

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
226 480,00	226 811,00	211 889,97	220 420,00	207 430,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

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.

Podprogram: 8.1

Názov: Knižnica

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
4 230,00	5 085,00	4 757,47	4 270,00	4 280,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia, knihovníčka

Zámer:

Komentár: Výdavky na nákup kníh v obecnej knižnici a odmenu knihovníčky.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám

Komentár:

Mu: Počet novonakúpených kníh v danom roku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	300,00	300,00	300,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	353,00	508,00	381,00	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4000,00	4000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4220,00	4818,00	3201,00	0	0	0

Mu: Počet on-line PC v knižnici

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
26 950,00	32 871,00	29 744,99	27 850,00	27 850,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Podujatia v roku 2014 - Maškarný ples, Fašiangy, Uvítanie do života, Maľovanie kraslíc, Deň učiteľov, Stavanie obecného mája, Deň matiek, Denný letný tábor, Posedenie s dôchodcami, Lampiónový spreivod, Mikuláš, Adventný koncert, Živý betlehem. Náklady na služby, účinkujúcich, materiál, občerstvenie, kvety, darčeky. Dotácie pre JDS - FS Blavanka a OZ Starostliví medvedíci v zmysle žiadosti na rok 2014.

Cieľ: Podpora zachovania tradičných kultúrnych podujatí

Komentár:

Mu: Počet malých tradičných kultúrnych podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12,00	20,00	14,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	14,00	17,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov malých tradičných podujatí za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3600,00	4000,00	4500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4000,00	4500,00	5000,00	0	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
77 000,00	70 760,00	66 574,90	87 000,00	87 000,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení

Zámer:

Komentár: Organizovanie, resp. podpora podujatí Kultúrneho leta: Deň detí, V Bohunicách pri kaštieli, Open plant- spoluúčasť, Gulášová pohoda, spoluúčasť obce na oslavách 90. výročia založenia prvého hasičského zboru v obci. Výdavky na účinkujúcich, ozvučenie, zdravotnú službu, poplatky ochranným zväzom, kvety, občerstvenie, ostatný materiál, pomocný personál.

Cieľ: Rozvinutá obec v oblasti kultúry regionálneho významu

Komentár:

Mu: Počet podujatí kultúrneho leta za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov kultúrneho leta za rok

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	9000,00	9000,00	7000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	8500,00	2900,00	4000,00	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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
2 500,00	1 795,00	400,00	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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	3,00	1,00	0	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
700,00	1 200,00	788,00	700,00	700,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer:

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

Cieľ: Dosiahnutie nedostupnej kultúry pre obyvateľov obce

Komentár:

Mu: Počet podujatí návštevovaných obyvateľmi obce

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	12,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov: Zachovanie historických cirkevných stavieb a pamiatok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Výdavky na obnovu a zachovanie sakrálnych stavieb a objektov, dotácia na opravu kostola sv. Martina v Paderovciach.

Cieľ: Obnova a ochrana sakrálnych pamiatok obce

Komentár:

Mu: Počet sakrálnych pamiatok obce

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
1 000,00	1 000,00	844,84	1 000,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer:

Komentár: Podprogram rozpočtovaný pre prípadnú ďalšiu spoluprácu so zahraničnými subjektami- nerealizované.

Cieľ: Spoznávanie krajín EÚ

Komentár:

Mu: Počet medzinárodných stretnutí občanov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zúčastnených občanov

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
84 100,00	84 100,00	78 779,77	94 100,00	81 100,00	0,00

Zodpovednosť: starostka, vedúca oddelenia správy OcÚ

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu boli 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, údržby a opravy Domu kultúry Paderovce. V kapitálových výdavkoch bolo uvažované s PD zateplenia Domu kultúry Paderovce a rekonštrukciou Domu kultúry Paderovce- nerealizované.

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

Komentár:

Mu: Počet odpracovaných hodín v oblasti kultúry v roku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4700,00	5500,00	5500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5999,00	6300,00	5524,00	0	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
961 849,00	801 992,27	707 272,06	519 550,00	519 550,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
55 500,00	68 510,00	46 756,32	45 500,00	45 500,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

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

Komentár: V rámci podprogramu boli rozpočtované výdavky na štúdie, expertízy, posudky a geodetické zamerania, verejné obstarávanie. Kapitálový rozpočet - obstaranie pozemkov podľa potrieb obce - nebolo realizované

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre komplexný rozvoj obce

Komentár:

Mu: Výmera obstaraných plôch v danom roku v m2

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	117,00	0	1544,88	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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
308 950,00	334 650,00	323 221,60	198 950,00	198 950,00	0,00

Zodpovednosť: starostka, vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer: zlepšovanie podmienok na bývanie

Komentár: V rámci podprogramu boli 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. V roku 2014 realizovaná výmena hlavných vodomeroch na Sídlišku, podružných vodomeroch a meračov kúrenia, výmenu strešných okien a 4 vchodových dverí bytoviek na Sídlišku, oprava kamerového systému na Námestí. Zvýšené výdavky na vodné vznikli z dôvodu dodatočnej fakturácie zo strany spoločnosti Tavo za predchádzajúce roky zapríčinené chybami hlavným sídliskovým meračom.

Podprogram zahŕňa i príspevok na oplatenie, na obnovu fasád, príspevok na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu. V kapitálovom rozpočte r. 2014 je tiež zahrnutá zmena územného plánu, realizácia spevnenej plochy za starým obecným úradom, zmäkčovač vody do kotolne Na rybníku 420 a technické zhodnotenie káblovej televízie.

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:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	25,00	15,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	14,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov

Komentár:

Mu: Počet nájomných bytov v obci

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	99,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
310 244,00	90 652,00	69 516,73	50 000,00	50 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na údržbu, materiál, elektrinu v rámci bežného rozpočtu.
Kapitálové výdavky v roku 2014
PD VO MK vonkajší okruh, rekonštrukcia VO Záhradná,
nerealizované : Budovanie a modernizácia VO z vlastných zdrojov a nenávratného FP.

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia

Komentár:

Mu: Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	488,00	519,00	518,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	499,00	499,00	542,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	160000,00	183700,00	195000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	192392,00	178534,00	178196,00	0	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
65 150,00	77 150,00	70 715,71	45 000,00	45 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na materiál, stroje, náradie a rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene. V roku 2014 uvažujeme s osadením detských hračiek v parku, na Záhumenickej ulici a na DI Llenka a vybudovaním exteriérového fitnesscentra v parku.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci

Komentár:

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	127049,00	127049,00	127049,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	127049,00	127049,00	127049,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1996,00	1996,00	3174,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1930,00	1996,00	1996,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou

Komentár:

Mu: Počet lavičiek umiestnených na území obce

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	78,00	78,00	70,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	65,00	77,00	0	0	0

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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	58,00	58,00	59,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	58,00	58,00	59,00	0	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
47 500,00	43 425,00	24 497,14	25 000,00	25 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik

Zámer:

Komentár: Výdavky na elektrickú energiu a údržbu v súvislosti s prevádzkou závlahového vodovodu .
Kapitálový rozpočet - výdavky na rozšírenie ZV. Projekty pre územné konanie závlahový vodovod Panské diely a Paderovce neboli realizované.

Cieľ: Zvýšiť úroveň okrasných a produkčných plôch v obci

Komentár:

Mu: Dĺžka rozvodov závlahovej siete v m

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6526,00	6526,00	6526,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6526,00	6526,00	7126,00	0	0	0

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	341,00	358,00	359,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	347,00	349,00	365,00	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	30000,00	40000,00	30000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5290,00	9515,00	5085,00	0	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
7 000,00	7 000,00	1 437,60	2 000,00	2 000,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

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

Cieľ: Bezpečné zásobovanie pitnou vodou na území obce

Komentár:

Mu: Dĺžka vodovodnej siete v majetku obce v m

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1793,00	1793,00	1981,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1792,00	1792,00	1792,00	0	0	0

Mu: Počet verejných studní na území obce

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
2 000,00	2 000,00	0,00	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 zabezpečením hygieny vodných plôch.

Cieľ: Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami

Komentár:

Mu: Výmera vodných plôch v správe obce v m2

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8081,00	8081,00	8081,00	8081,00	0	0
Skutočná hodnota:	8081,00	8081,00	8081,00	8081,00	0	0

Mu: Počet vodných stavieb s ovládaním prietoku vôd

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
165 505,00	178 605,27	171 126,96	151 100,00	151 100,00	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, výdavky na energie na nebytové priestory, ktoré sú kompenzované v príjmoch v poplatkoch za služby a energie /príjmy za nebytové priestory/.

Kapitálový rozpočet - obstaranie kosačky.

Cieľ: Kvalitnou základňou podporiť vysokú produktivitu

Komentár:

Mu: Priemerný počet zamestnancov obsluhy údržby v danom roku

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	13,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	14,00	14,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Sociálne služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
182 970,00	243 053,11	189 868,42	513 150,00	348 150,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
28 620,00	28 988,11	28 808,68	29 200,00	29 200,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného majetku

Zámer: poskytnutie pomoci sociálne slabším skupinám občanov

Komentár: Výplata každoročných príspevkov rodinám s deťmi narodenými v predchádzajúcom kalendárnom roku 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 dôchodcov, transfer Jednote dôchodcov Slovenska, MO Jaslovské Bohunice podľa žiadosti o dotáciu.

Cieľ: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Komentár:

Mu: Poskytovanie príspevkov občanom a dotácií v hmotnej núdzi

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
85 200,00	85 465,00	64 138,30	405 200,00	205 200,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného majetku

Zámer: poskytnutie pomoci nevládnym spoluobčanom

Komentár: Mzdy a odvody opatrovateľky, v roku 2014 bola zamestnaná jedna opatrovateľka na čiastočný pracovný úväzok, výdavky na DVP na posudkového lekára, DVP stavebný dozor - Zariadenie pre seniorov.
Kapitálové výdavky v roku 2014 - začiatok realizácie výstavby Zariadenia pre seniorov..

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Komentár:

Mu: Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
69 150,00	128 600,00	96 921,44	78 750,00	113 750,00	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. DVP stavebný dozor - kapitálové výdavky - rekonštrukcia Zdravotného strediska a spevnené plochy pri ZS.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotného strediska

Komentár:

Mu: Celoročná bezproblémová prevádzka zdravotného strediska

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0