

Program: 8

Názov: Kultúra

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	293 810,00	189 050,00	184 550,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	338 810,00	189 050,00	184 550,00

Časové ohraňenie: 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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	14 350,00	4 850,00	4 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 350,00	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 je uvažované tiež s pokračujúcou modernizáciou interiérového vybavenia knižnice.

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	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	576,00	0	0	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	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	4852,00	0	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	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Podpora malej tradičnej kultúry a podujatí

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	47 360,00	47 300,00	47 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 360,00	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 a 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	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	0	0	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	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	4100,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Kultúrne leto Jaslovské Bounice

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	82 000,00	51 500,00	51 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	82 000,00	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.

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	6,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov kultúrneho leta za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0
Skutočná hodnota:	4000,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Podpora pestrosti kultúry

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Kultúrna mobilita

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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 návštiivených obyvateľmi obce

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

Podprogram: 8.6

Názov: Zachovanie historických cirkevných stavieb a pamiatok

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	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	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	18,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.7

Názov: Medzinárodná kultúrna spolupráca

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer:

Komentár: V roku 2018 príp.výdavky budú súčasťou podprogramu 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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100 100,00	75 400,00	70 900,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	145 100,00	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,
Kapitálový rozpočet roku 2018 : PD odstránenie havarijného stavu v amfiteátri, 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	6000,00	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	6624,00	0	0	0	0	0

Program: 9**Názov:** Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	657 000,00	634 400,00	535 350,00
Kapitálový rozpočet:	3 011 300,00	1 910 000,00	930 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 668 300,00	2 544 400,00	1 465 350,00

Časové ohraňenie: 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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	135 000,00	135 000,00	35 000,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	100 000,00	20 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	185 000,00	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 na štúdie, expertízy, posudky a geodetické zamerania, verejné obstarávanie, zvýšené výdavky na DPH z dôvodu predaja stavebných pozemkov obcou.
Kapitálový rozpočet - obstaranie pozemkov podľa potrieb obce.

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	6000,00	6000,00	0
Skutočná hodnota:	207,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Bývanie a občianska vybavenosť

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	190 000,00	185 200,00	185 350,00
Kapitálový rozpočet:	2 365 000,00	1 630 000,00	700 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 555 000,00	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 plánujeme i výmenu sporákov v nájomných bytoch / z fondu opráv/. Podprogram zahŕňa i príspevok z rozpočtu obce na opлотenie, obnovu fasád a na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu. 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 Sídliisko v rokoch 2018 a 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	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	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	96,00	96,00	0
Skutočná hodnota:	96,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	45 000,00	45 000,00
Kapitálový rozpočet:	204 300,00	150 000,00	200 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	244 300,00	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, Šidúanky, rekonštrukcia VO a inžinierskych sietí realizácia.

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	641,00	645,00	650,00	0
Skutočná hodnota:	602,00	0	0	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	160000,00	160000,00	0
Skutočná hodnota:	152387,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4**Názov:** Verejná zeleň a drobná oddychová architektúra

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	282 000,00	20 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	332 000,00	60 000,00	40 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:**

Komentár: Rozpočtované výdavky na materiál, stroje, náradie a rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene, výsadba verejnej zelene, terénne úpravy, orezy stromov, frézovanie pŕov. 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	128200,00	128400,00	128500,00	0
Skutočná hodnota:	127650,00	0	0	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	4000,00	4100,00	4200,00	0
Skutočná hodnota:	3774,00	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou**Mu:** Počet lavičiek umiestnených na území obce

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	92,00	125,00	125,00	125,00	0
Skutočná hodnota:	82,00	0	0	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	62,00	62,00	62,00	0
Skutočná hodnota:	59,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.5**Názov:** Závlahový vodovod

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 000,00	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.**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	7126,00	7126,00	0
Skutočná hodnota:	7126,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	370,00	370,00	370,00	375,00	375,00	0
Skutočná hodnota:	365,00	0	0	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	9000,00	6600,00	8000,00	8500,00	9000,00	0
Skutočná hodnota:	14700,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.6**Názov:** Zásobovanie pitnou vodou

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	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	2562,00	3600,00	3600,00	0
Skutočná hodnota:	1792,00	0	0	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	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.7**Názov:** Starostlivosť o vodné plochy

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kapitálový rozpočet:	100 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	102 000,00	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.**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	8081,00	8081,00	0
Skutočná hodnota:	8081,00	0	0	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	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.8

Názov: Personálne a technické zabezpečenie obsluhy a údržby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	231 000,00	218 200,00	219 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	231 000,00	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 štandardnú údržbu nebytových priestorov, miestneho rozhlasu, revízie obecných zariadení. V rámci tohto programu sú rozpočtované i výdavky na energie na nebytové priestory, ktoré sú kompenzované v príjmoch v poplatkoch za služby a energie /príjmy za nebytové priestory/.

Cieľ: Kvalitnou základňou podporiť vysokú produktivitu

Mu: Priemerný počet zamestnancov obsluhy údržby v danom roku

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

Program: 10

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	69 300,00	64 350,00	64 400,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	0,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	149 300,00	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 opatrovateľskú službu v obci, podporu občanov v krízovej sociálnej situácii, príspevky občanom, rodinám s novonarodenými deťmi a náklady na prevádzku a údržbu zdravotného strediska.

Podprogram: 10.1

Názov: Dotácie a príspevky sociálnej pomoci

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	44 000,00	44 000,00	44 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 000,00	44 000,00	44 000,00

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, príspevok na obedy dôchodcom, rodinné prídavky pre deti, kde je obec ustanovená osobitným príjmom..Program rozpočtuje i transfer Jednote dôchodcov Slovenska, MO Jaslovské Bohunice.

Cieľ: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi

Mu: Poskytovanie príspevkov občanom a dotácií v hmotnej núdzi

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

Podprogram: 10.2

Názov: Zariadenie pre seniorov BOHUNKA , opatrovateľská služba

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	80 000,00	0,00	100 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	85 000,00	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 novovzniknúť rozpočtovú organizáciu obce Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, ktorá začala svoju činnosť v januári 2016- vid' samostatný rozpočet. Opatrovateľská služba nie je poskytovaná. 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	0	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	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Zdravotné stredisko

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 300,00	15 350,00	15 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 300,00	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	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Bezpečnosť a ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	54 687,00	49 187,00	34 187,00
Kapitálový rozpočet:	377 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	431 687,00	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

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	54 500,00	49 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	377 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	431 500,00	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 štandardnú 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, protipovodňové opatrenia.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarimi a prírodnými živlami

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	0	0	0	0	0

Mu: Počet zásahov pri mimoriadnych udalostiach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.2Názov: **Civilná ochrana**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	187,00	187,00	187,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	187,00	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	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 12Názov: **Správa obce**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	453 100,00	451 300,00	454 400,00
Kapitálový rozpočet:	97 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	550 100,00	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 Obecnéj radnice - dokončenie, bezbariérov vstupy do objektov pošty a OcÚ- dokončenie, optická sieť.

Podprogram: 12.1Názov: **Správa obce**

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	453 100,00	451 300,00	454 400,00
Kapitálový rozpočet:	97 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	550 100,00	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:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	0	0	0	0	0

Program: 13

Názov: Dlhová služba

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	34 540,00	32 580,00	30 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	38 640,00	40 600,00	42 810,00
Spolu:	73 180,00	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 záťažnosť nepredpokladáme.

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Dlhová služba

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	34 540,00	32 580,00	30 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	38 640,00	40 600,00	42 810,00
Spolu:	73 180,00	73 180,00	73 180,00

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 bol splatený v auguste 2016, splatnosť úveru č. 06/093/10 bol 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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: Areál Ubytovne

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	76 700,00	36 550,00	36 750,00
Kapitálový rozpočet:	195 000,00	120 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	271 700,00	156 550,00	36 750,00

Časové ohraňenie: 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 rozvážača. . Kapitálový rozpočet 2018: pokračujúca rekonštrukcia elektrických rozvodov, rekonštrukcia Ubytovne, rekonštrukcia garáží.

Podprogram: 14.1

Názov: Areál ubytovne

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	76 700,00	36 550,00	36 750,00
Kapitálový rozpočet:	195 000,00	120 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	271 700,00	156 550,00	36 750,00

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:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0
Skutočná hodnota:	252,00	0	0	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 585 070,00	2 157 440,00	2 035 420,00
Kapitálový rozpočet:	4 745 900,00	2 030 000,00	1 030 000,00
Finančné operácie:	38 640,00	40 600,00	42 810,00
Spolu:	7 369 610,00	4 228 040,00	3 108 230,00