiál, elektrinu v rámci bežného rozpočtu.
Kapitálové výdavky v roku 2014 : Budovanie a modernizácia VO z vlastných zdrojov a nenávratného FP, rekonštrukcia VO Záhradná, Záhumenná.

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia

Komentár:

Mu: Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	488,00	519,00	518,00	518,00	518,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	160000,00	183700,00	195000,00	195000,00	195000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.4

Názov: Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
65 150,00	45 000,00	45 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na materiál, stroje, náradie a rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene. V roku 2014 uvažujeme s osadením detských hojdačiek v parku, na Záhumenickej ulici a na DI Llenka a vybudovaním exteriérového fitnesscentra v parku.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	127049,00	127049,00	127049,00	127049,00	127049,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1996,00	1996,00	3174,00	3174,00	3174,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou

Komentár:

Mu: Počet lavičiek umiestnených na území obce

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	59,00	59,00	59,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.5

Názov: Závlahový vodovod

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
47 500,00	25 000,00	25 000,00	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 a výdavky na projekty pre územné konanie závlahový vodovod Panské diely a Paderovce.

Cieľ: Zvýšiť úroveň okrasných a produkčných plôch v obci

Komentár:

Mu: Dĺžka rozvodov závlahovej siete v m

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6526,00	6526,00	6526,00	6526,00	6526,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	341,00	358,00	359,00	364,00	369,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	30000,00	40000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: Zásobovanie pitnou vodou

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
7 000,00	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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1793,00	1793,00	1981,00	1981,00	1981,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet verejných studní na území obce

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Starostlivosť o vodné plochy

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
2 000,00	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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8081,00	8081,00	8081,00	8081,00	8081,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet vodných stavieb s ovládaním prietoku vôd

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.8

Názov: Personálne a technické zabezpečenie obsluhy a údržby

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
165 505,00	151 100,00	151 100,00	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/. Zvýšené výdavky na mzdy a odvody sú z dôvodu zamestnávania 2 pracovníkov na základe projektu z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny č. NP XX ako i plánovanou úpravou platov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov samosprávy na rok 2014.

Cieľ: Kvalitnou základňou podporiť vysokú produktivitu

Komentár:

Mu: Priemerný počet zamestnancov obsluhy údržby v danom roku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Sociálne služby

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
182 970,00	513 150,00	348 150,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

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: 10.1

Názov: Dotácie a príspevky sociálnej pomoci

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
28 620,00	29 200,00	29 200,00	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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 10.2

Názov: Opatrovateľská služba

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
85 200,00	405 200,00	205 200,00	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, výdavky na DVP na posudkového lekára na vypracovanie posudkov žiadateľov o umiestnenie do zariadenia SS.
Kapitálové výdavky v roku 2014-2016 - realizácia výstavby Domova 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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Zdravotné stredisko

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
69 150,00	78 750,00	113 750,00	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 zateplenia a rekonštrukcia Zdravotného strediska

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotného strediska

Komentár:

Mu: Celoročná bezproblémová prevádzka zdravotného strediska

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 11

Názov: Bezpečnosť a ochrana

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
136 487,00	217 487,00	192 487,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
136 300,00	217 300,00	192 300,00	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. Kapitálové výdavky - výdavky na protipovodňové opatrenia, doplatok za obstaranie dopravného automobilu, dostavba automobilu, PD Hasičskej zbrojnice a začiatok jej realizácie v roku 2014.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarimi a prírodnými živlami

Komentár:

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zásahov pri mimoriadnych udalostiach

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 11.2

Názov: Civilná ochrana

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
187,00	187,00	187,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, predseda štábu 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 štábov a komisií CO

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: Správa obce

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
355 800,00	381 400,00	408 500,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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, vyraďovacie konanie, viazačské práce dokumentov, servis, údržba, pohonné hmoty a poistenie služobných áut, dane a poplatky. V rozpočte je uvažované s povinnosťou platenia dane z pridanej hodnoty, výdavky na daň z príjmu...

Podprogram: 12.1

Názov: Správa obce

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
355 800,00	381 400,00	408 500,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: vid' program

Komentár: vid' program

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na kvalitný výkon kompetencií obce

Komentár:

Mu: Priemerný počet administratívnych zamestnancov obce v danom roku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 13

Názov: Dlhová služba

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
275 603,00	256 562,00	226 005,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
275 603,00	256 562,00	226 005,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu

Zámer: úverová záťaž 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. V roku 2014 splatíme úver 06/028/2002, úver č. 06/05/06 bude splatený v auguste 2016, splatnosť úveru č. 06/093/10 je september 2017. Ostatné úvery na nájomné byty zo ŠFRB nezvyšujú celkovú úverovú záťaž obce z pohľadu zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Cieľ: Zabezpečiť úhradu finančných záväzkov v stanovenom platobnom termíne

Komentár:

Mu: Dodržiavanie termínov splatnosti fin. záväzkov v danom roku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

19.12.2013

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 14

Názov: Areál Ubytovne

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
103 400,00	128 530,00	190 630,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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, opravu a údržbu výmenníkovej stanice podľa revízie. Kapitálový rozpočet: rozšírenie internetovej siete, rekonštrukcia verejného osvetlenia areálu.

Podprogram: 14.1

Názov: Areál ubytovne

Návrh rozpočtu r. 2014 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v	Návrh rozpočtu r. 2017 v
103 400,00	128 530,00	190 630,00	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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu
za rok 2014

Návrh rozpočtu
za rok 2015

Návrh rozpočtu
za rok 2016

Návrh rozpočtu
za rok 2017

3 911 224,00

3 523 734,00

3 279 988,00

0,00