

Rok: 2017

Zostava programový rozpočet

15.12.2016

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 8

Názov: Kultúra

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
533 610,00	391 100,00	509 500,00	0,00

Časové ohraničenie: 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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
8 850,00	4 350,00	4 350,00	0,00

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	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 8.2

Názov: Podpora malej tradičnej kultúry a podujatí

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
52 760,00	38 000,00	35 750,00	0,00

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	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Kultúrne leto Jaslovské Bounice

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

15.12.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 8.4

Názov: Podpora pestrosti kultúry

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
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	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Kultúrna mobilita

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
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 návštevovaných obyvateľmi obce

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

Podprogram: 8.6

Názov: Zachovanie historických cirkevných stavieb a pamiatok

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00

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	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

15.12.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 8.7

Názov: Medzinárodná kultúrna spolupráca

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
361 500,00	238 750,00	359 400,00	0,00

Zodpovednosť: starostka, vedúca oddelenia správy OcÚ

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované mzdy a odvody zamestnancov kultúry, dohody o vykonaní práce na personálne zabezpečenie kultúrnych akcií a činnosti z oblasti kultúry, výdavky na materiálo-technické zabezpečenie-energie /aj Domu kultúry Paderovce a Amfiteáter/, výpočtová technika, všeobecný materiál a všeobecné služby.
Náklady na vedenie detskej hudobnej skupiny Crazy Team, pokračujúce opravy DK Paderovce, 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, rekonštrukcia DKK Paderovce, realizácia rekonštrukcie soc. zariadení v amfiteátri.

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	5500,00	5500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

15.12.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
1 639 950,00	1 401 500,00	1 050 700,00	0,00

Časové ohraničenie: 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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
224 000,00	165 000,00	65 000,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

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

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky výdavky na štúdie, expertízy, posudky a geodetické zamerania, verejné obstarávanie, zvýšené výdavky na DPH z dôvodu predaja stavebných pozemkov obcou.
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	7000,00	7000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Bývanie a občianska vybavenosť

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
722 650,00	707 000,00	457 200,00	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 na nájomných bytoch, spotrebu médií na bytoch, káblová televízia, služby a údržba bytov. V.V roku 2017 rozpočtujeme merače tepla a vody bytové domy 381-4, opravu guľových ventilov, opravu kamerového systému. Podprogram zahŕňa i príspevok z rozpočtu obce na oplozenie, obnovu fasád a na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu. Kapitálové výdavky: zmäkčovač vody, zmena územného plánu, rozšírenie kamerového systému, PD inž.siete Orechová, infraštruktúra Krátke pole a Dubová ulica, rekonštrukcia strechy Mlyn, spevnená plocha za starým ocú.

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

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	96,00	96,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Verejné osvetlenie

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
196 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00

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 realizácia.

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	620,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	160000,00	160000,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

15.12.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.4

Názov: Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
85 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

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

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	128400,00	128500,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	4100,00	4200,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	95,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	60,00	61,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

15.12.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.5

Názov: Závlahový vodovod

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
21 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd. správy obecného majetku, technik

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na elektrickú energiu a údržbu v súvislosti s prevádzkou závlahového vodovodu, 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	7926,00	7926,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	370,00	370,00	370,00	410,00	410,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	6600,00	6600,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

15.12.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.6

Názov: Zásobovanie pitnou vodou

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
15 000,00	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, 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	3376,00	3376,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: Starostlivosť o vodné plochy

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
178 800,00	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 a čistenie meandra. Kapitálový rozpočet 2017 - odkalisko Meandra, kalová jama vrátane rekonštrukcie stavidiel, 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	8081,00	8081,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	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	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

15.12.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 9.8

Názov: Personálne a technické zabezpečenie obsluhy a údržby

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
197 500,00	197 500,00	197 500,00	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, 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	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Sociálne služby

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
201 370,00	62 700,00	62 710,00	0,00

Časové ohraňenie: 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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
41 000,00	42 500,00	42 500,00	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 poberteľom starobného dôchodku 60 ročným a starším a občanom so ZTP, poskytovanie sociálnych dávok v závislosti od sociálnej situácie žiadateľa, príspevok na obedy dôchodcom, rodinné prídavky pre deti, kde je obec ustanovená osobitným príjmom. Program rozpočtuje i transfer Jednote dôchodcov Slovenska, MO Jaslovské Bohunice.

Cieľ: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Mu: Poskytovanie príspevkov občanom a dotácií v hmotnej núdzi

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

Rok: 2017

Zostava programový rozpočet

15.12.2016

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 10.2

Názov: Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, opatrovateľská služba

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZpS, vedúca oddelenia správy OcÚ

Zámer: poskytnutie pomoci nevládnym spoluobčanom

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na novovzniknúť rozpočtovú organizáciu obce Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, ktorá začala svoju činnosť v januári 2016- viď samostatný rozpočet. Opatrovateľská služba nie je poskytovaná.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Mu: 1Počet 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:	0	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	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Zdravotné stredisko

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
160 370,00	20 200,00	20 210,00	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, 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	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 11

Názov: Bezpečnosť a ochrana

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
661 587,00	32 487,00	32 487,00	0,00

Časové ohraňenie: 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 protipožiaru a protipovodňovú ochranu, civilnú ochranu obce.

Podprogram: 11.1

Názov: PO a protipovodňová ochrana

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
661 400,00	32 300,00	32 300,00	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, 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, obstaranie elektrorcentrály.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarom a prírodnými živlami

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zásahov pri mimoriadnych udalostiach

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Civilná ochrana

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
187,00	187,00	187,00	0,00

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	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 12

Názov: Správa obce

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
701 800,00	423 300,00	424 800,00	0,00

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, vyrad'ovacie 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 Obcej radnice, obstaranie úžitkového automobilu, bezbariérov vstupy do objektov pošty a OcÚ.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa obce

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
701 800,00	423 300,00	424 800,00	0,00

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	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

15.12.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 13

Názov: Dlhová služba

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
136 004,00	75 002,00	75 002,00	0,00

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

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
136 004,00	75 002,00	75 002,00	0,00

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	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Rok: 2017
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

15.12.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 14

Názov: Areál Ubytovne

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
475 900,00	87 000,00	87 000,00	0,00

Časové ohraničenie: 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.

Podprogram: 14.1

Názov: Areál ubytovne

Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
475 900,00	87 000,00	87 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd. ŽPaSOM

Zámer: viď program

Komentár: viď 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	252,00	252,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Návrh rozpočtu
za rok 2017

Návrh rozpočtu
za rok 2018

Návrh rozpočtu
za rok 2019

Návrh rozpočtu
za rok 2020

6 193 597,00

3 907 910,00

3 399 100,00

0,00