

Program: 8

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	288 360,00	318 510,00	291 056,93	234 160,00	236 260,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	5 044,00	0,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	298 360,00	328 510,00	296 100,93	234 160,00	242 260,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov obce

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov v rámci podpory malej tradičnej kultúry a organizovania kultúrneho leta. Zároveň sú v programe rozpočtované výdavky na materiálno-technické zabezpečenie výkonu činností, potrebných na realizáciu kultúrneho života v obci.

Podprogram: 8.1

Názov: Knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 300,00	13 300,00	12 860,81	5 300,00	5 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 300,00	13 300,00	12 860,81	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia, knihovníčka

Zámer:

Komentár: Výdavky na nákup kníh v knižnici a odmenu knihovníčky, pokračujúca modernizácia interiérového vybavenia knižnice.

Cieľ: Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám

Mu: Počet novonakúpených kníh v danom roku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	400,00	400,00	400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	606,00	278,00	250,00	0	0	0

Mu: Počet výpožičiek v knižnici v danom roku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5069,00	0	3407,00	0	0	0

Mu: Počet on-line PC v knižnici

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 8.2**Názov:** Podpora malej tradičnej kultúry a podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	51 360,00	51 360,00	48 679,32	51 360,00	51 360,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 360,00	51 360,00	48 679,32	51 360,00	51 360,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení**Zámer:**

Komentár: Podujatia - Maškarný ples, Fašiangy, Uvítanie do života, veľkonočné tvorivé dielne, Deň zeme, Deň učiteľov, Stavenie obecného mája, Deň matiek, Denný letný tábor, Posedenie s dôchodcami, Lampiónový sprievod, Mikuláš, Adventný koncert, ...,cca 20 akcií.
Výdavky na služby, účinkujúcich, materiál, občerstvenie, kvety, darčeky.
Zároveň bola poskytnutá dotácia pre FS Blavanka, Farský úrad a Rodičovské združenie.

Cieľ: Podpora zachovania tradičných kultúrnych podujatí**Mu:** Počet malých tradičných kultúrnych podujatí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18,00	19,00	21,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	22,00	22,00	20,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov malých tradičných podujatí za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5000,00	5000,00	4000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4000,00	4300,00	4400,00	0	0	0

Podprogram: 8.3**Názov:** Kultúrne leto Jaslovské Bounice

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	72 000,00	82 150,00	82 129,60	72 000,00	72 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 000,00	82 150,00	82 129,60	72 000,00	72 000,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení**Zámer:**

Komentár: Organizovanie, resp. podpora podujatí Kultúrneho leta: Deň detí, Country Fest, Gulášová pohoda, Deň rodiny, rozlúčka s prázdninami. Výdavky na účinkujúcich, ozvučenie, zdravotnú službu, poplatky ochranným zväzom, kvety, občerstvenie, ostatný materiál, pomocný personál.

Cieľ: Rozvinutá obec v oblasti kultúry regionálneho významu**Mu:** Počet podujatí kultúrneho leta za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	5,00	0	0	0

Mu: Počet návštevníkov kultúrneho leta za rok

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	5000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4500,00	4600,00	4900,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, vedúci oddelení**Zámer:****Komentár:** Podpora: plesov, zábav, vyhlásených súťaží, stretnutí spolužiakov, stretnutí rodákov, cirkevných obradov, atď...Od roku 2018 súčasť podprogramu 8.2.**Cieľ:** Podpora miestnej kultúry organizovaná inými subjektami**Mu:** Počet kultúrnych podujatí s podporou obce

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	3,00	0	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	72 000,00	72 000,00	72 000,00	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	72 000,00	72 000,00	72 000,00	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:****Komentár:** Výdavky na obnovu a zachovanie sakrálnych stavieb a objektov, poskytnutá dotácia údržbu a opravu exteriéru kostola sv. Michala.**Cieľ:** Obnova a ochrana sakrálnych pamiatok obce**Mu:** Počet sakrálnych pamiatok obce

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	18,00	18,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 8.8**Názov:** Zázemie kultúrneho života

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	82 700,00	99 700,00	75 387,20	85 500,00	87 600,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	5 044,00	0,00	6 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 700,00	109 700,00	80 431,20	85 500,00	93 600,00

Zodpovednosť: starostka, vedúca oddelenia správy OcÚ**Zámer:**

Komentár: V rámci podprogramu výdavky na 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.
Kapitálový rozpočet roku 2019 : PD odstránenie havarijného stavu v amfiteátri

Cieľ: Zabezpečiť personálne, materiálne a technické podmienky v danom roku.**Mu:** Počet odpracovaných hodín v oblasti kultúry v roku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	5500,00	5500,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7082,00	6535,00	5584,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	806 600,00	1 048 650,00	797 363,04	665 000,00	542 000,00
Kapitálový rozpočet:	3 228 000,00	3 335 500,00	2 842 058,46	860 000,00	1 260 000,00
Finančné operácie:	50 000,00	50 000,00	33 405,24	0,00	0,00
Spolu:	4 084 600,00	4 434 150,00	3 672 826,74	1 525 000,00	1 802 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019**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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	200 000,00	185 750,00	91 569,25	100 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 800,00	50 798,27	50 000,00	50 000,00
Finančné operácie:	50 000,00	50 000,00	29 545,24	0,00	0,00
Spolu:	300 000,00	286 550,00	171 912,76	150 000,00	70 000,00

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, 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6000,00	6000,00	6000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1878,00	1836,00	8998,90	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	221 500,00	427 000,00	343 786,69	172 500,00	123 000,00
Kapitálový rozpočet:	2 844 000,00	2 972 700,00	2 707 570,69	700 000,00	1 000 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00
Spolu:	3 065 500,00	3 399 700,00	3 055 217,38	872 500,00	1 123 000,00

Zodpovednosť: starostka, vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:** zlepšovanie podmienok na bývanie

Komentár: Výdavky na mzdy a odvody upratovačiek na nájomných bytoch, spotrebu médií na bytoch, káblová televízia, služby a údržba bytov. V roku 2019 realizované r opravy - výmena sporákov, stupačiek, potrubí ... z dôvodu značnej opotrebovanosti. nájomných bytov.

Podprogram zahŕňa i príspevok z rozpočtu obce na oplotenie, obnovu fasád a na výmenu strešnej krytiny v zmysle obecného predpisu.

Kapitálové výdavky: zmena územného plánu, rozšírenie kamerového systému, PD IBV Krátke pole, Kopanice, infraštruktúra Krátke pole, Dubová ulica, oddychová zóna Panské diely, pokračujúca Revitalizácia Sídlička 2019.

Upravený rozpočet - PD Revitalizácia Sídlička.

Cieľ: Vytvárať podmienky pre udržiavanie bytového fondu a zachovanie kultúrneho dedičstva obce**Mu:** Počet poskytnutých transferov v zmysle obecného predpisu v danom roku

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	4,00	3,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémové bývanie pre všetkých nájomníkov**Mu:** Počet nájomných bytov v obci

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	96,00	96,00	96,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	96,00	96,00	96,00	0	0	0

Podprogram: 9.3**Názov:** Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	40 000,00	34 442,47	40 000,00	40 000,00
Kapitálový rozpočet:	202 000,00	179 860,00	8 009,58	100 000,00	200 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	242 000,00	219 860,00	42 452,05	140 000,00	240 000,00

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

Komentár: Výdavky na údržbu, materiál, elektrinu v rámci bežného rozpočtu na verejné osvetlenie v obci.

Kapitálové výdavky v roku PD VO a inž. siete Šídúňky, rekonštrukcia VO a inžinierskych sietí.

Cieľ: Spoľahlivá a ekonomická prevádzka verejného osvetlenia**Mu:** Počet osvetľovacích bodov verejného osvetlenia v obci

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	620,00	620,00	800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	602,00	602,00	602,00	0	0	0

Mu: Spotreba elektrickej energie na verejné osvetlenie za rok kWh

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	160000,00	160000,00	160000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	146455,00	126535,00	132726,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	50 500,00	87 300,00	71 744,22	50 000,00	50 000,00
Kapitálový rozpočet:	75 000,00	75 000,00	68 039,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	125 500,00	162 300,00	139 783,40	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:****Komentár:** Výdavky na materiál, stroje, náradie a rutinnú a štandardnú údržbu verejnej zelene, výsadba verejnej zelene, terénne úpravy, orezy stromov, frézovanie pŕov. Kapitálový rozpočet: realizácia detských ihrísk, PD športoviská Paderovce.**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a skrášľovanie verejnej zelene v obci**Mu:** Výmena udržiavaných trávnatých plôch v danom roku (m2)

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	128200,00	128400,00	128500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	127650,00	127650,00	127650,00	0	0	0

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	4000,00	4100,00	4200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3774,00	3774,00	3774,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť vybavenosť oddychových miest drobnou architektúrou**Mu:** 95Počet lavičiek umiestnených na území obce

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	92,00	95,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	82,00	82,00	82,00	0	0	0

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

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	61,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	59,00	59,00	59,00	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: Závlahový vodovod

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	21 000,00	13 979,30	10 000,00	10 000,00
Kapitálový rozpočet:	10 000,00	10 000,00	5 502,34	10 000,00	10 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	31 000,00	19 481,64	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik

Zámer:

Komentár: 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	7126,00	7126,00	7126,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7126,00	7126,00	7126,00	0	0	0

Mu: Počet odberných miest závlahovej siete

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	370,00	410,00	410,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	369,00	369,00	411,00	0	0	0

Mu: Množstvo závlahovej vody dodanej za rok m3

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6600,00	6600,00	6600,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4540,00	4800,00	5800,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	8 500,00	8 382,97	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	8 500,00	8 382,97	500,00	500,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ŽP a SOM**Zámer:****Komentár:** 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	2404,00	3376,00	3376,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1792,00	1792,00	3376,00	0	0	0

Mu: Počet verejných studní na území obce

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	10 600,00	10 600,00	7 764,16	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	47 000,00	47 140,00	2 138,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	57 600,00	57 740,00	9 902,56	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: vedúci odd.správy obecného majetku, technik**Zámer:****Komentár:** Údržba manipulačných zariadení, brehových porastov a zabezpečenie hygieny vodných plôch a čistenie meandra. Kapitálový rozpočet 2019 - kalová jama vrátane rekonštrukcie stavidiel (nečerpané), PD Zázemie OZ Meander.**Cieľ:** Zabezpečiť vodný režim, ochranu a nakladanie s vodami**Mu:** Výmera vodných plôch v správe obce v m2

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	11,00	11,00	0	0	0

Podprogram: 9.8**Názov:** Personálne a technické zabezpečenie obsluhy a údržby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	270 500,00	268 500,00	225 693,98	287 000,00	293 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	270 500,00	268 500,00	225 693,98	287 000,00	293 500,00

Zodpovednosť: vedúci odd. ŽP a SOM, technik**Zámer:**

Komentár: 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	16,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	17,00	0	0	0

Program: 10**Názov:** Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	71 300,00	71 355,82	60 629,83	67 400,00	67 700,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	41 095,00	33 761,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 300,00	112 450,82	94 391,22	67 400,00	67 700,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019**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. Tiež Zariadenie pre seniorov, rozpočtovej organizácie zriadenej obcou.

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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	47 000,00	47 055,82	44 098,66	47 000,00	47 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 000,00	47 055,82	44 098,66	47 000,00	47 000,00

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. Poskytnutý i transfer Jednote dôchodcov Slovenska, MO Jaslovské Bohunice a Spolku sv. Jána almužníka.

Cieľ: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi**Mu:** Poskytovanie príspevkov občanom a dotácií v hmotnej núdzi

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 10.2**Názov:** Zariadenie pre seniorov BOHUNKA , opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	7 600,00	7 600,00	1 815,45	6 700,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	41 095,00	33 761,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 600,00	48 695,00	35 576,84	6 700,00	7 000,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZpS, vedúca oddelenia správy OcÚ**Zámer:** poskytnutie pomoci nevládnym spoluobčanom**Komentár:** V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky rozpočtovej organizácie obce Zariadenie pre seniorov BOHUNKA, vid' samostatný rozpočet. Kapitálový rozpočet - dobudovanie kaplnky a osvetlenia pri Bohunke, doplnenie klimatizácie.**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti**Mu:** 1Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Mu: Počet klientov umiestnených v Zariadení pre seniorov BOHUNKA

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	38,00	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. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	16 700,00	16 700,00	14 715,72	13 700,00	13 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 700,00	16 700,00	14 715,72	13 700,00	13 700,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Bezpečnosť a ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	54 240,00	51 233,47	23 274,40	34 250,00	34 260,00
Kapitálový rozpočet:	506 500,00	161 516,00	16 592,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	560 740,00	212 749,47	39 866,40	34 250,00	34 260,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení a veliteľ jednotky OHZ

Zámer: Včasná pomoc obyvateľom obce

Komentár: Výdavky na protipožiarnu a protipovodňovú ochranu, civilnú ochranu obce.

Podprogram: 11.1

Názov: PO a protipovodňová ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	54 000,00	50 984,00	23 024,93	34 000,00	34 000,00
Kapitálový rozpočet:	506 500,00	161 516,00	16 592,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	560 500,00	212 500,00	39 616,93	34 000,00	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 2019- výstavba Hasičskej zbrojnice, protipovodňové opatrenia, obstaranie strojov, prístrojov a zariadení z dotácie a z vlastných zdrojov

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarom a prírodnými živlami

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	30,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	50,00	30,00	25,00	0	0	0

Podprogram: 11.2**Názov:** Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	240,00	249,47	249,47	250,00	260,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	240,00	249,47	249,47	250,00	260,00

Zodpovednosť: starostka obce, predseda štabu 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 štabov a komisií CO

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 12**Názov:** Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	495 100,00	495 477,03	434 803,45	504 300,00	514 300,00
Kapitálový rozpočet:	10 685,00	9 590,00	7 966,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Spolu:	505 785,00	505 067,03	442 779,70	504 300,00	514 300,00

Časové ohraňenie: **Dátum od:** 01.01.2019 **Dátum do:** 31.12.2019**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, výdavky na DPH, výdavky na daň z príjmu...

Kapitálový rozpočet 2019- bezbariérový vstup do objektov pošty a OcÚ- doplatok.

Podprogram: 12.1**Názov:** Správa obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	495 100,00	495 477,03	434 803,45	504 300,00	514 300,00
Kapitálový rozpočet:	10 685,00	9 590,00	7 966,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Spolu:	505 785,00	505 067,03	442 779,70	504 300,00	514 300,00

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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	32 562,00	32 562,00	32 560,65	30 897,00	29 055,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	40 591,00	40 591,00	40 589,31	42 256,00	44 098,00
Spolu:	73 153,00	73 153,00	73 149,96	73 153,00	73 153,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

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.

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Dlhová služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	32 562,00	32 562,00	32 560,65	30 897,00	29 055,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	40 591,00	40 591,00	40 589,31	42 256,00	44 098,00
Spolu:	73 153,00	73 153,00	73 149,96	73 153,00	73 153,00

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. Obec spláca v súčasnosti len úvery na nájomné byty zo ŠFRB, ktoré 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:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 14

Názov: Areál Ubytovne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	355 100,00	361 100,00	303 545,69	286 800,00	291 900,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	97 400,00	80 036,41	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	445 100,00	458 500,00	383 582,10	386 800,00	291 900,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2019 Dátum do: 31.12.2019

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: Vytvorenie podmienok pre ubytovacie služby na území obce

Komentár:

Podprogram: 14.1

Názov: Areál ubytovne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	153 100,00	159 100,00	116 170,07	76 800,00	76 900,00
Kapitálový rozpočet:	90 000,00	97 400,00	80 036,41	100 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	243 100,00	256 500,00	196 206,48	176 800,00	76 900,00

Zodpovednosť: vedúci odd.ŽPaSOM

Zámer: Výdavky spojené s postupnou rekonštrukciou areálu Ubytovne, výdavky na opravu strechy jedálne, kapitálový rozpočet - rekonštrukcia elektrických rozvodov, rekonštrukcia garáží.

Komentár: Výdavky na opravy, údržbu, energie areálu Ubytovne. Kapitálový výdavok - Rekonštrukcia areálu Ubytovne, rekonštrukcia elektrických rozvodov.

Cieľ: Udržať kapacitu ubytovacích zariadení na území obce

Mu: Kapacita ubytovacieho zariadenia /počet lôžok/

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	252,00	252,00	252,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	252,00	252,00	210,00	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: Podnikateľská činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	202 000,00	202 000,00	187 375,62	210 000,00	215 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	202 000,00	202 000,00	187 375,62	210 000,00	215 000,00

Zodpovednosť: vedúci odd.ŽPaSOM

Zámer: využitie obecného majetku pre služby občanom

Komentár: Obec v rámci podnikateľskej činnosti poskytuje ubytovacie služby v objekte Ubytovne, stravovacie služby zamerané najmä na dôchodcov a využitie kultúrneho domu Paderovce pre organizovanie spoločenských podujatí a rodinných osláv. Podnikateľská činnosť je rozpočtovaná od roku 2019.

Cieľ: Kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti

Mu: Priemerný mesačný počet ubytovaných

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	101,00	0	0	0

Mu: Priemerný mesačný počet obedov

Rok:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota:	0	0	1400,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	986,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur
Bežný rozpočet:	2 917 637,00	3 302 287,02	2 783 365,95	2 574 477,00	2 472 645,00
Kapitálový rozpočet:	4 883 140,00	4 827 942,25	3 716 271,43	1 550 000,00	1 416 000,00
Finančné operácie:	90 591,00	90 591,00	74 004,55	42 256,00	44 098,00
Spolu:	7 891 368,00	8 220 820,27	6 573 641,93	4 166 733,00	3 932 743,00