

Rok: 2015  
IČO: 00312614

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

### Program: 8

Názov: Kultúra

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 223 430,00                  | 223 430,00                   | 0,00                       | 286 200,00                      | 532 350,00                      | 0,00                            |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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 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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 4 230,00                    | 4 230,00                     | 0,00                       | 5 300,00                        | 5 300,00                        | 0,00                            |

Zodpovednosť: vedúca oddelenia, knihovníčka

Zámer:

Komentár: Podprogram rozpočtuje výdavky na nákup kníh v knižnici a odmenu knihovníčky.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám

Mu: Počet novonakúpených kníh v danom roku

| Rok:               | 2013   | 2014   | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 300,00 | 300,00 | 350,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 508,00 | 381,00 | 517,00 | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

| Rok:               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 4818,00 | 3201,00 | 4801,00 | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet on-line PC v knižnici

| Rok:               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 23 900,00                   | 23 900,00                    | 0,00                       | 35 900,00                       | 36 400,00                       | 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, Denný letný tábor, Posedenie s dôchodcami, Lampiónový spreivod, Mikuláš, Adventný koncert....  
V podprograme rozpočtované náklady na služby, účinkujúcich, materiál, občerstvenie, kvety, darčeky.  
Zároveň bola rozpočtovaná dotácia pre JDS - FS Blavanka a OZ Starostliví medvedíci v zmysle uznesení OZ. OZ Starostliví medvedíci v roku 2015 dotáciu nečerpali. FS Blavanka čerpala dotáciu už ako samostatný právny subjekt Občianske združenie Folklórna spevácka skupina Blavanka.

Cieľ: Podpora zachovania tradičných kultúrnych podujatí

Mu: Počet malých tradičných kultúrnych podujatí za rok

| Rok:               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 14,00 | 14,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 14,00 | 17,00 | 21,00 | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet účastníkov malých tradičných podujatí za rok

| Rok:               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4000,00 | 4500,00 | 4500,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 4500,00 | 5000,00 | 4000,00 | 0    | 0    | 0    |

**Podprogram: 8.3**

Názov: Kultúrne leto Jaslovské Bohunice

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 77 000,00                   | 77 000,00                    | 0,00                       | 75 700,00                       | 75 700,00                       | 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, Rozpočtované výdavky na účinkujúcich, ozvučenie, zdravotnú službu, poplatky ochranným zväzom, kvety, občerstvenie, ostatný materiál, pomocný personál. V r.2015 formou dotácie bolo podporené zo strany obce i podujatie FestDobré Bohunice.

Cieľ: Rozvinutá obec v oblasti kultúry regionálneho významu

Mu: Počet podujatí kultúrneho leta za rok

| Rok:               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet návštevníkov kultúrneho leta za rok

| Rok:               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 9000,00 | 7000,00 | 5000,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 2900,00 | 4000,00 | 3500,00 | 0    | 0    | 0    |

Rok: 2015

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

## Podprogram: 8.4

Názov: Podpora pestrosti kultúry

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 500,00                    | 2 500,00                     | 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 2015 súčasť podprogramu 8.2.

Cieľ: Podpora miestnej kultúry organizovaná inými subjektami

Mu: Počet kultúrnych podujatí s podporou obce

| Rok:               | 2013 | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 3,00 | 1,00  | 4,00  | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 8.5

Názov: Kultúrna mobilita

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 700,00                      | 700,00                       | 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 2015 rozpočtované v rámci podprogramu 8.8.

Cieľ: Dosiahnutie nedostupnej kultúry pre obyvateľov obce

Mu: Počet podujatí návštevovaných obyvateľmi obce

| Rok:               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 8.6

Názov: Zachovanie historických cirkevných stavieb a pamiatok

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 30 000,00                   | 30 000,00                    | 0,00                       | 5 000,00                        | 5 000,00                        | 0,00                            |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Výdavky na obnovu a zachovanie sakrálnych stavieb a objektov, poskytnutá 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:               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0    | 0    | 0    |

Rok: 2015

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

## Podprogram: 8.7

Názov: Medzinárodná kultúrna spolupráca

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 000,00                    | 1 000,00                     | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer:

Komentár: Podprogram rozpočtovaný pre prípadnú ďalšiu spoluprácu so zahraničnými subjektami. V roku 2015 príp.výdavky súčasťou podprogramu 8.8.

Cieľ: Spoznávanie krajín EÚ

Mu: Počet medzinárodných stretnutí občanov

| Rok:               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 1,00 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet zúčastnených občanov

| Rok:               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Podprogram: 8.8

Názov: Zázemie kultúrneho života

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 84 100,00                   | 84 100,00                    | 0,00                       | 164 300,00                      | 409 950,00                      | 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.  
Dohoda o pracovnej činnosti harmonikára FS Blavanka bola ukončená a FP boli na základe uznesenia na túto činnosť poskytnuté OZ FS Blavanka, náklady na vedenie detskej hudobnej skupiny Crazy Team, pokračujúce opravy DK Paderovce. Kapitálový rozpočet: PD zateplenia DK Paderovce, PD rekonštrukcie kinosály, PD rekonštrukcie jedálne v priestoroch ubytovne na spoločensko-športový objekt. Realizované : PD rekonštrukcia KD Paderovce, PD rekonštrukcia Kinosály.

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

Mu: Počet odpracovaných hodín v oblasti kultúry v roku

| Rok:               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5500,00 | 5500,00 | 5500,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 6300,00 | 5524,00 | 4888,00 | 0    | 0    | 0    |

Rok: 2015

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

## Program: 9

Názov: Prostredie pre život

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 950 644,00                  | 950 644,00                   | 0,00                       | 849 250,00                      | 999 300,00                      | 0,00                            |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 55 500,00                   | 55 500,00                    | 0,00                       | 84 000,00                       | 54 000,00                       | 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, tiež výdavky na realizované verejné obstarávanie - v r.2015 verejné osvetlenie, KD Paderovce, chodníky, splašková kanalizácia, rekonštrukcia zdravotné stredisko, prestavba Zariadenia pre seniorov.  
Kapitálový rozpočet - obstaranie pozemkov podľa potrieb obce, urbanistické štúdie Krátke Pole, Kopanice, Panské diely - /realizované/  
UŠ Poľná Paderovce, Barina.Jaslovce- nerealizované.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre komplexný rozvoj obce

Mu: Výmera obstaraných plôch v danom roku v m2

| Rok:               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 0       | 1544,88 | 417,00  | 0    | 0    | 0    |



Rok: 2015

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

## Podprogram: 9.2

Názov: Bývanie a občianska vybavenosť

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 307 950,00                  | 307 950,00                   | 0,00                       | 309 550,00                      | 499 600,00                      | 0,00                            |

Zodpovednosť: starostka, vedúci oddelenia ŽP a SOM

Záměr: 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. Výdavky na opravy a údržbu nájomných bytov boli hradené z fondu údržby a opráv. V roku 2015 realizované opravy striech nájomných bytov 381,461,462,463. Zdrojom krytia opráv bol 2015 Fond opráv cca vo výške 58 tis. €, nečerpaný v minulých rokoch.

Podprogram zahŕňa i príspevok z rozpočtu obce na oploenie, obnovu fasád a na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu. V kapitálovom rozpočte r. 2015 je tiež zahrnutá zmena územného plánu, dokončenie spevnenej plochy za starým obecným úradom, PD IBV Panské diely, Krátke Pole, Kopanice, začiatok re realizácie infraštruktúry Krátke Pole, Kopanice, Dubová ulica, rekonštrukcia strechy v areáli Mlyn. Obstarané : PD IBV Panské diely časť, PD rozšírenie kamerového systému, PD spevnené plochy ocú, PD rekonštrukcia strechy Mlyn, realizované : spevnená plocha 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:               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 5,00  | 14,00 | 10,00 | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov

Mu: Počet nájomných bytov v obci

| Rok:               | 2013   | 2014   | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 99,00  | 100,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 100,00 | 100,00 | 96,00  | 0    | 0    | 0    |

Rok: 2015

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

## Podprogram: 9.3

Názov: Verejné osvetlenie

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 310 244,00                  | 310 244,00                   | 0,00                       | 200 000,00                      | 190 000,00                      | 0,00                            |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM

Zámer:

Komentár: Rozpočtované výdavky na údržbu, materiál, elektrinu v rámci bežného rozpočtu.  
 Kapitálové výdavky v roku 2015: Budovanie a modernizácia VO z vlastných zdrojov a nenávratného FP - Sídliisko, Paderovce;  
 PD VO Vonkajší okruh, výstavba VO Vonkajší okruh /RF/.  
 Nerealizované : PD Rekonštrukcia VO Jaslovské Bohunice.

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia

Mu: Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

| Rok:               | 2013   | 2014   | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 519,00 | 518,00 | 523,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 499,00 | 542,00 | 545,00 | 0    | 0    | 0    |

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

| Rok:               | 2013      | 2014      | 2015      | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 183700,00 | 195000,00 | 180000,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 178534,00 | 178196,00 | 151962,00 | 0    | 0    | 0    |

Rok: 2015

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

## Podprogram: 9.4

Názov: Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 65 150,00                   | 65 150,00                    | 0,00                       | 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 na Agátovej ulici a Panských dieloch.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci

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

| Rok:               | 2013      | 2014      | 2015      | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 127049,00 | 127049,00 | 127049,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 127049,00 | 127049,00 | 127650,00 | 0    | 0    | 0    |

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

| Rok:               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1996,00 | 3174,00 | 3274,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1996,00 | 1996,00 | 3774,00 | 0    | 0    | 0    |

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou

Mu: Počet lavičiek umiestnených na území obce

| Rok:               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 78,00 | 70,00 | 80,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 65,00 | 77,00 | 77,00 | 0    | 0    | 0    |

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

| Rok:               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 58,00 | 59,00 | 59,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 58,00 | 59,00 | 59,00 | 0    | 0    | 0    |



Rok: 2015  
IČO: 00312614

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

### Podprogram: 9.5

Názov: Závlahový vodovod

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 47 500,00                   | 47 500,00                    | 0,00                       | 28 000,00                       | 28 000,00                       | 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 rozpočtované výdavky na rozšírenie ZV.

Cieľ: Zvýšiť úroveň okrasných a produkčných plôch v obci

Mu: Dĺžka rozvodov závlahovej siete v m

| Rok:               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6526,00 | 6526,00 | 7125,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 6526,00 | 7126,00 | 7126,00 | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

| Rok:               | 2013   | 2014   | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 358,00 | 359,00 | 370,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 349,00 | 365,00 | 365,00 | 0    | 0    | 0    |

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

| Rok:               | 2013     | 2014     | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|----------|----------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40000,00 | 30000,00 | 9000,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 9515,00  | 5085,00  | 9907,00 | 0    | 0    | 0    |

Rok: 2015  
IČO: 00312614

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

### Podprogram: 9.6

Názov: Zásobovanie pitnou vodou

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 000,00                    | 2 000,00                     | 0,00                       | 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. Kapitálový rozpočet - rozšírenie vodovodu Lipová ul. /nerealizované/.

Cieľ: Bezpečné zásobovanie pitnou vodou na území obce

Mu: Dĺžka vodovodnej siete v majetku obce v m

| Rok:               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1793,00 | 1981,00 | 1971,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1792,00 | 1792,00 | 1792,00 | 0    | 0    | 0    |

Mu: Počet verejných studní na území obce

| Rok:               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 2 000,00                    | 2 000,00                     | 0,00                       | 1 000,00                        | 1 000,00                        | 0,00                            |

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik

Zámer:

Komentár: Výdavky na údržbu manipulačných zariadení, brehových porastov a zabezpečením hygieny vodných plôch a čistenie meandra.

Cieľ: Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami

Mu: Výmera vodných plôch v správe obce v m2

| Rok:               | 2013    | 2014    | 2015    | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 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:               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0    | 0    | 0    |

Rok: 2015

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

IČO: 00312614

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

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 160 300,00                  | 160 300,00                   | 0,00                       | 174 700,00                      | 174 700,00                      | 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, náklady na prevádzku a opravy miestneho rozhlasu. 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/. V roku 2015 rozpočet upravený o príjmy a výdavky na podporu zamestnanosti zamestnancov dlhodobo evidovaných na ÚPSVaR.

Cieľ: Kvalitnou základňou podporiť vysokú produktivitu

Mu: Priemerný počet zamestnancov obsluhy údržby v danom roku

| Rok:               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 11,00 | 13,00 | 13,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 14,00 | 14,00 | 16,00 | 0    | 0    | 0    |

## Program: 10

Názov: Sociálne služby

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 182 970,00                  | 182 970,00                   | 0,00                       | 50 125,00                       | 50 260,00                       | 0,00                            |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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 rozpočtovali 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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 28 620,00                   | 28 620,00                    | 0,00                       | 30 500,00                       | 30 500,00                       | 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 poberateľom starobného dôchodku 60 ročným a starším a občanom so ZŤP, poskytovanie sociálnych dávok v závislosti od sociálnej situácie žiadateľa, príspevkov na obedy dôchodcom, rodinné prídavky zo ŠR pre deti, kde je obec ustanovená osobitným príjmom. Program rozpočtuje i transfer Jednote dôchodcov Slovenska, MO Jaslovské Bohunice podľa žiadosti o dotáciu a uznesenia OZ. V roku 2015 uznesením OZ bola dotácia navýšená.

Cieľ: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Mu: Poskytovanie príspevkov občanom a dotácií v hmotnej núdzi

| Rok:               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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: Opatrovateľská služba

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 85 200,00                   | 85 200,00                    | 0,00                       | 5 730,00                        | 5 800,00                        | 0,00                            |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného majetku

Zámer: poskytnutie pomoci nevládnym spoluobčanom

Komentár: Mzdy a odvody opatrovateľky do 30.6. Od 1.7. opatrovateľská služba nebola poskytovaná z dôvodov nezáujmu zo strany občanov. Výdavky na DVP na posudkového lekára na vypracovanie posudkov žiadateľov o umiestnenie do zariadení DSS, výdavky na stavebný dozor a interiérové vybavenie DSS.  
Kapitálové výdavky v roku 2015 - realizácia výstavby Domova sociálnych služieb.  
Do podprogramu 10.2 bol v roku 2015 začlenený novovzniknutý samostatný právny subjekt Zariadenie pre seniorov BOHUNKA - samostatný rozpočet. Sociálne služby poskytované v zariadení od januára 2016.

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti

Mu: Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

| Rok:               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 69 150,00                   | 69 150,00                    | 0,00                       | 13 895,00                       | 13 960,00                       | 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, výmena PVC podláh, oprava WC, stropu ZS. Kapitálové výdavky- PD zateplenia Zdravotného strediska, zateplenie a rekonštrukcia ZS.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na prevádzku zdravotného strediska

Mu: Celoročná bezproblémová prevádzka zdravotného strediska

| Rok:               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    | 0    |

Rok: 2015  
IČO: 00312614

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

### Program: 11

Názov: Bezpečnosť a ochrana

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 136 487,00                  | 136 487,00                   | 0,00                       | 483 187,00                      | 93 187,00                       | 0,00                            |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 136 300,00                  | 136 300,00                   | 0,00                       | 483 000,00                      | 93 000,00                       | 0,00                            |

Zodpovednosť: starostka obce, veliteľ jednotky OHZ

Zámer:

Komentár: Rozpočtované náklady na energie, osobné ochranné pomôcky, pohonné hmoty, rutinnú a štandardnú údržbu hasičskej techniky a bežné transfery na činnosť DHZ Jaslovské Bohunice a Paderovce. Kapitálové výdavky - PD Hasičská zbrojnica, motorový kosačka a príviesny vozík. DHZ Paderovce schválenú dotáciu v roku 2015 čerpali v minimálnej výške z dôvodu nezáujmu o činnosť.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarimi a prírodnými živlami

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

| Rok:               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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:               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 13,00 | 14,00 | 25,00 | 0    | 0    | 0    |

### Podprogram: 11.2

Názov: Civilná ochrana

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 187,00                      | 187,00                       | 0,00                       | 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:               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    | 0    |



Rok: 2015  
IČO: 00312614

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

### Program: 12

Názov: Správa obce

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 353 800,00                  | 353 800,00                   | 0,00                       | 401 500,00                      | 405 000,00                      | 0,00                            |

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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, vyradovacie konanie, viazačské práce dokumentov, servis, údržba, pohonné hmoty a poistenie služobných áut, dane a poplatky, výdavky na referendum. V rozpočte uvažované s povinnosťou platenia dane z pridanej hodnoty.  
Kapitálový rozpočet 2015 - obstaranie osobného automobilu, PD rekonštrukcia obecného úradu,

### Podprogram: 12.1

Názov: Správa obce

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 353 800,00                  | 353 800,00                   | 0,00                       | 401 500,00                      | 405 000,00                      | 0,00                            |

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: vid' program

Komentár: vid' program

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na kvalitný výkon kompetencií obce

Mu: Priemerný počet administratívnych zamestnancov obce v danom roku

| Rok:               | 2013  | 2014  | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|-------|-------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0    | 0    | 0    |

Rok: 2015  
IČO: 00312614

## Zostava programový rozpočet

10.06.2016

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

### Program: 13

Názov: Dlhová služba

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 275 603,00                  | 275 603,00                   | 0,00                       | 229 005,00                      | 138 500,00                      | 0,00                            |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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 záťažnosť nepredpokladáme.

Komentár:

### Podprogram: 13.1

Názov: Dlhová služba

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 275 603,00                  | 275 603,00                   | 0,00                       | 229 005,00                      | 138 500,00                      | 0,00                            |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia správy obecného úradu

Zámer: úverová záťažnosť 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 bude splatený v auguste 2016, splatnosť úveru č. 06/093/10 je september 2017. Ostatné úvery na nájomné byty zo ŠFRB nezvyšujú celkovú úverovú záťažnosť 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:               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0    | 0    | 0    |

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

**Program: 14**

Názov: Areál Ubytovne

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 103 400,00                  | 103 400,00                   | 0,00                       | 65 720,00                       | 65 720,00                       | 0,00                            |

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2015 Dátum do: 31.12.2015

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 mzdy a odvody údržbára objektu, energie, údržbu objektov, opravu a údržbu výmenníkovej stanice podľa revízie.  
 Kapitálový rozpočet : kamerový systém, rekonštrukcia verejného osvetlenia areálu.  
 Ubytovacie služby sa poskytujú v rámci podnikateľskej činnosti obce.

**Podprogram: 14.1**

Názov: Areál ubytovne

| Schválený<br>rozpočet v Eur | Rozpočet<br>po zmenách v Eur | Čerpanie<br>rozpočtu v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2016 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2017 v Eur | Návrh<br>rozpočtu r. 2018 v Eur |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 103 400,00                  | 103 400,00                   | 0,00                       | 65 720,00                       | 65 720,00                       | 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:               | 2013   | 2014   | 2015   | 2016 | 2017 | 2018 |
|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota:  | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 0    | 0    | 0    |

| Schválený rozpočet<br>za rok 2015 | Rozpočet po<br>zmenách<br>za rok 2015 | Čerpanie rozpočtu<br>za rok 2015 | Návrh rozpočtu<br>za rok 2016 | Návrh rozpočtu<br>za rok 2017 | Návrh rozpočtu<br>za rok 2018 |
|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 3 858 769,00                      | 3 858 769,00                          | 0,00                             | 3 466 167,00                  | 3 701 377,00                  | 0,00                          |