

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
540 527,00	575 135,82	500 834,65	562 250,00	723 950,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: Estetická a príjemná obec

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

Podprogram: 9.1

Názov: Budovanie základne pre všeobecný rozvoj obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
51 500,00	32 100,00	28 552,02	51 500,00	51 500,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

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

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre komplexný rozvoj obce

Komentár:

Mu: Výmera obstaraných plôch v danom roku v m2

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	15000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2471,00	117,00	0	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.2

Názov: Bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
244 250,00	251 125,00	210 498,91	248 150,00	409 150,00	0,00

Zodpovednosť: starostka, vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: zlepšovanie podmienok na bývanie

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

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

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

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

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	6,00	5,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov

Komentár:

Mu: Počet nájomných bytov v obci

Komentár:

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

Rok: 2013
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.3

Názov: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
56 277,00	70 600,00	69 334,72	70 000,00	70 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

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

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia

Komentár:

Mu: Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Komentár:

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

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	160000,00	160000,00	183700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	180793,00	192392,00	178534,00	0	0	0

Rok: 2013
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.4

Názov: Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
25 700,00	45 000,00	38 601,39	25 000,00	25 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci

Komentár:

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

Komentár:

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

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

Komentár:

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

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou

Komentár:

Mu: Počet lavičiek umiestnených na území obce

Komentár:

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

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

Komentár:

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

Rok: 2013
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.5

Názov: Závlahový vodovod

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
27 500,00	24 600,00	11 774,99	31 000,00	31 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik

Zámer:

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

Cieľ: Zvýšiť úroveň okrasných a produkčných plôch v obci

Komentár:

Mu: Dĺžka rozvodov závlahovej siete v m

Komentár:

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

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	338,00	341,00	358,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	339,00	347,00	349,00	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	40000,00	30000,00	40000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	37000,00	5290,00	9515,00	0	0	0

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.6

Názov: Zásobovanie pitnou vodou

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 000,00	2 700,00	1 300,79	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

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

Cieľ: Bezpečné zásobovanie pitnou vodou na území obce

Komentár:

Mu: Dĺžka vodovodnej siete v majetku obce v m

Komentár:

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

Mu: Počet verejných studní na území obce

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	4,00	7,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Starostlivosť o vodné plochy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
2 000,00	2 000,00	457,55	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami

Komentár:

Mu: Výmera vodných plôch v správe obce v m2

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	8081,00	8081,00	8081,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8081,00	8081,00	8081,00	0	0	0

Mu: Počet vodných stavieb s ovládaním prietoku vôd

Komentár:

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

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.8Názov: **Personálne a technické zabezpečenie obsluhy a údržby**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
131 300,00	147 010,82	140 314,28	132 600,00	133 300,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd. ŽP a SOM, technik

Zámer:

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

Cieľ: Kvalitnou základňou podporiť vysokú produktivitu

Komentár:

Mu: Priemerný počet zamestnancov obsluhy údržby v danom roku

Komentár:

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

Program: 10Názov: **Sociálne služby**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
69 510,00	74 176,64	68 495,12	144 510,00	344 510,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

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

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

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
22 650,00	25 011,64	24 300,34	22 650,00	22 650,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného majetku

Zámer: poskytnutie pomoci sociálne slabším skupinám občanov

Komentár: Výplata každoročných príspevkov rodinám s novonarodenými deťmi za predchádzajúci kalendárny rok v rámci uvítania detí do života, výplata vianočného príspevku poberateľom starobného dôchodku 60 ročným a starším a občanom so ZŤP, poskytovanie príspevku na stravovanie a školské pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín a poskytovanie sociálnych dávok v závislosti od sociálnej situácie žiadateľa, príspevok na obedy dôchodcom. Program rozpočtuje i transfer Jednote dôchodcov podľa žiadosti o dotáciu.

Cieľ: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Komentár:

Mu: Poskytovanie príspevkov občanom a dotácií v hmotnej núdzi

Komentár:

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

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 10.2

Názov: Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
4 790,00	11 790,00	11 048,41	54 790,00	154 790,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného majetku

Zámer: poskytnutie pomoci nevládnym spoluobčanom

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

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Komentár:

Mu: Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

Komentár:

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

Podprogram: 10.3

Názov: Zdravotné stredisko

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
42 070,00	37 375,00	33 146,37	67 070,00	167 070,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: vytvorenie zázemia pre poskytovanie zdravotníckej starostlivosti

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotného strediska

Komentár:

Mu: Celoročná bezproblémová prevádzka zdravotného strediska

Komentár:

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

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 11

Názov: Bezpečnosť a ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
72 300,00	61 157,20	54 686,30	67 300,00	32 300,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení a veliteľ jednotky OHZ

Zámer: Včasná pomoc obyvateľom obce

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

Podprogram: 11.1

Názov: PO a protipovodňová ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
72 100,00	60 970,00	54 499,10	67 100,00	32 100,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, veliteľ jednotky OHZ

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarmi a prírodnými živlami

Komentár:

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Komentár:

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

Mu: Počet zásahov pri mimoriadnych udalostiach

Komentár:

Rok:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	7,00	5,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	25,00	13,00	0	0	0

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 11.2

Názov: Civilná ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
200,00	187,20	187,20	200,00	200,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, predseda štabu CO

Zámer:

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

Cieľ: Zabezpečiť pripravenosť na riešenie mimoriadnych situácií

Komentár:

Mu: Pripravenosť štabov a komisií CO

Komentár:

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

Program: 12

Názov: Správa obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
366 300,00	362 120,00	339 044,90	357 600,00	405 100,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013

Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Personálne a technické zabezpečenie výkonu samosprávnych funkcií a administratívnych činností za účelom maximálnej funkčnosti obecného úradu

Komentár: Mzdy a odvody zamestnancov obce, starostlivosť o zamestnancov, cestovné náhrady, energie za administratívne budovy, poštové a telekomunikačné služby, materiál, kancelárske potreby, softvér a licencie, dane a poplatky. V rozpočte je uvažované s povinnosťou platenia dane z pridanej hodnoty - v súlade s metodickým pokynom DR SR je obec Jaslovské Bohunice od 1.12.2008 zaregistrovaná ako platca DPH pre účely predaja stavebných pozemkov na individuálnu výstavbu, rozpočtované i výdavky na daň z príjmu. Kapitálový rozpočet - PD bezbariérové vstupy do budovy Pošty a OcÚ.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
366 300,00	362 120,00	339 044,90	357 600,00	405 100,00	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:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota:	12,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	11,00	0	0	0

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 13

Názov: Dlhová služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
296 200,00	296 200,00	280 900,39	284 939,00	267 025,00	200,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúca oddelenia správy obecného úradu

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

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Dlhová služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
296 200,00	296 200,00	280 900,39	284 939,00	267 025,00	200,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu

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

Komentár: Podprogram zahŕňa splátky úverov v rámci finančných operácií a splátky úrokov z úverov v rámci bežných výdavkov.

Cieľ: Zabezpečiť úhradu finančných záväzkov v stanovenom platobnom termíne

Komentár:

Mu: Dodržiavanie termínov splatnosti fin. záväzkov v danom roku

Komentár:

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

Rok: 2013

Zostava programový rozpočet

30.05.2014

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 14

Názov: Areál Ubytovne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
126 500,00	114 560,00	75 769,75	148 400,00	168 400,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2013 Dátum do: 31.12.2013

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: skvalitniť ubytovacie služby na území obce

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

Podprogram: 14.1

Názov: Areál ubytovne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v	Návrh rozpočtu r. 2016 v
126 500,00	114 560,00	75 769,75	148 400,00	168 400,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd.ŽPaSOM

Zámer: viď program

Komentár: viď program

Cieľ: Udržanie kapacity ubytovacích zariadení na území obce

Komentár:

Mu: Kapacita ubytovacieho zariadenia /počet lôžok/

Komentár:

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

Schválený rozpočet za rok 2013	Rozpočet po zmenách za rok2013	Čerpanie rozpočtu za rok2013	Návrh rozpočtu za rok 2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016
3 911 248,00	4 417 519,43	4 059 447,34	3 618 349,00	3 628 080,00	201,00