

Program: 8**Názov:** Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	323 610,00	326 210,00	284 199,08	211 100,00	209 500,00
Kapitálový rozpočet:	210 000,00	62 000,00	36 065,01	180 000,00	300 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	533 610,00	388 210,00	320 264,09	391 100,00	509 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017**Správca programu:** starostka obce**Gestor programu:** vedúci oddelení obecného úradu**Zámer:** Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce

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 materiálno-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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	8 850,00	8 850,00	8 334,33	4 350,00	4 350,00
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:	8 850,00	8 850,00	8 334,33	4 350,00	4 350,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	350,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	517,00	576,00	606,00	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4801,00	4852,00	5069,00	0	0	0

Mu: Počet on-line PC v knižnici

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	43 760,00	43 760,00	43 227,27	38 000,00	35 750,00
Kapitálový rozpočet:	9 000,00	9 000,00	7 945,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	52 760,00	52 760,00	51 172,27	38 000,00	35 750,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Podujatia - Maškarný ples, Fašiangy, Uvítanie do života, veľkonočné tvorivé dielne, Deň zeme, 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. Kapitálový rozpočet - obstaranie organu.

Cieľ: Podpora zachovania tradičných kultúrnych podujatí

Mu: Počet malých tradičných kultúrnych podujatí za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	14,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	21,00	22,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov malých tradičných podujatí za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4500,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4000,00	4100,00	4000,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	108 885,00	108 781,42	100 000,00	100 000,00
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:	100 000,00	108 885,00	108 781,42	100 000,00	100 000,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Organizovanie, resp. podpora podujatí Kultúrneho leta: Deň detí, V Bohunicách pri kaštieli, Country Fest, Gulášová pohoda, rozlúčka s prázdninami. 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3500,00	4000,00	4500,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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 2017 súčasť podprogramu 8.2.**Cieľ:** Podpora miestnej kultúry organizovaná inými subjektami**Mu:** Počet kultúrnych podujatí s podporou obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	5,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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 2017 rozpočtované v rámci podprogramu 8.8.**Cieľ:** Dosiahnutie nedostupnej kultúry pre obyvateľov obce**Mu:** Počet podujatí navštívených obyvateľmi obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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:	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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 2017 príp. výdavky budú súčasťou podprogramu 8.8.**Cieľ:** Spoznávanie krajín EÚ**Mu:** Počet medzinárodných stretnutí občanov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zúčastnených občanov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	160 500,00	154 215,00	113 356,06	58 750,00	59 400,00
Kapitálový rozpočet:	201 000,00	53 000,00	28 120,01	180 000,00	300 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	361 500,00	207 215,00	141 476,07	238 750,00	359 400,00

Zodpovednosť: starostka, vedúca oddelenia správy OcÚ

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované mzdy a odvody zamestnancov kultúry, dohody o vykonaní práce na personálne zabezpečenie kultúrnych akcií a činnosti z oblasti kultúry, výdavky na materiálno-technické zabezpečenie-energie /aj Domu kultúry Paderovce a Amfiteáter/, výpočtová technika, všeobecný materiál a všeobecné služby.
Náklady na vedenie detskej hudobnej skupiny Crazy Team, pokračujúce opravy DK Paderovce, interiérové vybavenie KD Paderovce, oprava altánkov a maľba pódia v Amfiteátri, merače energií v amfiteátri, multifunkčné projekčné zariadenie.
Kapitálový rozpočet roku 2017 : PD odstránenie havarijného stavu v amfiteátri, rekonštrukcia kinosály /nerealizované/, rekonštrukcia DKK Paderovce, realizácia rekonštrukcie soc. zariadení v amfiteátri /nerealizované/.

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

Mu: Počet odpracovaných hodín v oblasti kultúry v roku

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5500,00	5500,00	5500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4888,00	6624,00	7082,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	727 050,00	774 630,00	497 201,71	634 500,00	533 700,00
Kapitálový rozpočet:	912 900,00	369 020,00	206 555,84	767 000,00	517 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 639 950,00	1 143 650,00	703 757,55	1 401 500,00	1 050 700,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	134 000,00	129 830,00	20 242,38	135 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	30 000,00	27 094,50	30 000,00	30 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	224 000,00	159 830,00	47 336,88	165 000,00	65 000,00

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, urbanistické štúdie Poľná Paderovce, Barina.Jaslovce.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre komplexný rozvoj obce

Mu: Výmera obstaraných plôch v danom roku v m2

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	417,00	207,00	1878,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	205 750,00	250 750,00	163 342,74	200 000,00	200 200,00
Kapitálový rozpočet:	516 900,00	129 520,00	92 146,56	507 000,00	257 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	722 650,00	380 270,00	255 489,30	707 000,00	457 200,00

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 roku 2017 rozpočtované merače tepla a vody bytové domy 381-4, opravu guľových ventilov, opravu kamerového systému.
Podprogram zahŕňa i príspevok z rozpočtu obce na oplatenie, obnovu fasád a na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu.
Kapitálové výdavky: úpravňa vody, zmena územného plánu, rozšírenie kamerového systému, PD inž.siete Orechová, PD IBV Krátke pole, Kopanice, a Dubová ulica, rekonštrukcia strechy Mlyn /nerealizované/, spevnená plocha za starým ocú, infraštruktúra Krátke pole a Dubová ul. /nerealizované/
Upravený rozpočet: PD slaboprúd rozvody

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	7,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov

Mu: Počet nájomných bytov v obci

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	98,00	96,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	96,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	80 000,00	64 484,36	42 000,00	42 000,00
Kapitálový rozpočet:	116 000,00	64 500,00	35 265,33	225 000,00	225 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	196 000,00	144 500,00	99 749,69	267 000,00	267 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:**

Komentár: Rozpočtované výdavky na údržbu, materiál, elektrinu v rámci bežného rozpočtu, výmena LED svetiel na VO Panské diely.
 Kapitálové výdavky v roku 2017: PD rekonštrukcia VO a inž. sietí , rekonštrukcia inžinierskych sietí /nerealizované/.
 Upravený rozpočet: PD rekonštrukcia VO Hlavná, Nová ul. ,PD VO Blavská.

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia**Mu:** Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	523,00	602,00	620,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	545,00	602,00	602,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	180000,00	180000,00	160000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	151962,00	152387,00	146455,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	85 000,00	91 100,00	62 715,21	50 000,00	50 000,00
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:	85 000,00	91 100,00	62 715,21	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:**

Komentár: Rozpočtované výdavky na materiál, stroje, náradie a rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene, výsadba verejnej zelene, terénne úpravy Panské diely, terénne úpravy rigoly Paderovce, prehĺbenie kanála za KD Paderovce, orezy stromov, frézovanie pňov.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci**Mu:** Výmena udržiavaných trávnatých plôch v danom roku (m2)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	127049,00	128000,00	128200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	127650,00	127650,00	127650,00	0	0	0

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3274,00	4000,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3774,00	3774,00	3774,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou**Mu:** Počet lavičiek umiestnených na území obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	92,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	77,00	82,00	82,00	0	0	0

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	59,00	60,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 650,00	6 098,68	6 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	15 000,00	15 000,00	2 552,03	5 000,00	5 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	21 650,00	8 650,71	11 000,00	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, kapitálový rozpočet: rozšírenie ZV.

Cieľ: Zvýšiť úroveň okrasných a produkčných plôch v obci

Mu: Dĺžka rozvodov závlahovej siete v m

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7125,00	7126,00	7126,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7126,00	7126,00	7126,00	0	0	0

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	370,00	370,00	370,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	365,00	369,00	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	6600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9907,00	14700,00	4540,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	2 389,59	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:	15 000,00	15 000,00	2 389,59	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Predpokladané výdavky na údržbu verejného vodovodu v prípade poruchy, oprava poklopov a hydrantov.

Cieľ: Bezpečné zásobovanie pitnou vodou na území obce

Mu: Dĺžka vodovodnej siete v majetku obce v m

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1971,00	2792,00	2404,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1792,00	1792,00	1792,00	0	0	0

Mu: Počet verejných studní na území obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 800,00	3 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	175 000,00	130 000,00	49 497,42	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	178 800,00	133 800,00	49 497,42	2 000,00	2 000,00

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 2017 - odkalisko Meandra, kalová jama vrátane rekonštrukcie stavidiel,/ nerealizované v roku 2017/rekonštrukcia hrádze rybníka.

Cieľ: Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami

Mu: Výmera vodných plôch v správe obce v m2

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	197 500,00	197 500,00	177 928,75	197 500,00	197 500,00
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:	197 500,00	197 500,00	177 928,75	197 500,00	197 500,00

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, miestneho rozhlasu, revízie obecných zariadení. 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	16,00	20,00	15,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	81 370,00	88 742,80	69 838,51	62 700,00	62 710,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	85 000,00	84 962,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	201 370,00	173 742,80	154 801,44	62 700,00	62 710,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	41 000,00	42 430,56	41 502,39	42 500,00	42 500,00
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	42 430,56	41 502,39	42 500,00	42 500,00

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 ZTP, poskytovanie sociálnych dávok v závislosti od sociálnej situácie žiadateľa, príspevkov 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	10 042,24	9 809,40	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	10 042,24	9 809,40	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- viď samostatný rozpočet. Opatrovateľská služba nie je poskytovaná.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Mu: Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet klientov umiestnených v Zariadení pre seniorov BOHUNKA

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	30,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	40 370,00	36 270,00	18 526,72	20 200,00	20 210,00
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	85 000,00	84 962,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 370,00	121 270,00	103 489,65	20 200,00	20 210,00

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 .

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotného strediska

Mu: Celoročná bezproblémová prevádzka zdravotného strediska

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	66 587,00	65 208,80	65 187,39	32 487,00	32 487,00
Kapitálový rozpočet:	595 000,00	287 000,00	200 283,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	661 587,00	352 208,80	265 471,24	32 487,00	32 487,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	66 400,00	65 000,00	64 978,59	32 300,00	32 300,00
Kapitálový rozpočet:	595 000,00	287 000,00	200 283,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	661 400,00	352 000,00	265 262,44	32 300,00	32 300,00

Zodpovednosť: starostka obce, veliteľ jednotky OHZ

Zámer:

Komentár: Rozpočtové náklady na energie, osobné ochranné pomôcky, pohonné hmoty, rutinnú a štandardnú údržbu hasičskej techniky, výdavky na DHZ a Obecný hasičský zbor, bežný transfer na činnosť DHZ Jaslovské Bohunice a DHZ Paderovce. Kapitálové výdavky 2017 - výstavba Hasičskej zbrojnice, protipovodňové opatrenia /nerealizované/, obstaranie elektorcentrály. Upravený rozpočet: projektová dokumentácia PZ

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarmi a prírodnými živlami

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	28,00	50,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	187,00	208,80	208,80	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	208,80	208,80	187,00	187,00

Zodpovednosť: starostka obce, predseda štábu 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	456 800,00	453 808,30	418 971,51	423 300,00	424 800,00
Kapitálový rozpočet:	245 000,00	262 500,00	247 409,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	701 800,00	716 308,30	666 380,67	423 300,00	424 800,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

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

Komentár: Mzdy a odvody zamestnancov obce, starostlivosť o zamestnancov, cestovné náhrady, energie za administratívne budovy, poštové a telekomunikačné služby, materiál, kancelárske potreby, softvér a licencie, vyraďovacie konanie, viazačské práce dokumentov, servis, údržba, pohonné hmoty a poistenie služobných áut, dane a poplatky, povinnosť platenia dane z pridanej hodnoty, výdavky na daň z príjmu...
Kapitálový rozpočet 2017- Rekonštrukcia Obecnej radnice, obstaranie úžitkového automobilu, bezbariérové vstupy do objektov pošty a OcÚ. Upravený rozpočet: PD ocú, zmena projektu, technické zhodnotenie /klimatizácia/.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	456 800,00	453 808,30	418 971,51	423 300,00	424 800,00
Kapitálový rozpočet:	245 000,00	262 500,00	247 409,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	701 800,00	716 308,30	666 380,67	423 300,00	424 800,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: viď program

Komentár: viď program

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na kvalitný výkon kompetencií obce

Mu: Priemerný počet administratívnych zamestnancov obce v danom roku

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	38 504,00	38 504,00	36 435,14	35 002,00	32 002,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	97 500,00	106 900,00	106 579,47	40 000,00	43 000,00
Spolu:	136 004,00	145 404,00	143 014,61	75 002,00	75 002,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	38 504,00	38 504,00	36 435,14	35 002,00	32 002,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	97 500,00	106 900,00	106 579,47	40 000,00	43 000,00
Spolu:	136 004,00	145 404,00	143 014,61	75 002,00	75 002,00

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 bol 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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	137 400,00	137 400,00	75 439,47	37 000,00	37 000,00
Kapitálový rozpočet:	338 500,00	159 900,00	129 806,69	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	475 900,00	297 300,00	205 246,16	87 000,00	87 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

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, oprava výmenníkovej stanice. Kapitálový rozpočet 2017: PD parkoviská areál, rekonštrukcia elektrických rozvodov, rekonštrukcia Ubytovne, rekonštrukcia garáží /nerealizované/.
Upravený rozpočet: PD rekonštrukcia el. rozvodov.

Podprogram: 14.1

Názov:	Areál ubytovne				
	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	137 400,00	137 400,00	75 439,47	37 000,00	37 000,00
Kapitálový rozpočet:	338 500,00	159 900,00	129 806,69	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	475 900,00	297 300,00	205 246,16	87 000,00	87 000,00

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:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 611 497,00	2 703 332,64	2 126 872,08	2 120 910,00	2 019 100,00
Kapitálový rozpočet:	3 484 600,00	2 075 200,00	1 588 139,62	1 747 000,00	1 337 000,00
Finančné operácie:	97 500,00	106 900,00	106 579,47	40 000,00	43 000,00
Spolu:	6 193 597,00	4 885 432,64	3 821 591,17	3 907 910,00	3 399 100,00