

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 8

Názov: Kultúra

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
200 160,00	224 781,00	202 594,13	210 818,00	663 288,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov. Zároveň sú v rámci programu rozpočtované výdavky na materiálno-technické zabezpečenie výkonu činností, potrebných na realizáciu kultúrneho života v obci, na detský letný tábor a tvorivé dielne.

Podprogram: 8.1

Názov: Knižnica

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 350,00	2 750,00	2 685,64	2 400,00	2 450,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia, knihovníčka

Zámer:

Komentár: Podprogram rozpočtuje výdavky na nákup kníh v knižnici a odmenu knihovníčky. Zvýšenie rozpočtu na základe poskytnutia transferu na nákup kníh.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám

Komentár:

Mu: Počet novonakúpených kníh v danom roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	272,00	274,00	353,00	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3300,00	4000,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4516,00	4116,00	4220,00	0	0	0

Mu: Počet on-line PC v knižnici

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
23 650,00	23 650,00	18 129,93	23 850,00	25 150,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Podujatia - Maškarný ples, Fašiangy, Uvítanie do života, Maľovanie kraslíc, deň učiteľov, Stavanie obecného mája, Deň matiek, Ceny obce, MDD, Mikuláš, Posedenie s dôchodcami...

V podprograme boli čerpané výdavky na služby, účinkujúcich, materiál, občerstvenie, kvety, darčeky ako i detský letný tábor. Zároveň bola poskytnutá dotácia pre JDS - FS Blavanka v zmysle žiadosti na rok 2012.

Cieľ: Podpora zachovania tradičných kultúrnych podujatí

Komentár:

Mu: Počet malých tradičných kultúrnych podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	18,00	16,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	20,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov malých tradičných podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	3600,00	3600,00	3600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3700,00	4000,00	4000,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 8.3

Názov: Kultúrne leto Jaslovské Bounice

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
87 000,00	86 060,00	84 519,54	87 000,00	87 000,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Organizovanie, resp. podpora podujatí Kultúrneho leta: V Bohunicách pri kaštieli, Open plant, Gulášová pohoda, Spev nás spája. Rozpočtované výdavky na účinkujúcich, ozvučenie, zdravotnú službu, poplatky ochranným zväzom, kvety, občerstvenie, ostatný materiál, pomocný personál. V roku 2012 bola poskytnutá z rozpočtu obce i dotácia na organizovanie festivalu FestDobréBohunice.

Cieľ: Rozvinutá obec v oblasti kultúry regionálneho významu

Komentár:

Mu: Počet podujatí kultúrneho leta za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	4,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov kultúrneho leta za rok

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12000,00	12000,00	9000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10000,00	10000,00	8500,00	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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 500,00	2 500,00	213,50	2 500,00	2 500,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Podpora: plesov, zábav, vyhlásených súťaží, stretnutí spolužiakov, stretnutí rodákov, cirkevných obradov, atď...

Cieľ: Podpora miestnej kultúry organizovaná inými subjektami

Komentár:

Mu: Počet kultúrnych podujatí s podporou obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	8,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8,00	4,00	2,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 8.5

Názov: Kultúrna mobilita

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
700,00	700,00	576,25	700,00	700,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer:

Komentár: Rozpočtovaný príspevok na dopravu - návšteva kultúrnych podujatí, resp. kultúrnych pamiatok občanmi mimo územia obce.

Cieľ: Dosiahnutie nedostupnej kultúry pre obyvateľov obce

Komentár:

Mu: Počet podujatí navštívených obyvateľmi obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	12,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	11,00	11,00	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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
15 000,00	30 000,00	30 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Výdavky na obnovu a zachovanie sakrálnych stavieb a objektov, rozpočtovaný transfer na odvodnenie muriva kostolov v Jaslovských Bohuniciach a Paderovciach, bol uznesením OZ navýšený a použitý na opravu chodníkov, vodovodnú prípojku a opravu dlažby v kostole sv. Michala v Bohuniciach.

Cieľ: Obnova a ochrana sakrálnych pamiatok obce

Komentár:

Mu: Počet sakrálnych pamiatok obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 8.7

Názov: Medzinárodná kultúrna spolupráca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer:

Komentár: Podprogram bol rozpočtovaný pre prípadnú ďalšiu spoluprácu so zahraničnými subjektami, rozpočet nebol čerpaný.

Cieľ: Spoznávanie krajín EÚ

Komentár:

Mu: Počet medzinárodných stretnutí občanov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Mu: Počet zúčastnených občanov

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	50,00	40,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	0	5,00	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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
67 960,00	78 121,00	66 469,27	92 368,00	543 488,00	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 materiálno-technické zabezpečenie-energie /aj Domu kultúry Paderovce a Amfiteáter/, výpočtová technika, všeobecný materiál a všeobecné služby. V kapitálových výdavkoch v rámci upraveného rozpočtu boli realizované: PD na plynovú prípojku na Amfiteáter a jej realizácia, vzduchotechnika a rozšírenie elektrických rozvodov na objekte Amfiteátra.

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

Komentár:

Mu: Počet odpracovaných hodín v oblasti kultúry v roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4700,00	4700,00	4700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3500,00	5579,00	5999,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
1 151 626,00	1 184 507,64	785 343,00	785 305,00	657 933,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
90 500,00	90 500,00	37 825,08	60 500,00	60 000,00	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 v roku 2012 nebol dočerpaný.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre komplexný rozvoj obce

Komentár:

Mu: Výmera obstaraných plôch v danom roku v m2

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	0	15000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	46211,00	2471,00	117,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
829 414,00	800 239,00	519 655,68	505 945,00	385 673,00	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. V roku 2012 bolo vyčerpaných 5432 € na základe žiadostí občanov.

V rámci podprogramu boli realizované: Revitalizácia námestia sv. Michala I. etapa, PD horúcovodná prípojka, Zmena územného plánu, štúdiá rozšírenia parkovania, štúdiá využitia objektov kasární a. doplatok na PD revitalizácia námestia I. etapa.

Projektová dokumentácia na Revitalizáciu námestia sv. Michala II. etapa nebola realizovaná, nakoľko nevznikla potreba jej spracovania. Podobne neboli spracované pôvodne rozpočtované dokumentácie: PD rozšírenia teplofikácie obce, Urbanistická štúdia a PD infraštruktúra Krátke pole, Urbanistická štúdia Kopanice, Štúdiá objektov služieb Panské diely.

V realizácii neboli uskutočnené: Realizácia parkovacích miest, Horúcovod Krížna, Agátová, Záhradná, Čerešňová a Výmenníková stanica Mlyn.

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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	25,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	13,00	6,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov

Komentár:

Mu: Počet nájomných bytov v obci

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
50 277,00	74 718,00	55 961,54	38 300,00	39 600,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na údržbu, materiál, elektrinu v rámci bežného rozpočtu. Kapitálové výdavky v roku 2012 uvažovali s 5% spoluúčasťou na modernizácii VO Paderovce a Sídliisko. Predpoklad realizácie v roku 2013.

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia

Komentár:

Mu: Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	483,00	483,00	488,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	483,00	483,00	499,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	127000,00	160000,00	160000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	147395,00	180793,00	192392,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
30 050,00	33 050,00	14 979,69	29 950,00	29 950,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na materiál, stroje, náradie a rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene. V rámci podprogramu bol na základe upraveného rozpočtu obstaraný vysávač na listy.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	125893,00	126113,00	127049,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	126113,00	126113,00	127049,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1800,00	1930,00	1996,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1930,00	1930,00	2205,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou

Komentár:

Mu: Počet lavičiek umiestnených na území obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	78,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	58,00	78,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	57,00	57,00	58,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	57,00	57,00	58,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
24 500,00	39 000,00	25 813,12	24 000,00	25 000,00	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 boli čerpané výdavky spojené s na rozšírením ZV.

Cieľ: Zvýšiť úroveň okrasných a produkčných plôch v obci

Komentár:

Mu: Dĺžka rozvodov závlahovej siete v m

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	6450,00	6150,00	6526,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6450,00	6526,00	6526,00	0	0	0

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	335,00	338,00	341,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	338,00	339,00	347,00	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	70000,00	40000,00	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	35050,00	37000,00	5290,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 000,00	11 000,00	9 100,16	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. Aktualizácia rozpočtu na rozšírenie vodovodu a kanalizácie na Záhradnej ulici, časť prostriedkov bola presunutá podľa skutočného použitia do podprogramu 4.2 - predĺženie kanalizácie na Záhradnej ul.

Cieľ: Bezpečné zásobovanie pitnou vodou na území obce

Komentár:

Mu: Dĺžka vodovodnej siete v majetku obce v m

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	510,00	1758,00	1793,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1758,00	1792,00	0	0	0

Mu: Počet verejných studní na území obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
2 000,00	2 000,00	1 704,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd. správy obecného majetku, technik

Zámer:

Komentár: Výdavky na údržbu manipulačných zariadení, brehových porastov a zabezpečenie hygieny vodných plôch.

Cieľ: Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami

Komentár:

Mu: Výmera vodných plôch v správe obce v m²

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
122 885,00	133 400,64	120 303,73	122 610,00	113 710,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd. ŽP a SOM, technik

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu boli 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 a výdavky na energie v nebytových priestoroch, 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	9,00	10,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	10,00	11,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
50 264,00	52 868,24	44 199,36	336 102,00	174 244,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
21 850,00	22 454,24	21 093,10	20 850,00	20 850,00	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. Školské pomôcky a stravovanie detí v hmotnej núdzi sú kryté dotáciou z ÚPSVaR. Program zahŕňa 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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
4 494,00	4 494,00	4 420,44	74 494,00	134 494,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného majetku

Zámer: poskytnutie pomoci nevládnym spoluobčanom

Komentár: Mzdy a odvody opatrovateľky, na čiastočný úväzok. Na strane príjmov je čiastočná kompenzácia na základe zmluvy s opatrovanou o poskytovaní sociálnej služby.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Komentár:

Mu: Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
23 920,00	25 920,00	18 685,82	240 758,00	18 900,00	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 rok 2012 - spracovaná PD rekonštrukcie Zdravotného strediska.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotného strediska

Komentár:

Mu: Celoročná bezproblémová prevádzka zdravotného strediska

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
77 185,00	44 321,20	33 512,98	17 300,00	42 800,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
76 985,00	44 134,00	33 325,78	17 100,00	42 800,00	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. Kapitálové výdavky v roku 2012 - výdavky na protipovodňové opatrenia neboli čerpané.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarimi a prírodnými živlami

Komentár:

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	10,00	25,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

IČO: 00312614

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
200,00	187,20	187,20	200,00	0,00	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
386 800,00	378 596,61	347 770,54	386 287,00	373 779,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012

Dátum do: 31.12.2012

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, daňové a odvodové povinnosti obce ako právnickej osoby.

Kapitálový rozpočet roku 2012 zahŕňal výdavky na pokračujúcu rekonštrukciu obecnej radnice.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
386 800,00	378 596,61	347 770,54	386 287,00	373 779,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: viď program

Komentár: viď program

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na kvalitný výkon kompetencií obce

Komentár:

Mu: Priemerný počet administratívnych zamestnancov obce v danom roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	13,00	12,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	13,00	11,00	12,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
319 877,00	319 877,00	312 490,56	296 200,00	285 452,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúca oddelenia správy obecného úradu

Zámer: Úhrada splátok istín úverov a výdavkových finančných operácií obce v súlade s existujúcimi Zmluvami o úveroch.

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Dlhová služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
319 877,00	319 877,00	312 490,56	296 200,00	285 452,00	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. V roku 2012 bol splatený jeden z úverov obce, ku koncu roka obec splácala 3 úvery zo ŠFRB a 3 úvery v komerčnej banke.

Cieľ: Zabezpečiť úhradu finančných záväzkov v stanovenom platobnom termíne

Komentár:

Mu: Dodržiavanie termínov splatnosti fin. záväzkov v danom roku

Komentár:

Rok:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2012

Zostava programový rozpočet

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. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
178 125,00	170 684,00	146 598,28	176 496,00	155 794,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2012 Dátum do: 31.12.2012

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, bežná údržba - výmena okien a ostatná rutinná a štand. údržba objektov.

Podprogram 14.1

Názov: Areál ubytovne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2013 v	Návrh rozpočtu r. 2014 v	Návrh rozpočtu r. 2015 v
178 125,00	170 684,00	146 598,28	176 496,00	155 794,00	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:	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná hodnota:	252,00	252,00	252,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	252,00	252,00	252,00	0	0	0