

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 11

Názov: Bezpečnosť a ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
136 487,00	120 997,20	102 379,85	217 487,00	192 487,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení a veliteľ jednotky OHZ

Zámer: Včasná pomoc obyvateľom obce

Komentár: V rámci programu rozpočtujeme výdavky na protipožiarnu a protipovodňovú ochranu, civilnú ochranu obce.

Podprogram: 11.1

Názov: PO a protipovodňová ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
136 300,00	120 810,00	102 192,65	217 300,00	192 300,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce, veliteľ jednotky OHZ

Zámer:

Komentár: 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 - výdavky na protipovodňové opatrenia, doplatok za obstaranie dopravného automobilu, dostavba automobilu, odvodňovací kanál Paderovce.
Nerealizované: PD Hasičskej zbrojnice a začiatok jej realizácie.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú ochranu pred požiarimi a prírodnými živlami

Komentár:

Mu: Počet hasičských jednotiek obce

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	5,00	10,00	15,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	25,00	13,00	14,00	0	0	0

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Podprogram: 11.2

Názov: Civilná ochrana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
187,00	187,20	187,20	187,00	187,00	0,00

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

Komentár:

Mu: Pripravenosť štabov a komisií CO

Komentár:

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

Program: 12

Názov: Správa obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
355 800,00	388 089,94	367 944,22	381 400,00	408 500,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelení obecného úradu

Zámer: 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, viazačské práce dokumentov, servis, údržba, pohonné hmoty a poistenie služobných áut, dane a poplatky.

Kapitálový rozpočet - doplnenie klimatizácie na obecnom úrade.

Podprogram: 12.1

Názov: Správa obce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
355 800,00	388 089,94	367 944,22	381 400,00	408 500,00	0,00

Zodpovednosť: starostka obce

Zámer: vid' program

Komentár: vid' program

Cieľ: Zabezpečiť podmienky na kvalitný výkon kompetencií obce

Komentár:

Mu: Priemerný počet administratívnych zamestnancov obce v danom roku

Komentár:

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

Rok: 2014

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

IČO: 00312614

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 13

Názov: Dlhová služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
275 603,00	273 603,00	269 261,70	256 562,00	226 005,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014

Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúca oddelenia správy obecného úradu

Zámer: Realizácia splátok istín úverov a výdavkových finančných operácií obce v súlade s existujúcimi Zmluvami o úvere

Komentár:

Podprogram: 13.1

Názov: Dlhová služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
275 603,00	273 603,00	269 261,70	256 562,00	226 005,00	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. V roku 2014 bol splatený úver 06/028/2002, 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

Komentár:

Mu: Dodržiavanie termínov splatnosti fin. záväzkov v danom roku

Komentár:

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

Rok: 2014
IČO: 00312614

Zostava programový rozpočet

28.05.2015

Názov: Obec Jaslovské Bohunice

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

Program: 14

Názov: Areál Ubytovne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
103 400,00	148 520,00	122 255,75	128 530,00	190 630,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2014 Dátum do: 31.12.2014

Správca programu: starostka obce

Gestor programu: vedúci oddelenia životného prostredia a správy obecného majetku

Zámer: Vytvorenie podmienok pre ubytovacie služby na území obce

Komentár: Výdavky na mzdy a odvody údržbára objektu, energie, údržbu objektov, opravu a údržbu objektov a výmenníkovej stanice podľa revízie.
Kapitálový rozpočet: PD rekonštrukcie elektrických rozvodov a realizácia tejto rekonštrukcie.
Plánované rozšírenie internetovej siete a rekonštrukcia verejného osvetlenia areálu nebolo realizované.

Podprogram: 14.1

Názov: Areál ubytovne

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2015 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2016 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur
103 400,00	148 520,00	122 255,75	128 530,00	190 630,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci odd.ŽPaSOM

Zámer: viď program

Komentár: viď program

Cieľ: Udržať kapacitu ubytovacích zariadení na území obce

Komentár:

Mu: Kapacita ubytovacieho zariadenia /počet lôžok/

Komentár:

Rok:	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	252,00	252,00	252,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	252,00	252,00	252,00	0	0	0

Schválený rozpočet za rok 2014	Rozpočet po zmenách za rok2014	Čerpanie rozpočtu za rok2014	Návrh rozpočtu za rok 2015	Návrh rozpočtu za rok 2016	Návrh rozpočtu za rok 2017
3 911 224,00	4 150 630,24	3 390 905,69	3 523 734,00	3 279 988,00	0,00