

OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Rozpočet obce Jaslovské Bohunice na rok 2018

Rok 2018 v EUR

Príjmy		Výdavky	
Bežné obec	4 187 315	Bežné obec	2 585 070
Bežné školstvo	478 020	Bežné školstvo	899 223
Bežné Zariadenie pre seniorov	332 665	Bežné Zariadenie pre seniorov	361 965
Bežné spolu *	4 998 000	Bežné spolu*	3 846 258
Kapitálové *	514 000	Kapitálové*	4 745 900
Finančné operácie*	3 160 000	Finančné operácie*	38 640
Príjmy spolu***	8 672 000	Výdavky spolu***	8 630 798

Rozpočet subjektov školstva:

Základná škola

Bežné príjmy	
Prenesené kompetencie-normatívy	431 000
Originálne kompetencie-z roz. obce	271 703
Ostatné príjmy zo ŠR /VP, odchod./	22 260
Ostatné príjmy zo ŠR hmotná núdza	220
Príspev. na vzdelávanie z rozp. obce	6 800
Príspev. na dopravné z rozp.obce	1 000
Príspevok na asistenta učiteľa	11 000
Vlastné príjmy	15 200
Spolu	759 183

Základná umelecká škola

Bežné príjmy	
Originálne kompet.-z roz.obce	130 700
Vzdelávacie poukazy ŠR	860
Vlastné príjmy /školné/	8 480
Spolu	140 040
Príjmy subjektov školstva spolu	899 223

Bežné výdavky	
Základná škola 1.stupeň	254 730
Základná škola 2. stupeň	213 250
Materská škola	171 200
Školský klub	35 224
Školská jedáleň pri ZŠ	56 629
Školská jedáleň pri MŠ	28 150
ZŠ s MŠ spolu	759 183
<i>Základná umelecká škola</i>	<i>140 040</i>
Výdavky subjektov školstva spolu	899 223

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA

Bežné príjmy	
Príspevok z MPSVaR – ŠR	147 465
Vlastné príjmy	185 200
<i>Spolu</i>	<i>332 665</i>
Príspevok z rozpočtu obce	29 300
Spolu príjmy	361 965
Bežné výdavky	361 965

Schválené uznesením OZ č. 606/VII dňa 11.12.2017.

Božena Krajčovicová
starostka



OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Výňad rozpočtu na roky 2019 a 2020

Roky 2019 a 2020 v EUR

Príjmy	Rok 2019	Rok 2020
Bežné	4 195 665	4 217 565
Bežné školstvo	503 360	529 670
Bežné Zariadenie pre seniorov	332 665	332 665
Bežné spolu *	5 031 690	5 079 900
Kapitálové *	500 000	0
Finančné operácie*	0	0
Príjmy spolu***	5 531 690	5 079 900

Výdavky	Rok 2019	Rok 2020
Bežné obec	2 157 440	2 035 420
Bežné školstvo	935 960	973 270
Bežné Zariadenie pre seniorov	367 665	367 665
Bežné spolu*	3 461 065	3 376 355
Kapitálové*	2 030 000	1 030 000
Finančné operácie*	40 600	42 810
Výdavky spolu***	5 531 665	4 449 165

Rozpočet subjektov školstva:

Základná škola

Bežné príjmy	Rok 2019	Rok 2020
Prenesené kompetencie-normatívy	456 200	482 510
Originálne kompetencie-z roz. obce	277 500	283 000
Ostatné príjmy zo ŠR /VP, odchod../	21 960	21 960
Ostatné príjmy zo ŠR hmotná núdza	300	300
Príspev. na vzdelávanie z rozp. obce	6 800	6 800
Príspev. na dopravné z rozp.obce	1 000	1 000
Príspevok na asistenta učiteľa	12 000	12 000
Vlastné príjmy	15 500	15 500
Spolu	791 260	823 070

Základná umelecká škola

Bežné príjmy	Rok 2019	Rok 2020
Originálne kompetencie-z roz.obce	135 300	140 800
Vzdelávacie poukazy ŠR	900	900
Vlastné príjmy /školné/	8 500	8 500
Spolu	144 700	150 200
Príjmy subjektov školstva spolu	935 960	973 270

Bežné výdavky	Rok 2019	Rok 2020
Základná škola 1.stupeň	269 210	282 770
Základná škola 2. stupeň	224 950	237 700
Materská škola	174 800	178 100
Školský klub	35 900	36 600
Školská jedáleň pri ZŠ	57 700	58 700
Školská jedáleň pri MŠ	28 700	29 200
ZŠ s MŠ spolu	791 260	823 070
Základná umelecká škola	144 700	150 200
Výdavky subjektov školstva spolu	935 960	973 270

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA

Bežné príjmy	Rok 2019	Rok 2020
Príspevok z MPSVaR – ŠR	147 465	147 465
Vlastné príjmy	185 200	185 200
Príspevok z rozpočtu obce	35 000	35 000
Spolu príjmy	367 665	367 665
Bežné výdavky	367 665	367 665

OZ zobralo na vedomie uznesením č. 607/VII dňa 11.12.2017.



Božena Krajčová
starostka

Rozpočet obce Jaslovské Bohunice na roky 2018-2020

Obec Jaslovské Bohunice spracovala rozpočet na roky 2018-2020 v súlade s príslušnými zákonmi 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 597/2003 Z.z. o financovaní základných, stredných škôl a školských zariadení, zákona č. 493/2011 Z.Z. všetky v platnom znení, Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018.

V zmysle ústavného zákona č.493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je obec povinná pri návrhu rozpočtu predkladať rozpočet v členení: plnenie za predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na nasledujúce 3 roky.

Celkové rozpočty na roky 2018,2019,2020 sú zostavené ako prebytkové, pričom schodok v kapitálovom rozpočte roku 2018 je krytý nielen prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu, ale i zapojením prostriedkov z rezervného fondu do príjmov. Rozpočty na roky 2019 a 2020 sú v zmysle § 9, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orientačné, nie sú pre obec záväzné. Súčasťou celkového rozpočtu obce sú i rozpočty s rozpočtových organizácií obce :

Základná škola s materskou školou Jaslovské Bohunice

Základná umelecká škola Jaslovské Bohunice

Zariadenie pre seniorov BOHUNKA

Rozpočet na rok 2018

Celkové rozpočtované príjmy na rok 2018 sú vo výške **8 672 000 €**, výdavky spolu s rozpočtovými organizáciami rozpočtujeme vo výške **8 630 798 €**.

Bežné výdavky rozpočtujú finančné prostriedky na energie, prevádzku, údržby, opravy a nákup materiálu v rámci jednotlivých programov, ktoré zabezpečujú bezproblémový a bezporuchový chod obecných zariadení a údržbu obecného majetku. Bežné výdavky tiež zahŕňajú zvýšenie mzdových prostriedkov a odvodov o cca 4,8% z dôvodu zvýšenia platových taríf zamestnancov vo verejnej správe od 1.1.2018 /vyjednávanie o KZVS na rok 2018/.

Kapitálové výdavky sú narozpočtované v podstatne väčšom rozsahu oproti predchádzajúcim rokom, resp. očakávanej skutočnosti roku 2017 z dôvodu pripravenosti viacerých stavieb na realizáciu /projektové dokumentácie, verejné obstarávania ukončené, resp. prebiehajúce.../. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov je prebytok bežného rozpočtu a navrhovaný presun z rezervného fondu, ktorý sa kumuloval z prebytkov rozpočtových hospodárení predchádzajúcich rokov.

Časť príjmová

Príjmová časť rozpočtu vychádza zo súčasne platnej legislatívy a VZN obce Jaslovské Bohunce na rok 2018 v oblasti miestnych daní a poplatkov.

Nedaňové príjmy a transfery na prenesené kompetencie vychádzajú zo skutočností predchádzajúceho roka, resp. predpokladu normatívnych príjmov podľa počtu žiakov. V kapitálových príjmoch v roku 2018 a nasl. uvažujeme s príjmom z predaja pozemkov, ktorý sa nám v roku 2017 nepodarilo realizovať

BEŽNÉ PRÍJMY

Rok	2018	2019	2020
obec	4 187 315	4 195 665	4 217 565
školsťvo	478 020	503 360	529 670
ZpS Bohunka	332 665	332 665	332 665
Spolu	4 998 000	5 031 690	5 079 900

Daňové príjmy

Výnos dane z príjmov

Príjem z výnosu dane z príjmov na rok 2018 je rozpočtovaný na základe výšky podielu našej obce na výnose dane zverejnenej na stránke Ministerstva financií SR pre rok 2017 s miernym navýšením, v čase prípravy návrhu rozpočtu podiel našej obce na tejto dani pre rok 2018 ešte nebol zverejnený. Pri návrhu sme vychádzali z predpokladu vývoja daňových príjmov návrhu štátneho rozpočtu, kde je nárast oproti rozpočtu na rok 2017 o cca 9%.

Daň z nehnuteľnosti

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1/ V oblasti miestnych daní a poplatkov príjmový rozpočet vychádza z návrhu VZN pre rok 2018 a predbežných výpočtov s použitím údajov daňových priznaní /daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov / známych ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu. Daň zo stavieb vykazuje medziročné zníženie z dôvodu postupného znižovania sadzieb v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2/ Poplatok za komunálny odpad právnických osôb – zníženie predpisu oproti roku 2017 z dôvodu oznámenia spoločnosti JAVYS, a.s. o odovzdaní 5 ks zberných nádob a zmene počtu vývozov zberných nádob z 52 na 26 vývozov ročne /zníženie 31 460 eur/, tiež zníženie predpisu oproti roku 2017 /o 1540 eur/ z dôvodu oznámenia firmy STRABAG o ukončení prác a odovzdaní 2 veľkokapacitných kontajnerov.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia

Je rozpočtovaná na základe skutočností roku 2017 a predchádzajúcich rokov, zmenu výšky príjmu z tejto dane nepredpokladáme ani v nasledujúcich rokoch. Ostatné dane /daň za psa, za zábavné hracie prístroje, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva/ sú rozpočtované približne na úrovni predchádzajúceho roka.

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy sú celkovo rozpočtované na úrovni predpokladaných príjmov roku 2017 s miernym navýšením niektorých položiek.

Granty a transfery zo ŠR

Ide o príjmy určené na prenesený výkon štátnej správy zo štátneho rozpočtu. Rozpočtované na základe oznámení o ich poskytnutí, resp. predpoklad podľa roku 2017- matrika, register obyvateľov, register adries, životné prostredie, stavebná činnosť.

Príjmy školstvo

Predpoklad na úrovni príjmov roku 2017 s navýšením podľa predpokladaných normatífov a počtu žiakov /k 15.9.2017- základná škola 257 žiakov, materská škola 95 detí, ZUŠ 204 žiakov/. Jedná sa o

- príjmy zo ŠR na prenesené kompetencie – obsahujú normatívne príjmy podľa počtu žiakov, ale i príjmy na vzdelávacie poukazy, cestovné, odchodné ... Príjmy na prenesené kompetencie prechádzajú rozpočtom obce, sú v plnej miere poukazované do rozpočtu základnej školy na bežné výdavky,
- vlastné príjmy školstva tvoria príjmy za školský klub, materskú školu, za stravovanie a ZUŠ od rodičov a za stravovanie zamestnancov.

Okrem týchto príjmov zdrojom krytia výdavkov školstva je rozpočet obce - predpoklad dotovania zo strany obce v roku 2018 vo výške - Základná umelecká škola : 130 700 € , Základná škola s materskou školou : 290 503 € na základe:

1/ normatífov podľa VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka Základnej umeleckej školy Jaslovské Bohunice a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Jaslovské Bohunice na rok 2018 a záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jaslovské Bohunice, ktoré navštevujú centrá voľného času mimo územie obce /271 703 €/

2/ príspevok na vzdelávanie nad rámec OK vo výške 6 800 €

3/ príspevok na dopravné žiakov z Paderoviec vo výške 1 000 €

4/ príspevok na asistenta učiteľa vo výške 11 000 €

Podstatné navýšenie v ZUŠ na základe vyššieho počtu žiakov k 15.9.2017 , tým zvýšené výdavky na mzdy a prevádzku ZUŠ.

Príjmy Zariadenia pre seniorov BOHUNKA

Príjmová časť ZpS sa skladá z dvoch druhov príjmov – príjmy zo štátneho rozpočtu a vlastné príjmy od klientov za služby , stravovanie.

Predpoklad dotovania zariadenia v roku 2018 zo strany obce formou príspevku : 29 300 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Príjmy z predaja pozemkov – predpokladáme postupný odpredaj pozemkov Dubová ulica podľa ich pripravenosti v rokoch 2018 a 2019 vo výške 500 tis. € .

FINANČNÉ OPERÁCIE

V príjmových finančných operáciách je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách rozpočtovaný prevod z rezervného fondu v roku 2018 ako zdroj krytia časti kapitálových výdavkov. V rezervnom fonde obce je v súčasnosti 4 366 152,11 € ako výsledok prebytku rozpočtového hospodárenia v rokoch 2011-2016.

Predpokladáme reálny presun z rezervného fondu v hospodárení roku 2017 vo výške cca 1,15 mil €, čím by mal RF vykázať zostatok cca 3,2 mil. €. Po úprave rozpočtu č. 4 na rok 2017 plánujeme v roku 2018 zapojiť do rozpočtu z RF 3 160 000 €.

Pozn.

Vo schválenom rozpočte na rok 2018 a nasl. vo finančnom vyjadrení výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, školstva a ZpS na rok 2017/excel/ je uvedený upravený rozpočet po úprave č. 4 (prijatá dňa 11.12.2017). V príjmovej časti v predpoklade plnenia je zakomponovaná úprava č. 4 – rezervný fond, príjmy školstva a ZpS.

Časť výdavková

Výdavková časť rozpočtu je spracovaná v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách v rámci programového rozpočtu, zároveň je rozpočet v súlade so zákonom rozdelený na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií.

Rozpočet je uvedený v každom programe podľa ekonomickej klasifikácie. Pre prehľadnosť sú bežné výdavky a finančné operácie spracované podľa jednotlivých programov, kapitálové výdavky sú v tabuľke podľa jednotlivých investičných akcií s priradením čísla programu. Programový rozpočet tvorí 14 programov.

Program 1

Plánovanie , manažment a kontrola

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	86 800	88 700	90 200
Kapitálový rozpočet	0	0	0
Spolu	86 800	88 700	90 200

Podprogramy :

1.1 Manažment obce/ 1.2 Členstvo obce v združeniach

Rozpočtované výdavky na kontrolnú činnosť – mzda a odvody starostky a hlavnej kontrolórky obce v zmysle zákona o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a zákona o obecnom zriadení, odmeny členom OZ a členom komisií pri OZ, výdavky na audítora, právne a účtovné poradenstvo, na členstvo našej obce v domácich a zahraničných združeniach.

Program 2

Propagácia a marketing

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	21 850	20 850	20 850
Kapitálový rozpočet	0	0	
Spolu	21 850	20 850	20 850

V rámci programu sú rozpočtované výdavky na vedenie obecnej kroniky, pamätnej knihy obce, organizáciu podujatí propagujúcich obec – stretnutia sponzorov, rodákov, novoročné stretnutia občanov.

V programe sú rozpočtované i výdavky na finančné ocenenia , súvisiace s cenou obce a cenou starostu obce v zmysle Štatútu obce, výdavky na obecné noviny , propagačné materiály a kalendár obce. V roku 2018 predpokladáme navýšenie výdavkov na tlač novín z dôvodu celofarebnej tlače.

Program 3

Služby občanom

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	32 913	17 793	17 913
Kapitálový rozpočet	36 000		
Spolu	68 913	17 793	17 913

Podprogramy :

3.1 Cintorínske služby/ 3.2 Spoločný obecný úrad/ 3.3 Matrika / 3.4 Register obyvateľov, adries

V cintorínskych službách v roku 2018 je zahrnutý príspevok na pohreb pre pozostalých v zmysle uznesenia OZ , údržba cintorína a dohody o vykonaní práce spojené s údržbou cintorína a zabezpečením pohrebných služieb. Rozpočet uvažuje tiež s virtuálnym programom cintorína a fasádou Domu smútku v Paderovciach, ktoré neboli v roku 2017 realizované.

Výdavky na Spoločný obecný úrad sú čiastočne kryté príjmami zo štátneho rozpočtu, výdavky na stavebný úrad a sociálne služby na SSÚ sú navrhované v dohodnutej výške na obyvateľa. Výdavky na matriku a evidenciu obyvateľov a adries sú plne kryté príjmami zo ŠR ako prenesený výkon štátnej správy.

Kapitálové výdavky – pokračujúca realizácia hrobových miest , klimatizácia do Domu smútku Jaslovce /doplatok/.

Program 4

Odpadové hospodárstvo

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	280 170	228 830	226 450
Kapitálový rozpočet	346 600		
Spolu	626 770	228 830	226 450

Podprogramy:

4.1 Zber a likvidácia odpadu/ 4.2 Nakladanie s odpadovými vodami/4.3 Likvidácia divokých skládok

V podprograme 4.1 - Zber a likvidácia odpadu sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkou Eko dvoru. Ďalej sú tu rozpočtované výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nákup odpadových nádob a kompostérov.

V podprograme 4.2 – Nakladanie s odpadovými vodami uvažujeme s výdavkami na bežnú prevádzku a údržbu ČOV, opravu prečerpávacej stanice v Paderovciach, pravidelné lisovanie kalov a pravidelný odber vzoriek, odborný dozor nad prevádzkou a revízie čističky odpadových vôd a splaškovej kanalizácie.

Kapitálové výdavky : PD prepojenia kanalizácie Šidúnky-Krátke pole- Sídliisko, kanalizácia 3 RD, kanalizácia Blavská, kanalizácia Trnavská, Orechová, kanalizačné prípojky Jaslovské Bohunice.

V podprograme 4.3 rozpočtujeme pokračujúcu likvidáciu divokých skládok.

Program 5

Komunikácie

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	160 200	25 000	20 000
Kapitálový rozpočet	133 000		
Spolu	293 200	25 000	20 000

V programe uvažujeme s opravou a údržbou miestnych komunikácií /výtlky, zimná údržba./ vrátane opravy a údržby chodníkov, s nákupom ďalších dopravných značiek podľa potreby, novým dopravným značením ciest, tiež výdavky na stavebný dozor pri výstavbe komunikácii. V bežnom rozpočte plánujeme tiež opravu cesty Poľná Paderovce vrátane vodovodu.

Kapitálový rozpočet : MK Panské diely, chodníky a vjazdy Jaslovce, Bohunice, chodník pri ceste III/504 /doplatok/, spomaľovač pri obecnom úrade, chodník pre cyklistov a chodcov.

Program 6 Vzdelávanie

/vrátene výdavkov v rozpočte obce/

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet obec	6 250	3 300	3 300
Bežný rozpočet školy	899 223	935 960	973 270
Kapitálový rozpočet	300 000		
Spolu	1 205 473	939 260	976 570

Podprogramy:

6.1 Materská škola/ 6.2 Základná škola/6.3 Školské jedálne/ 6.4 Školský klub detí/ 6.5 Základná umelecká škola/ 6.6 Centrum voľného času

Samostatný rozpočet subjektov školstva – Základná umelecká škola a Základná škola s materskou školou. V rámci programu sú rozpočtované výdavky na ZŠ, MŠ, školský klub /ŠK/, školské jedálne /ŠJ/ a ZUŠ.

Zdrojom financovania ZUŠ a školských zariadení je časť výnosu dane z príjmov územnej samosprávy – originálne kompetencie obce. Toto financovanie sa realizuje z rozpočtu obce na základe počtu žiakov a príspevku na žiaka podľa VZN a z vlastných príjmov od rodičov. Komentár k rozpočtu škôl na rok 2018 je v prílohe č. 1, ZUŠ mala k 15.9.2017 205 žiakov, čo je nárast oproti roku 2016 o 42 žiakov.

Zdrojom financovania základnej školy je štátny rozpočet v rámci preneseného výkonu štátnej správy. V rozpočte je tiež schválené cestovné pre žiakov z Paderoviec v celkovej výške 1000 €, ktoré je vyplácané rodičom žiakov prostredníctvom ZŠ z vlastných zdrojov obce.

V rozpočte naďalej uvažujeme s príspevkom na záujmové vzdelávanie z rozpočtu obce vo výške 6 800 € a príspevkom na asistenta učiteľa na základe uznesenia OZ vo výške 11 tis. €.

V podprograme 6.6 je príspevok pre Centrum voľného času, ktorého zriaďovateľom je mesto Trnava a mesto Piešťany vo výške 65,-€/žiaka / podľa skutočného počtu žiakov s trvalým pobytom v obci Jaslovské Bohunice navštevujúcich CVČ/.

V rozpočte obce rozpočtujeme poistné za objekt školy, výdavky na stavebný dozor a v kapitálovom rozpočte na rok 2018 je rozpočtovaný výdavok na Rekonštrukciu ZŠ.

Program 7 Šport

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	358 750	315 550	316 700
Kapitálový rozpočet	125 000		
Spolu	482 750	315 550	316 700

Podprogramy:

7.1 Športový areál/ 7.2 Podpora športovým organizáciám/ 7.3 Podpora športu pre všetkých

- Podprogram 7.1 Športový areál zhŕňa výdavky na mzdy , odvody, energie, vodu, materiál a údržbu športového areálu a tenisových kurtov / výmena inventáru vo všetkých šatniach, opravu a údržbu kotolne, opravu chodníka za futbalovou bránou, výmenu svetiel v tenisových halách /LED/ a výmenu tenisového povrchu v halách č. 1 a 2.

Kapitálové výdavky r. 2018- projektová dokumentácia a realizácia tribúny hlavné ihrisko /časť zdroja krytia z dotácie zo SFZ/, rekonštrukcia telocvične v areály Ubytovne.

V podprograme 7.2 Podpora športovým organizáciám je rozpočtovaná podpora činnosti v oblasti športu formou dotácií podľa uznesení OZ.

- V podprograme 7. 2. 8 Posilňovňa – bežné výdavky na osobné náklady, na prevádzku a údržbu, príp. a doplnenie inventára.

- Podprogram 7.3 Podpora športu pre všetkých zahŕňa nákup cien, pohárov a podporu súťaží, pretekov a turnajov na území obce alebo v súvislosti s obcou Jaslovské Bohunice.

Program 8

Kultúra

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	293 810	189 050	184 550
Kapitálový rozpočet	45 000		
Spolu	338 810	189 050	184 550

Podprogramy:

8.1 Knižnica/ 8.2 Podpora malej tradičnej kultúry/ 8.3 Kultúrne leto/ 8.6 Zachovanie historických cirkevných pamiatok/ 8.8 Zázemie kultúrneho života

V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby, kultúrne akcie obce a materiálno-technické zabezpečenie činností na chod kultúrneho života obce.

- Podprogram 8.1 - uvažuje s výdavkami na nákup kníh, materiálu a dohodu o vykonaní práce v prevádzke knižnice. Tiež dovybavenie knižnice novým nábytkom /výmena regálov/

- Podprogram 8.2 Podpora malej tradičnej kultúry zahŕňa výdavky na podujatia ako maškarný ples, uvítanie do života, fašiangy ,veľkonočné tvorivé dielne, Deň učiteľov, Deň Zeme, Stavanie obecného mája, Deň matiek, denný letný tábor, posedenie s dôchodcami, lampiónový sprievod, Mikuláš deťom, adventný koncert....

V tomto podprograme je rozpočtovaný i s transfer pre Folklórny súbor Blavanka a transfer pre Farský úrad na prácu s mládežou v zmysle žiadostí o dotáciu.

- Podprogram 8.3 Kultúrne leto Jaslovské Bohunice zahŕňa náklady na podujatia v rámci Kultúrneho leta / Rodinné oslavy MDD, Countryfest, Deň rodiny, Gulášová pohoda, Rozlúčka s prázdninami.../.

V oboch podprogramoch 8.2 a 8.3 sa uvažuje s výdavkami na účinkujúcich, ozvučenie, zdravotnú službu, SBS, poplatky ochranným zväzom, občerstvenie, a ostatný materiál.

- Podprogram 8.6 transfer pre žiadateľa Farský úrad na opravu elektrického vedenia a údržbu v kostole sv. Michala

- Podprogram 8.8 Zázemie kultúrneho života zahŕňa výdavky na mzdy a odvody zamestnancov kultúry, náklady na vedenie detskej hudobnej skupiny Crazy team. Ďalej sú tu rozpočtované prevádzkové náklady a náklady na energie Domu kultúry Paderovce a Amfiteátra, pokračujúce opravy KD Paderovce /plyn, kotolňa, drobné opravy.../

Kapitálový rozpočet : PD odstránenia havarijného stavu v amfiteátri, obstaranie sanitárnych kontajnerov do amfiteátra /, rekonštrukcia Domu kultúry Paderovce.

Program 9
Prostredie pre život

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	657 000	634 400	535 350
Kapitálový rozpočet	3 011 300	1 910 000	930 000
Spolu	3 668 300	2 544 400	1 465 350

Podprogramy:

Budovanie základne pre všeobecný rozvoj obce/ 9.2 Bývanie a občianska vybavenosť/

9.3 Verejné osvetlenie/ 9.4 Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra/ 9.5 Závlahový vodovod/ 9.6 Zásobovanie pitnou vodou/ 9.7 Starostlivosť o vodné plochy/ 9.8 Personálne a technické zabezpečenie obsluhy a údržby

- Podprogram **9.1** rozpočtuje výdavky na štúdie, resp. špeciálne služby – jedná sa o výdavky na poradenské činnosti pri spracovávaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚa ŠR a výdavky spojené s verejným obstarávaním, v bežných výdavkoch rozpočtujeme tiež vyššie výdavky na odvod dane z pridanej hodnoty z dôvodu predpokladaného predaja stavebných pozemkov. Kapitálový rozpočet : obstaranie pozemkov podľa potrieb obce.

- Podprogram **9.2** zahŕňa výdavky na mzdy a odvody upratovačky a energie nájomných bytov. Rutinná a štandardná údržba obsahuje výdavky na údržbu a opravy bytov, výmena el.sporákov.

V službách je rozpočtované i predpokladané vrátenie preplatkov na nájomných bytoch za služby za rok 2017, poisťné za nájomné byty, DVP upratovačky, dozoru plynovej kotolne. V rámci podprogramu je naďalej uvažované s príspevkom pre občanov na zatepľovanie, výmenu strešnej krytiny a oplotenie v súlade s obecnými predpismi.

Kapitálový rozpočet 2018 : zmena územného plánu, rozšírenie kamerového systému, PD rek.inž.sietí Námestie sv.Michala, Záhradná, PD IBV Krátke Pole, Kopanice, infraštruktúra Krátke Pole, infraštruktúra Panské diely-Dubová ulica, infraštruktúra Kopanice, rekonštrukcia strechy na Mlyne, najväčšia investícia Revitalizácia Sídliisko v roku 2018 a 2019.

- Podprogram **9.3** – výdavky na elektrickú energiu, údržbu a opravu verejného osvetlenia., Kapitálový rozpočet : PD rekonštrukcia VO a inž sietí po uliciach, PD VO Hlavná, Nová, Orechová, Šidúanky, Rekonštrukcia VO a inžinierskych sietí .

- Podprogram **9.4** sú navrhované výdavky na nákup náradia, kosačiek, deratizačného materiálu, pohonných hmôt, na údržbu verejnej zelene, terénne úpravy, orezy stromov. Kapitálový výdavok: PD skatepark, realizácia detských ihrísk, polievacie vozidlo, pôvodne navrhované v podprograme 11.1.

- Podprogramy **9.5, 9.6**- výdavky na prevádzku a údržbu závlahového vodovodu a vodovodu, opravu poklopov a opravu hydrantov, tiež rozšírenie ZV v kapitálovom rozpočte.

- V podprograme **9.7** sú rozpočtované výdavky na čistenie meandra, údržbu manipulačných zariadení a hygienu vodných plôch. V kapitálovom rozpočte uvažujeme s odkaliskom meandra, kalovou jamou vrátane rekonštrukcie stavidiel a s rekonštrukciou hrádze rybníka – dokončenie z roku 2017.

- Podprogram **9.8** rozpočtuje výdavky na mzdy a odvody zamestnancov údržby obecného majetku, dohody o vykonaní práce pri údržbe obecného majetku, výdavky na materiál, na nákup pracovných odevov, údržba miestneho rozhlasu a nebytových priestorov, revízie obecných zariadení.

Program 10
Sociálne služby

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet obec	69 300	64 350	64 400
Kapitálový rozpočet	80 000		100 000
Spolu	149 300	64 350	164 400
+ ZpS Bohunka	361 965	367 665	367 665
SPOLU	511 265	432 015	532 065

Podprogramy :

10.1 Dotácie a príspevky sociálnej pomoci/10.2 Zariadenie pre Seniorov /Opatrovateľská služba/ 10.3 Zdravotné stredisko

- Podprogram **10.1** uvažuje s príspevkami poskytovanými občanom obce v súlade so Štatútom obce , platnými VZN alebo uzneseniami:

- príspevok na stravu dôchodcom stanovený v zmysle VZN a uznesenia OZ , /1 €/obed/
- finančný príspevok dôchodcom – v súlade s uznesením OZ a smernicou o poskytovaní finančných príspevkov, príspevok je určený starobným dôchodcom s TP v obci, ktorí dovŕšili 60 a viac rokov a invalidným dôchodcom
- finančný príspevok „Uvítanie do života“ pre deti narodené v roku 2017 výške 117 € /dieta
- dávky v hmotnej núdzi určené pre sociálne odkázaných občanov
- transfer Jednote dôchodcov Slovenska na činnosť v zmysle žiadosti

- Podprogram **10.2** – v minulých rokoch podprogram pre opatrovateľskú službu, v súčasnosti o túto službu zo strany občanov nie je záujem. Podprogram je určený na samostatné rozpočtovanie samostatného právneho subjektu Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, vid' samostatný rozpočet . ZpS začalo svoju činnosť v januári 2016 ako samostatný právny subjekt - rozpočtová organizácia obce /príloha č. 2 komentára/. Kapitálový rozpočet – vybudovanie parčíka pri ZpS BOHUNKA.

-Podprogram **10.3** zahŕňa mzdy a odvody upratovačky ZS a výdavky na energie a údržbu Zdravotného strediska s čiastočnou kompenzáciou na strane príjmov - náklady na energie a služby sú fakturované podľa výmery prenajímaných podlahových plôch v ZS.

Program 11
Bezpečnosť a ochrana

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	54 687	49 187	34 187
Kapitálový rozpočet	377 000		
Spolu	431 687	49 187	34 187

Podprogramy:

11.1 Protipožiarna ochrana a protipovodňová ochrana / 11.2 Civilná ochrana

V programe sú rozpočtované výdavky na DHZ Jaslovské Bohunice, DHZ Paderovce a Obecný hasičský zbor Jaslovské Bohunice na základe ich požiadaviek ako osobné ochranné pracovné pomôcky, hasičské hadice, prúdnice, tiež údržba hasičskej techniky, pohonné hmoty, energie, výdavky na školenia členov OHZ, refundácie, transfer na činnosť DHZ Jasl. Bohunice DHZ Paderovce. Kapitálový rozpočet : PD Hasičskej zbrojnice, zmena projektu, dokončenie výstavby Hasičskej zbrojnice, protipovodňové opatrenia. V návrhu rozpočtu bol rozpočtovaný hasičský automobil aj pre potreby obce, ktorý je zahrnutý v rozpočte 9.4 verejná zeleň /polievacie vozidlo/.

Program 12
Správa obce

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	453 100	451 300	454 400
Kapitálový rozpočet	97 000		
Spolu	550 100	451 300	454 400

Rozpočet uvažuje s výdavkami na mzdy a odvody administratívnych zamestnancov vykonávajúcich správu obce, energie, náklady na materiál, kancelárske potreby, interiérové vybavenie, výdavky spojené so servisom a údržbou služobných áut, pohonné hmoty a poistenie áut, výdavky na údržbu výpočtovej techniky, prístrojov a softvéru, výdavky spojené s vyradovacím konaním, viazanie zbierky zákonov, zápisníc z rokovania OZ, ako i starostlivosť o zamestnancov - školenia, výdavky na stravovanie, daňové a odvodové povinnosti obce, výdavky na nákup výpočtovej techniky, softvér, antivírové programy z dôvodu prechodu na elektronizáciu verejnej správy, prenájom kopírky, tonery...

Kapitálový rozpočet: doplatok rekonštrukcia Obcej radnice a bezbariérový vstup do objektov pošty a starého OcÚ, optická sieť.

Program 13
Dlhová služba

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	34 540	32 580	30 370
Finančné operácie	38 640	40 600	42 810
Spolu	73 180	73 180	73 180

Program 13 obsahuje bežné výdavky /úroky súvisiace s úvermi/ a *finančné výdavkové operácie* /splátky istín úverov nasledovne:

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Splátky úverov ▪ 24 b.j. Park /207/2430/2001/ŠFRB	6 760	7 130	7 510
▪ 48 b.j./207/2431/2001/ŠFRB	17 400	18 320	19 300
▪ 24 b.j. Sídliisko/207/4443/2002/ŠFRB	14 480	15 150	16 000
<i>Finančné operácie spolu</i>	<u>38 640</u>	<u>40 600</u>	<u>42 810</u>

Úvery na nájomné byty zo Štátneho fondu rozvoja bývania nezvyšujú celkovú úverovú zaťaženosť obce, sú plne kryté splátkami nájomného za nájomné byty, v súčasnosti obec nemá žiadnu inú úverovú zaťaženosť.

Program 14
Areál Ubytovne

Rok	2018	2019	2020
Bežný rozpočet	76 700	36 550	36 750
Kapitálový rozpočet	195 000	120 000	
Spolu	271 700	156 550	36 750

V programe sú rozpočtované výdavky spojené s prevádzkou a údržbou, resp. postupnou rekonštrukciou Areálu Ubytovne, náklady na energie, plánovaná oprava rozvážača MaR a rozvážač elektro.

Kapitálový rozpočet: pokračujúca rekonštrukcia elektrických rozvodov, rekonštrukcia Ubytovne, rekonštrukcia garáží.

Pozn. komentár ku kapitálovým výdavkom je súčasťou numerického rozpočtu /hárok
komentár ku kapitálovým výdavkom - excel/

Vypracovala :
Ing. Daniela Heribanová

Rozpočet :
Božena Krajčovičová
Ing. Daniela Heribanová
Iveta Chudá
Ing. Maroš Dunda

Podklady :
Príslušní zamestnanci obce a rozpočtových organizácií obce Jaslovské Bohunice
ZŠ s MŠ, ZUŠ, ZpS
Eva Radošovská
Janka Krajčovičová

Prílohy:
1. Komentár k rozpočtu ZŠ s MŠ
2. Komentár k rozpočtu ZpS Bohunka

V Jaslovských Bohuniciach 14.12.2017

Príloha č. 1

Komentár k návrhu rozpočtu Základnej školy s materskou školou Jaslovské Bohunice na rok 2018.

MŠ

Normatív v MŠ je upravený z dôvodu zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov o 6% podľa Nariadenia vlády SR č. 202/2017 Z.z. a na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa u nepedagogických zamestnancov tiež zvýšili platové tarify.

Tak ako v ZŠ aj MŠ sa modernizuje zavádzaním digitálnych technológií (interaktívnych tabúl) do výchovno-vzdelávacieho procesu. Spätná väzba interaktívnej tabule umožňuje dieťaťu prežívať úspech z vlastnej činnosti a pozorovať vlastné napredovanie v rozsahu i kvalite nadobudnutých informácií, čo ho môže povzbudiť k ďalšiemu učeniu. Pedagogickí zamestnanci získali v tejto oblasti aktualizacným vzdelávaním kreditový príplatok 6% a v priebehu roka 2018 budú pokračovať vo vzdelávaní. Po jeho ukončení získajú ďalší kreditový príplatok vo výške 6%. Taktiež je potrebné zvýšenie bežných výdavkov, nakoľko všetky triedy v MŠ budú vybavené interaktívnymi tabuľami, ktoré skvalitnia, zatriktívnia vyučovací proces a umožnia rozvíjať zručností u detí.

ŠJ ZŠ

Normatív pri školskom stravovaní v ZŠ nebol postačujúci. Je upravený z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov z doterajších 180 stravníkov na 220. Je potrebné školskú jedáleň zariadiť dokúpením dostatočného množstva kuchynského riadu. Taktiež na základe Memoranda o úprave platových pomerov sa u nepedagogických zamestnancov zvyšujú platové tarify.

PaedDr. Puškár Anton
riaditeľ školy

Príloha č.2

Komentár k rozpočtu Zariadenia pre seniorov BOHUNKA 2018

1. Informácia :

Materiál predkladá: PhDr. Martina Valková – riaditeľka ZPS Bohunka
Mgr. Valéria Chorvatovičová – sociálny pracovník
Janka Krajčovičová – ekonómka

Súhrnná správa bola vypracovaná za účelom informácii o Zariadení pre seniorov Bohunka za rok 2018 a vyčíslenia príjmov a výdavkov na rok 2018-2020.

ŠTATISTIKA

Počet prijatých klientov r. 2017	Odišli	zomreli
23	7	14

Vekový priemer	Stup.odkázanosti IV.	Stup.odkázanosti V.	Stup. odkázanosti VI.
82	4 klienti	5 klientov	21 klientov

Najstarší klient mal 95 rokov najmladší 63, stupeň odkázanosti VI. je ten najvyšší (znamená to najviac odkázanosti na pomoc druhého vo všetkých úkonoch – hygiena, prebaľovanie, kŕmenie, presun na vozík a z neho.....)

POČET UMIESTNENÝCH KLIENTOV Z OBCE JASLOVSKÉ BOHUNICE

Klienti : 6

Rodinní príslušníci klientov : 1

Počet zamestnancov z obce Jaslovské Bohunice, Paderovce: 11

2. PLÁNOVANÉ BEŽNÉ PRÍJMY v roku 2018:

-Finančný príspevok podľa odkázanosti z MPSVaR 149 814,00 €

Podľa Zákona 448/2008 Z.z. o soc.službách .

-Vlastné príjmy za služby a stravu od klientov 185 200,00 €

Bývanie,odkázanosť a služby: 115 200, 00 €

Strava : 70 000,00 €

Od 1.1.2018 návrh na úpravu VZN :

Zmena Cenníka za poskytované sociálne služby :

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby patrí medzi odborné činnosti podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z .z. o sociálnych službách:

- vykonáva odborne vzdelaný personál, ktorý zabezpečuje nepretržitú pomoc, podľa potrieb prijímateľov sociálnej služby,
- poskytuje sa pri činnostiach súvisiacich s úkonmi stravovania a pitného režimu, pri úkonoch vyprázdňovania močového mechúra, úkonoch vyprázdňovania hrubého čreva, úkonoch osobnej hygieny, úkonoch celkového kúpeľa, úkony obliekania a vyzliekania, úkonoch zmeny polohy, sedenia a státi, úkonoch pohybu po schodoch, úkonoch pohybu po rovine, úkonoch orientácie v prostredí, úkonoch dodržiavania liečebného režimu a pri úkonoch dohľadu.

Ročný príjem do rozpočet sa teda hypoteticky navýši o 13 860€ ročne pri plne obsadenom zariadení, teda 30 klientov/ 12 mesiacov. Poplatok sa účtuje len keď je klient fyzicky prítomný v zariadení.

3. PLÁNOVANÉ BEŽNÉ VÝDAJE v roku 2018:

Pol.610-Mzdy

186 000,00 €

Mzdy sú prepočítané na plánovaný počet zamestnancov podľa organizačného členenia. V záujme zabezpečiť kvalitu sociálnych služieb zákon ustanovuje povinnosť poskytovateľa dodržiavať maximálny počet klientov na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov, čo dodržiavame.

V sume je zohľadnený predpokladaný nárast miezd o 4.8 % od 1.1.2018, pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Memorandum o úprave platových pomerov zamestnancov o 2% od 01.09.2018 do 31.12.2018. Nárast minimálnej mzdy zo 435,00 Eur na 480,00 Eur na rok 2018.

Pol.620-Odvody

65 000,00 €

Pol.630-Tovar a služby

109 965,00 €

Z tejto čiastky je plánovaných: 70 000,-- Eur už spomínaná položka za stravu klientov, ktorú si hradia v plnej výške, 39 965,-- Eur starostlivosť o zamestnancov, energie, materiál, telefóny, údržba a prevádzka zariadenia: výpočtová technika, prevádzkové zariadenia / mikrovlnka, kanvice, pračky / , náradie, všeobecný materiál /čistiace prostriedky, kancelárske potreby, tonery/, časopisy, noviny, pracovné odevy, postelne prádlo, uteráky utierky, programové vybavenie, antivírus – licencie, údržba strojov a zariadení, budovy, školenia a semináre, Požiarne školenia, Bezpečnosť a ochrana zdravia, revízie, nakladanie s odpadmi, EPS, Bankové poplatky, poistenie budovy a zariadenia,

Pol.640-Bežné transféry

1 000,00 €

Predpokladané nemocenské dávky - PN

4. PRÍSPEVOK Z ROZPOČTU OBCE na rok 2018:

29 300,00 €

Vzhľadom na uvedené bežné príjmy spolu, potrebuje ZPS Bohunka na pokrytie uvedených plánovaných výdavkov príspevok z rozpočtu obce.

V roku 2017 sme požiadali o dotáciu:

- z nadácie SPP, kde sme žiadali finančný príspevok na vyvýšené hranty, na pestovanie zeleniny určené pre ľudí na invalidných vozíkoch, kde sme neboli úspešní ,
- Z nadácie SLSP sme žiadali o finančnú podporu projektu Kvalita – súlad medzi ponukou služieb v korelácii s potrebami a požiadavkami klienta no vzhľadom na obmedzené finančné zdroje nadácie nepodporili náš projekt.
- z Min práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti , sme po predložení žiadosti, dostali dotáciu s 10% účasťou zariadenia vo výške 470,-- eur na zakúpenie terapeutických pomôcok viacúčelová masážna podložka, lopta Overball, balančný disk,
- z Trnavského samosprávneho kraja po predložení projektu, sme dostali účelovú dotáciu v rámci programu Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov šijací stroj, obrí terč Jablň 255,-- Eur
- oslovili sme rodinných príslušníkov a fyzické osoby na darovacie zmluvy sme dostali 9 darov v celkovej sume 4 650,-- Eur, ktoré chceme použiť na zakúpenie sušičky prádla, keďže je v zariadení treba prať veľké množstva postelného prádla aj osobného oblečenia klientov.
- Z Úradu práce sme zamestnali v rámci národného projektu „ Praxou k zamestnaniu podľa § 54 ods. 1 na pracovnú pozíciu Pracovný terapeut na mentorované

zapracovanie a prax na dobu 5 mesiacov s úhradou CCP zamestnanca 95% maximálne 294,05 Eur.

- Z Úradu práce sme využili projekt podľa § 52a ods.9 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby -zamestnali sme jednu pracovníčku na 4 hodiny na 6 mesiacov a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby –vo výške 47,91 Eur na 5 mesiacov.
- 2x sme na Úrad práce vypracovali žiadosť podľa §51 zákona č. 5/2004Z.z. v rámci národného projektu „Absolventská prax šartuje zamestnanie , ale nepodarilo sa nám zohnať záujemcov, pretože na úrade práce nie sú evidovaní záujemci so zameraním na opatrovatelstvo.
- Z nadácie ESET máme rozpracovaný projekt na fyzioterapeutický posilňovací stroj – ROTREN SOLO X.
- Zavedenie štandardov kvality v zmysle zákona o sociálnych službách v rozsahu vypracovania štandardov priamo pre naše zariadenie a ich implementácia do praxe, zaškolenie zamestnancov priamo u nás na pracovisku dodávateľským spôsobom firmou **Tabita - IKSS s.r.o., Štefanov**. Podmienky kvality sociálnych služieb sú nástrojom pre hodnotenie a zlepšenie poskytovaných sociálnych služieb. Len poskytovanie kvalitných sociálnych služieb umožňuje poberateľom sociálnych služieb rozhodovať o prioritách a žiť kvalitný a spokojný život. Na nadstavenie štandardov kvality (dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd, procedurálne podmienky, personálne podmienky, prevádzkové podmienky) je potrebné vypracovať metodiku, postupy a ich dodržiavanie pre kvalitné soc.služby.

Uvedené aktivity zvýšili stupeň kvality a úroveň služieb v našom zariadení pri minimalizácii nákladov.

V Jaslovských Bohuniciach, dňa 20.11.2017

PhDr. Martina Valková - riaditeľka

