

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Program: 10

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
50 264,00	50 764,00	19 617,76	336 102,00	174 244,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
21 850,00	22 350,00	9 099,52	20 850,00	20 850,00	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, príspevkov na obedy dôchodcom. Školské pomôcky a stravovanie detí v hmotnej núdzi sú kryté dotáciou z ÚPSVaR. 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 10.2

Názov: Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
4 494,00	4 494,00	2 699,75	74 494,00	134 494,00	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 rok 2012 PD Domu sociálnych služieb, rok 2013 jeho realizácia .

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Komentár:

Mu: Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
23 920,00	23 920,00	7 818,49	240 758,00	18 900,00	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 rok 2012 PD
Rekonštrukcia ZS a 2013 realizácia rekonštrukcie ZS.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotného strediska

Komentár:

Mu: Celoročná bezproblémová prevádzka zdravotného strediska

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Rok: 2012
IČO: 00312614
Názov: Obec Jaslovské Bohunice

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

Program: 11

Názov: Bezpečnosť a ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
77 185,00	75 649,00	19 082,51	17 300,00	42 800,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
76 985,00	75 449,00	18 988,91	17 100,00	42 800,00	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. Kapitálové výdavky v roku 2012 - výdavky na protipovodňové opatrenia.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarimi a prírodnými živlami

Komentár:

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zásahov pri mimoriadnych udalostiach

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	10,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Podprogram: 11.2

Názov: Civilná ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
200,00	200,00	93,60	200,00	0,00	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 komisii CO

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Program: 12

Názov: Správa obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
386 800,00	385 250,00	220 877,57	386 287,00	373 779,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

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 roku 2012 zahŕňa výdavky na pokračujúcu rekonštrukciu obecnej radnice.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
386 800,00	385 250,00	220 877,57	386 287,00	373 779,00	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	13,00	12,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	11,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Program: 13

Názov: Dlhová služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
319 877,00	319 877,00	186 847,96	296 200,00	285 452,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
319 877,00	319 877,00	186 847,96	296 200,00	285 452,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu

Zámer: úverová záťažnosť obce v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách

Komentár: program 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Rok: 2012

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2012

17.08.2012

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

Program: 14

Názov: Areál Ubytovne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
178 125,00	163 125,00	61 023,87	176 496,00	155 794,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

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, bežná údržba - výmena okien.

Podprogram: 14.1

Názov: Areál ubytovne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
178 125,00	163 125,00	61 023,87	176 496,00	155 794,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd.ŽPaSOM

Zámer: vid' program

Komentár: vid' program

Cieľ: Udržanie kapacity ubytovacích zariadení na území obce

Komentár:

Mu: Kapacita ubytovacieho zariadenia /počet lôžok/

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	252,00	252,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	252,00	252,00	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

Schválený rozpočet za rok 2012	Návrh rozpočtu za rok 2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015
3 957 329,00	3 806 749,00	3 481 842,00	2 000,00