

Program: 8**Názov:** Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	225 600,00	225 600,00	0,00	190 130,00	190 150,00
Kapitálový rozpočet:	136 000,00	136 000,00	0,00	65 000,00	120 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	361 600,00	361 600,00	0,00	255 130,00	310 150,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

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 v rámci podpory malej tradičnej kultúry a organizovania kultúrneho leta. Zároveň sú v programe rozpočtované výdavky na materiálo-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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	8 800,00	8 800,00	0,00	5 330,00	5 350,00
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:	8 800,00	8 800,00	0,00	5 330,00	5 350,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia, knihovníčka**Zámer:**

Komentár: Podprogram rozpočtuje výdavky na nákup kníh v knižnici a odmenu knihovníčky. V bežných výdavkoch je uvažované tiež s modernizáciou interiérového vybavenia knižnice.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám**Mu:** Počet novonakúpených kníh v danom roku

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	300,00	350,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	381,00	517,00	576,00	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3201,00	4801,00	4852,00	0	0	0

Mu: Počet on-line PC v knižnici

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00
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:	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00

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 sprievod, Mikuláš, Adventný koncert....
V podprograme rozpočtované náklady na služby, účinkujúcich, materiál, občerstvenie, kvety, darčeky.
Zároveň je rozpočtovaná dotácia pre FS Blavanka a Farský úrad a Rodičovské združenie.

Cieľ: Podpora zachovania tradičných kultúrnych podujatí**Mu:** Počet malých tradičných kultúrnych podujatí za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	17,00	21,00	21,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov malých tradičných podujatí za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4500,00	4500,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5000,00	4000,00	4100,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	90 000,00	90 000,00	0,00	80 500,00	80 500,00
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:	90 000,00	90 000,00	0,00	80 500,00	80 500,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení**Zámer:**

Komentár: Organizovanie, resp. podpora podujatí Kultúrneho leta: Deň detí, V Bohunicách pri kaštieli, Open plant- spoluúčasť, Gulášová pohoda, 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov kultúrneho leta za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7000,00	5000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4000,00	3500,00	4000,00	0	0	0

Podprogram: 8.4**Názov:** Podpora pestrosti kultúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 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, vedúci oddelení**Zámer:****Komentár:** Podpora: plesov, zábav, vyhlásených súťaží, stretnutí spolužiakov, stretnutí rodákov, cirkevných obradov, atď...V roku 2016 súčasť podprogramu 8.2.**Cieľ:** Podpora miestnej kultúry organizovaná inými subjektami**Mu:** Počet kultúrnych podujatí s podporou obce

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	4,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 8.5**Názov:** Kultúrna mobilita

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 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:****Komentár:** Rozpočtovaný príspevok na dopravu - návšteva kultúrnych podujatí, resp. kultúrnych pamiatok občanmi mimo územia obce.V roku 2016 rozpočtované v rámci podprogramu 8.8.**Cieľ:** Dosiahnutie nedostupnej kultúry pre obyvateľov obce**Mu:** Počet podujatí navštívených obyvateľmi obce

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	12 500,00	12 500,00	0,00	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:	12 500,00	12 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:****Komentár:** Výdavky na obnovu a zachovanie sakrálnych stavieb a objektov, rozpočtovaná dotácia na opravu fasády kostola sv. Martina v Paderovciach v zmysle žiadosti o dotáciu.**Cieľ:** Obnova a ochrana sakrálnych pamiatok obce**Mu:** Počet sakrálnych pamiatok obce

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 8.7**Názov:** Medzinárodná kultúrna spolupráca

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 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:****Komentár:** V roku 2016 príp.výdavky budú súčasťou podprogramu 8.8.**Cieľ:** Spoznávanie krajín EÚ**Mu:** Počet medzinárodných stretnutí občanov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zúčastnených občanov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	76 800,00	76 800,00	0,00	56 800,00	56 800,00
Kapitálový rozpočet:	136 000,00	136 000,00	0,00	65 000,00	120 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	212 800,00	212 800,00	0,00	121 800,00	176 800,00

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 materiálo-technické zabezpečenie-energie /aj Domu kultúry Paderovce a Amfiteáter/, výpočtová technika, všeobecný materiál a všeobecné služby.
Náklady na vedenie detskej hudobnej skupiny Crazy Team, pokračujúce opravy DK Paderovce.
Kapitálový rozpočet roku 2016 : PD rekonštrukcie kinosály, PD rekonštrukcie jedálne v priestoroch ubytovne na spoločensko-sportový objekt, Rekonštrukcia Domu kultúry Paderovce.

Cieľ: Zabezpečiť personálne, materiálne a technické podmienky v danom roku.**Mu:** Počet odpracovaných hodín v oblasti kultúry v roku

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	0	0
Skutočná hodnota:	5524,00	4888,00	6624,00	6624,00	0	0

Program: 9**Názov:** Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	526 800,00	526 800,00	0,00	501 800,00	501 800,00
Kapitálový rozpočet:	345 500,00	345 500,00	0,00	596 000,00	495 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	872 300,00	872 300,00	0,00	1 097 800,00	996 800,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016**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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	34 000,00	34 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 000,00	68 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00

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.
Kapitálový rozpočet - obstaranie pozemkov podľa potrieb obce / čiastočne realizované/urbanistické štúdie Poľná Paderovce, Barina.Jaslovce /nečerpané/.**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre komplexný rozvoj obce**Mu:** Výmera obstaraných plôch v danom roku v m2

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1544,88	417,00	207,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	194 500,00	194 500,00	0,00	189 500,00	189 500,00
Kapitálový rozpočet:	192 500,00	192 500,00	0,00	251 000,00	150 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	387 000,00	387 000,00	0,00	440 500,00	339 500,00

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 médií na bytoch, káblová televízia, služby a údržba bytov. V.V roku 2016 rozpočtujeme výmenníkové stanice, merače tepla a vody bytové domy 381-4, opravu a revíziu plyn. kotla - Na rybníku 420. Podprogram zahŕňa i príspevok z rozpočtu obce na oploenie, obnovu fasád a na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu. V kapitálovom rozpočte r. 2016 je tiež zahrnutá zmena územného plánu, rozšírenie kamerového systému, PD IBV Panské diely, PD IBV Krátke Pole /nerealizované/, PD IBV Kopanice, PD Vonkajšie úpravy pred poštou. Nerealizované: PD Parkovania Námestie sv. Michala, rekonštrukcia strechy v areáli Mlyn, infraštruktúra Krátke Pole a Panské diely -Dubová ulica, Spevnená plocha za starým OcÚ.

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

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	10,00	7,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov

Mu: Počet nájomných bytov v obci

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	99,00	100,00	98,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	42 000,00	42 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	72 000,00	72 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	114 000,00	114 000,00	0,00	365 000,00	365 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na údržbu, materiál, elektrinu v rámci bežného rozpočtu. Kapitálové výdavky v roku 2016: PD Rekonštrukcia VO a inž. sietí po uliciach, PD VO Vonkajší obchvat nebola vypracovaná.

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia

Mu: Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	518,00	523,00	602,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	542,00	545,00	602,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	195000,00	180000,00	180000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	178196,00	151962,00	152387,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na materiál, stroje, náradie a rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene, výsadba verejnej zelene, vypracovanie projektovej dokumentácie úpravy verejných priestranstiev na Záhradnej a Záhumenickej ulici, kapitálový rozpočet: obstaranie vretenovej kosačky, PD Detské ihriská v obci.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	127049,00	127049,00	128000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	127049,00	127650,00	127650,00	0	0	0

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3174,00	3274,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1996,00	3774,00	3774,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou

Mu: Počet lavičiek umiestnených na území obce

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	70,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	77,00	77,00	82,00	0	0	0

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

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	59,00	59,00	60,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na elektrickú energiu a údržbu v súvislosti s prevádzkou závlahového vodovodu.

Cieľ: Zvýšiť úroveň okrasných a produkčných plôch v obci

Mu: Dĺžka rozvodov závlahovej siete v m

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6526,00	7125,00	7126,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7126,00	7126,00	7126,00	0	0	0

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	359,00	370,00	370,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	365,00	365,00	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30000,00	9000,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5085,00	9907,00	14700,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Predpokladané 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1981,00	1971,00	2792,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1792,00	1792,00	1792,00	0	0	0

Mu: Počet verejných studní na území obce

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	17 000,00	17 000,00	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	0,00	1 000,00	1 000,00

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. Kapitálový rozpočet 2016 - odkalisko Meandra bude realizované v roku 2017.

Cieľ: Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami

Mu: Výmera vodných plôch v správe obce v m2

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	187 300,00	187 300,00	0,00	185 300,00	185 300,00
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:	187 300,00	187 300,00	0,00	185 300,00	185 300,00

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

Mu: Priemerný počet zamestnancov obsluhy údržby v danom roku

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	16,00	20,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	81 250,00	81 250,00	0,00	66 650,00	67 650,00
Kapitálový rozpočet:	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	284 250,00	284 250,00	0,00	66 650,00	67 650,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	41 000,00	41 000,00	0,00	42 500,00	43 500,00
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:	41 000,00	41 000,00	0,00	42 500,00	43 500,00

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..Program rozpočtuje i transfer Jednote dôchodcov Slovenska, MO Jaslovské Bohunice.

Cieľ: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Mu: Poskytovanie príspevkov občanom a dotácií v hmotnej núdzi

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZpS, vedúca oddelenia správy OcÚ

Zámer: poskytnutie pomoci nevládnym spoluobčanom

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na novovzniknúť rozpočtovú organizáciu obce Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, ktorá začala svoju činnosť v januári 2016- vid' samostatný rozpočet. Opatrovateľská služba nie je poskytovaná. Upravený kapitálový rozpočet - PD vonkajšie úpravy okolia ZpS.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Mu: 1Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet klientov umiestnených v Zariadení pre seniorov BOHUNKA

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	30,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	40 250,00	40 250,00	0,00	24 150,00	24 150,00
Kapitálový rozpočet:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	240 250,00	240 250,00	0,00	24 150,00	24 150,00

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, interiérové vybavenie, stavebný dozor, kapitálový rozpočet: Rekonštrukcia Zdravotného strediska - PDa realizácia.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotného strediska

Mu: Celoročná bezproblémová prevádzka zdravotného strediska

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	38 187,00	38 187,00	0,00	28 187,00	28 187,00
Kapitálový rozpočet:	205 000,00	205 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	243 187,00	243 187,00	0,00	328 187,00	28 187,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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.

Podprogram: 11.1

Názov: PO a protipovodňová ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	38 000,00	38 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00
Kapitálový rozpočet:	205 000,00	205 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	243 000,00	243 000,00	0,00	328 000,00	28 000,00

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 2016 - začiatok výstavby Hasičskej zbrojnice neboli realizované. DHZ Paderovce vyčerpal len časť schválenej dotácie na z dôvodu malého záujmu o činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarom a prírodnými živlami

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	15,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14,00	25,00	28,00	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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00
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:	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00

Zodpovednosť: starostka obce, predseda štabu CO**Zámer:****Komentár:** Náklady na dohodu o vykonaní práce pre skladníka CO, refundované Okresným úradom v Trnave.**Cieľ:** Zabezpečiť pripravenosť na riešenie mimoriadnych situácií**Mu:** Pripravenosť štábov a komisií CO

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	419 300,00	419 300,00	0,00	389 300,00	389 300,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	519 300,00	519 300,00	0,00	439 300,00	439 300,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016

Dátum do: 31.12.2016

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...

Kapitálový rozpočet 2016 - Rekonštrukcia Obcej radnice, rozpočet nebol plne vyčerpaný, rekonštrukcia pokračuje v roku 2017.

Podprogram: 12.1**Názov:** Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	419 300,00	419 300,00	0,00	389 300,00	389 300,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	519 300,00	519 300,00	0,00	439 300,00	439 300,00

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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	12,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	45 000,00	0,00	36 000,00	30 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	182 490,00	182 490,00	0,00	99 000,00	42 800,00
Spolu:	227 490,00	227 490,00	0,00	135 000,00	73 150,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. Ďalšiu úverovú záťaženosť nepredpokladáme.

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	45 000,00	0,00	36 000,00	30 350,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	182 490,00	182 490,00	0,00	99 000,00	42 800,00
Spolu:	227 490,00	227 490,00	0,00	135 000,00	73 150,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu

Zámer: úverová záťaženosť 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. 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 záťaženosť 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:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00
Kapitálový rozpočet:	183 000,00	183 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	258 800,00	258 800,00	0,00	225 800,00	125 800,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

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. Kapitálový rozpočet 2016: Komerčný systém/nečerpané/ rozšírenie internetovej siete a káblovej televízie, PD Rekonštrukcia garáží a Rekonštrukcia objektu ubytovne. Nerealizovaná rekonštrukcia garáží.

Podprogram: 14.1

Názov: Areál ubytovne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	75 800,00
Kapitálový rozpočet:	183 000,00	183 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	258 800,00	258 800,00	0,00	225 800,00	125 800,00

Zodpovednosť: vedúci odd.ŽPaSOM

Zámer: vid' program

Komentár: vid' program

Cieľ: Udržať kapacitu ubytovacích zariadení na území obce

Mu: Kapacita ubytovacieho zariadenia /počet lôžok/

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	252,00	252,00	252,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	252,00	252,00	252,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 120 857,00	2 120 857,00	0,00	1 958 047,00	1 955 377,00
Kapitálový rozpočet:	1 719 500,00	1 719 500,00	0,00	1 711 000,00	955 000,00
Finančné operácie:	182 490,00	182 490,00	0,00	99 000,00	42 800,00
Spolu:	4 022 847,00	4 022 847,00	0,00	3 768 047,00	2 953 177,00