Program: 8

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	293 810,00	310 215,00	293 426,64	189 050,00	184 550,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	65 000,00	49 872,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	338 810,00	375 215,00	343 298,80	189 050,00	184 550,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	14 350,00	14 350,00	6 961,50	4 850,00	4 850,00
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:	14 350,00	14 350,00	6 961,50	4 850,00	4 850,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia, knihovníčka

Zámer:

Komentár: Podprogram rozpočtuje výdavky na nákup kníh v knižnici a odmenu knihovníčky. V bežných výdavkoch bolo uvažované tiež s pokračujúcou modernizáciou interiérového vybavenia knižnice, v roku 2018 položka nedočerpaná, bude doriešené v roku 2019.

Cieľ: **Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám**

Mu: Počet novonakúpených kníh v danom roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	576,00	606,00	278,00	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4852,00	5069,00	0	0	0	0

Mu: Počet on-line PC v knižnici

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	47 360,00	47 360,00	43 244,14	47 300,00	47 300,00
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:	47 360,00	47 360,00	43 244,14	47 300,00	47 300,00

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, Farský úrad a Rodičovské združenie.

Cieľ: **Podpora zachovania tradičných kultúrnych podujatí**

Mu: Počet malých tradičných kultúrnych podujatí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	21,00	22,00	22,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov malých tradičných podujatí za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4100,00	4000,00	4300,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	82 000,00	92 000,00	91 357,81	51 500,00	51 500,00
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:	82 000,00	92 000,00	91 357,81	51 500,00	51 500,00

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. Zníženie rozpočtu z dôvodu zmeny počtu a koncepcie plánovaných podujatí.Navýšenie rozpočtu z dôvodu zapojenia osláv výročia ŠK Blava 1928 do kultúrneho leta.

Cieľ: **Rozvinutá obec v oblasti kultúry regionálneho významu**

Mu: Počet podujatí kultúrneho leta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov kultúrneho leta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4000,00	4500,00	4600,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 2018 súčasť podprogramu 8.2.

Cieľ: **Podpora miestnej kultúry organizovaná inými subjektami**

Mu: Počet kultúrnych podujatí s podporou obce

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	3,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 2018 rozpočtované v rámci podprogramu 8.8.

Cieľ: **Dosiahnutie nedostupnej kultúry pre obyvateľov obce**

Mu: Počet podujatí návštívených obyvateľmi obce

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	9,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 údržbu a opravu elektroinštalácie v kostole sv. Michala.

Cieľ: **Obnova a ochrana sakrálnych pamiatok obce**

Mu: Počet sakrálnych pamiatok obce

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 2018 príp.výdavky budú súčasťou podporgramu 8.8.

Cieľ: **Spoznávanie krajín EÚ**

Mu: Počet medzinárodných stretnutí občanov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet zúčastnených občanov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100 100,00	106 505,00	101 863,19	75 400,00	70 900,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	65 000,00	49 872,16	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 100,00	171 505,00	151 735,35	75 400,00	70 900,00

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 /navýšenie rozpočtu v priebehu roka/.
Kapitálový rozpočet roku 2018 : PD odstránenie havarijného stavu v amfiteátri,/nerealizované/ rekonštrukcia KD Paderovce, obstaranie sanitárnych zariadení do amfiteátra z dôvodu havarijného stavu sociálnych zariadení.

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

Mu: Počet odpracovaných hodín v oblasti kultúry v roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5500,00	5500,00	5500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6624,00	7082,00	6535,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	657 000,00	854 354,00	559 018,39	634 400,00	535 350,00
Kapitálový rozpočet:	3 011 300,00	2 365 475,00	869 843,47	1 910 000,00	930 000,00
Finančné operácie:	0,00	17 501,21	17 501,21	0,00	0,00
Spolu:	3 668 300,00	3 237 330,21	1 446 363,07	2 544 400,00	1 465 350,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	135 000,00	157 004,00	16 982,12	135 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	18 360,00	100 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	14 991,21	14 991,21	0,00	0,00
Spolu:	185 000,00	221 995,21	50 333,33	235 000,00	55 000,00

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 vozpočtované ýdavky na DPH z dôvodu predaja stavebných pozemkov obcou v roku 2018 neboli čerpané z dôvodu začiatku predaja na prelome rokov. Plnenie položky až v roku 2019.
Kapitálový rozpočet - obstaranie pozemkov podľa potrieb obce.

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky pre komplexný rozvoj obce**

Mu: Výmera obstaraných plôch v danom roku v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	207,00	1878,00	1836,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	190 000,00	277 210,00	175 451,53	185 200,00	185 350,00
Kapitálový rozpočet:	2 365 000,00	1 791 075,00	584 058,01	1 630 000,00	700 000,00
Finančné operácie:	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00
Spolu:	2 555 000,00	2 070 795,00	762 019,54	1 815 200,00	885 350,00

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 2018 plánovaná i výmenu sporákov v nájomných bytoch / z fondu opráv/.
Podprogram zahŕňa i príspevok z rozpočtu obce na oplotenie, obnovu fasád a na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu. Navýšenie bežného ozpočtu - doplnenie zelene na Panských dieloch, parku a v priestore smer Mlyn /nedočerpaná/. Kapitálové výdavky: zmena územného plánu, rozšírenie kamerového systému, PD inž.siete Nám. sv. Michala, Záhradná, PD IBV Krátke pole, Kopanice, infraštruktúra Krátke pole , Kopanice, Dubová ulica, rekonštrukcia strechy Mlyn,, Revitalizácia Sídlisko v rokoch 2018 a 2019.Nečerpané FP: PD IBV Krátke Pole, PD IBV Kopanice, Infraštruktúra Kopanice, Infraštruktúra Krátke pole, nedočerpané: Infraštruktúra Dubová, Revitalizácia Sídlisko- pokračuje v roku 2019.

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

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	3,00	4,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov**

Mu: Počet nájomných bytov v obci

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	98,00	96,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	52 000,00	37 655,41	45 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	204 300,00	154 300,00	36 359,13	150 000,00	200 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	244 300,00	206 300,00	74 014,54	195 000,00	245 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na údržbu, materiál, elektrinu v rámci bežného rozpočtu.
Kapitálové výdavky v roku 2018: PD rekonštrukcia VO a inž. sietí , PD VO Hlavná, Nová, Orechová, Šidúnky /nedočerpané/ rekonštrukcia VO a inžinierskych sietí realizácia - nedočerpané.

Cieľ: **Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia**

Mu: Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	602,00	620,00	620,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	602,00	602,00	602,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	180000,00	160000,00	160000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	152387,00	146455,00	126535,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	80 000,00	71 032,47	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	282 000,00	247 000,00	120 706,33	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	332 000,00	327 000,00	191 738,80	60 000,00	40 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na materiál, stroje, náradie a rutinnú a štandartnú údržbu verejnej zelene, výsadba verejnej zelene, terénne úpravy , orezy stromov, frézovanie pňov. Navýšenie rozpočtu na údržbu VZ- odstránenie kalamitného dreva. Kapitálový rozpočet PD skatepark, realizácia detských ihrísk, polievacie vozidlo.

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci**

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	128000,00	128200,00	128400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	127650,00	127650,00	127650,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	4100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3774,00	3774,00	3774,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou**

Mu: 95Počet lavičiek umiestnených na území obce

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	92,00	95,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	82,00	82,00	82,00	0	0	0

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

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	9 900,00	9 610,96	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	19 900,00	9 610,96	17 000,00	17 000,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na elektrickú energiu a údržbu v súvislosti s prevádzkou závlahového vodovodu, kapitálové výdavky - rozšírenie ZV neboli v roku 2018 čerpané.

Cieľ: **Zvýšiť úroveň okrasných a produkčných plôch v obci**

Mu: Dĺžka rozvodov závlahovej siete v m

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7126,00	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	370,00	370,00	410,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	365,00	369,00	369,00	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9000,00	6600,00	6600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	14700,00	4540,00	4800,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	145,79	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:	2 000,00	2 000,00	145,79	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2792,00	2404,00	3376,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1792,00	1792,00	1792,00	0	0	0

Mu: Počet verejných studní na území obce

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	45 240,00	39 256,04	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	113 100,00	110 360,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 000,00	158 340,00	149 616,04	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 2018 - odkalisko Meandra, kalová jama vrátane rekonštrukcie stavidiel, rekonštrukcia hrádze rybníka- dokončenie. Presun časti KR na bežné výdavky z dôvodu zvýšených výdavkov na údržbu vodných plôch. Navýšenie rozpočtu na rekonštrukciu hrádze rybníka.

Cieľ: **Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami**

Mu: Výmera vodných plôch v správe obce v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	231 000,00	231 000,00	208 884,07	218 200,00	219 000,00
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:	231 000,00	231 000,00	208 884,07	218 200,00	219 000,00

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 štandartnú 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	15,00	15,00	0	0	0

Program: 10

Názov: **Soclálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	69 300,00	71 871,04	61 349,48	64 350,00	64 400,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	83 555,00	75 371,37	0,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	149 300,00	155 426,04	136 720,85	64 350,00	164 400,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

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 opatovateľskú 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	44 000,00	43 971,04	41 645,90	44 000,00	44 000,00
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:	44 000,00	43 971,04	41 645,90	44 000,00	44 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelania 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 sociálnych dávok v závislosti od sociálnej situácie žiadateľa, príspevok na obedy dôchodcom, rodinné prídavky pre deti, kde je obec ustanovená osobitným príjemcom..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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	7 600,00	4 255,15	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	83 555,00	75 371,37	0,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 000,00	91 155,00	79 626,52	5 000,00	105 000,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZpS, vedúca oddelenia správy OcÚ

Zámer: poskytnutie pomoci nevládnym spoluobčanom

Komentár: V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na rozpočtovú organizáciu obce Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, ktorá začala svoju činnosť v januári 2016- viď samostatný rozpočet. Opatrovateľská služba nebola plánovaná, poskytovaná bola cca 2 mesiace. Kapitálový výdavok - Parčík pri Bohunke.

Cieľ: **Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti**

Mu: 1Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Počet klientov umiestnených v Zariadení pre seniorov BOHUNKA

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 300,00	20 300,00	15 448,43	15 350,00	15 400,00
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:	20 300,00	20 300,00	15 448,43	15 350,00	15 400,00

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.

Cieľ: **Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotného strediska**

Mu: Celoročná bezproblémová prevádzka zdravotného strediska

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	54 687,00	37 689,94	26 039,81	49 187,00	34 187,00
Kapitálový rozpočet:	377 000,00	440 150,00	72 810,63	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	431 687,00	477 839,94	98 850,44	49 187,00	34 187,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	54 500,00	37 460,00	25 809,87	49 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	377 000,00	440 150,00	72 810,63	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	431 500,00	477 610,00	98 620,50	49 000,00	34 000,00

Zodpovednosť: starostka obce, veliteľ jednotky OHZ

Zámer:

Komentár: Rozpočtové náklady na energie, osobné ochranné pomôcky,pohonné hmoty , rutinnú a štandartnú údržbu hasičskej techniky, výdavky na DHZ a Obecný hasičský zbor, bežný transfer na činnosť DHZ Jaslovské Bohunice a DHZ Paderovce. Kapitálové výdavky 2018 - výstavba Hasičskej zbrojnice - nedočerpaná, protipovodňové opatrenia /nečerpané/. Presun v roku 2018 z bežných výdavkov na kapitálové výdavky - obstaranie has.auta. Nedočerpaná dotácia na Hasičskú zbrojnicu vo výške 30 tis. €, presunutá do roku 2019.

Cieľ: **Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarmi a prírodnými živlami**

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	28,00	50,00	30,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	187,00	229,94	229,94	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	229,94	229,94	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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	453 100,00	463 523,72	417 913,92	451 300,00	454 400,00
Kapitálový rozpočet:	97 000,00	107 390,00	77 310,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Spolu:	550 100,00	570 989,72	495 300,37	451 300,00	454 400,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

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 2018- Rekonštrukcia Obecnej radnice - dokončenie, bezbariérov vstupy do objektov pošty a OcÚ-dokončenie /navýšenie rozpočtu/ , optická sieť /nečerpané/.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	453 100,00	463 523,72	417 913,92	451 300,00	454 400,00
Kapitálový rozpočet:	97 000,00	107 390,00	77 310,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Spolu:	550 100,00	570 989,72	495 300,37	451 300,00	454 400,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	11,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	34 540,00	34 540,00	34 530,99	32 580,00	30 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	38 640,00	38 640,00	38 618,97	40 600,00	42 810,00
Spolu:	73 180,00	73 180,00	73 149,96	73 180,00	73 180,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

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, obec spláca len úvery na nájomné byty zo štátneho fondu rozvoja bývania. .Ďalšiu úverovú zaťaženosť nepredpokladáme.

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: **Dlhová služba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	34 540,00	34 540,00	34 530,99	32 580,00	30 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	38 640,00	38 640,00	38 618,97	40 600,00	42 810,00
Spolu:	73 180,00	73 180,00	73 149,96	73 180,00	73 180,00

Zodpovednosť: vedúci odelenia správy obecného úradu

Zámer: úverová zaťaženosť 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 bol september 2017. Ostatné úvery na nájomné byty zo ŠFRB nezvyšujú celkovú úverovú zaťaženosť 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:	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	76 700,00	76 700,00	266 216,50	36 550,00	36 750,00
Kapitálový rozpočet:	195 000,00	231 145,00	129 412,61	120 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	271 700,00	307 845,00	395 629,11	156 550,00	36 750,00

Časové ohraničenie: **Dátum od:** 01.01.2018 **Dátum do:** 31.12.2018

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 rozvádzača. . Kapitálový rozpočet 2018: pokračujúca rekonštrukcia elektrických rozvodov, rekonštrukcia areálu Ubytovne /navýšenie/, rekonštrukcia garáží.

Podprogram: 14.1

Názov: **Areál ubytovne**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	76 700,00	76 700,00	266 216,50	36 550,00	36 750,00
Kapitálový rozpočet:	195 000,00	231 145,00	129 412,61	120 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	271 700,00	307 845,00	395 629,11	156 550,00	36 750,00

Zodpovednosť: vedúci odd.ŽPaSOM

Zámer: viď program

Komentár: V rámci podprogramu v roku 2018 účtované výdavky na podnikateľskú činnosť, ktoré v tomto roku neboli rozpočtované. Povinnosť rozpočtovania až od roku 2019. Celkové výdavky na podnikateľskú činnosť obce boli 195 052 eur.

Cieľ: **Udržať kapacitu ubytovacích zariadení na území obce**

Mu: Kapacita ubytovacieho zariadenia /počet lôžok/

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 585 070,00	2 953 549,85	2 617 484,18	2 157 440,00	2 035 420,00
Kapitálový rozpočet:	4 745 900,00	4 485 282,00	1 796 802,58	2 030 000,00	1 030 000,00
Finančné operácie:	38 640,00	56 217,21	56 196,18	40 600,00	42 810,00
Spolu:	7 369 610,00	7 495 049,06	4 470 482,94	4 228 040,00	3 108 230,00