

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	68 800,00	68 800,00	69 014,24	70 700,00	72 700,00
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:	68 800,00	68 800,00	69 014,24	70 700,00	72 700,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Starosta obce

Zámer: Efektívna samospráva zameraná na rozvoj obce a kvalitu verejného života.

Komentár: V programe sú rozpočtované zdroje súvisiace s financovaním manažmentu obce, aktivity a činnosti zamerané na plánovanie a koncepčné riadenie obce vedúce k rozvoju obce a prosperite obce, ako aj činnosti spojené s reprezentáciou obce. Dôležitou súčasťou programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolárom obce, účasť v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania záujmov na samosprávnych fórach a činnosti spojené s komplexným vedením účtovníctva, rozpočtovou a daňovou politikou.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	35 600,00	35 600,00	43 762,87	36 900,00	38 300,00
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:	35 600,00	35 600,00	43 762,87	36 900,00	38 300,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer: Transparentné, efektívne a moderné riadenie obce

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na zabezpečenie funkcie starostu obce.

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu

Komentár: Starosta obce vykonával za účelom zlepšenia chodu úradu pracovné porady so zamestnancami obce.

Mu: Počet pracovných porád starostu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00
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:	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Zámer: Rozvoj obce založený na jasných plánoch

Komentár:

Prvok 1.2.1

Názov: Územné plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00
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:	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Komentár: Prvok zahŕňa poskytovanie údajov z územného plánu obce pre plánovanú výstavbu, kúpu pozemkov a podobne. Taktiež sú rozpočtované výdavky na znalecké posudky a geometrické plány. Nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami obce, bežné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu

Komentár: Za rok 2016 bolo podaných cca 200 žiadostí.

Mu: Priemerný počet vydaných informácií za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	51,00	60,00	55,00	60,00	65,00	0
Skutočná hodnota:	56,00	55,00	200,00	0	0	0

Prvok 1.2.2

Názov: Strategické plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
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:	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu obce

Komentár: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na dodateľské spracovanie a predloženie projektov na získanie prostriedkov zo zdrojov Európskej Únie a domácich zdrojov, vo výške 1000 €.

Cieľ: Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Komentár: Obec chcela v roku 2016 aktualizovať PHSR - žiaľ nepodarilo sa.

Mu: Aktualizovaný PHSR

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	14 900,00	14 900,00	11 709,93	15 500,00	16 100,00
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:	14 900,00	14 900,00	11 709,93	15 500,00	16 100,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór obce

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Podprogram zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce. V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdu a poistné kontrolóra obce. Ostatné bežné výdavky (tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu činnosti obce a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Komentár: Kontrolná činnosť bola vykonávaná kontrolórkou priebežne. V roku 2016 (konkrétne - 15.8.2016) bola riadne zvolená nová hlavná kontrolórka obce.

Mu: Počet plánovaných kontrol

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Daňová a rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
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:	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Zámer: Zodpovedná a efektívna daňová politika

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace so zabezpečením auditu v zmysle platných predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou.

Prvok 1.4.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
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:	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: V prvku sú zahrnuté výdavky súvisiace so zabezpečením auditu v zmysle platných predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Komentár: Audit obce Bernolákovo prebiehal v mesiacoch máj - jún 2016. Obecné zastupiteľstvo vzalo správu audítora uznesením číslo 10/17/2016, zo dňa 19.09.2016.

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	10 741,44	13 000,00	13 000,00
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:	13 000,00	13 000,00	10 741,44	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: Starosta obce a zástupca starostu

Zámer: Účinné presadzovanie záujmov obce na národnej a regionálnej úrovni

Komentár: Obec je členom združenia miest a obcí Slovenska, združenia zboru pre občianske záležitosti, malokarpatskej vínnej cesty, združenia náčelníkov obecnej polície, združenia obcí za bezpečnosť občanov a združenie Regiónu SENEC - cestovný ruch.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

Komentár: Starosta obce zastupoval účasť na rokovaníach v príslušných členstvách obce.

Mu: Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	6,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	6 900,00	6 900,00	878,28	7 100,00	7 300,00
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:	6 900,00	6 900,00	878,28	7 100,00	7 300,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Zástupca starostu a vedúci kultúrneho domu

Zámer: Bernolákovo - obec známa doma i v zahraničí

Komentár: Propagácia a marketing sú nástroje obce na zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho obrazu o obci doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky a portálu obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v obci, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy a informácie o konaní kultúrnych a športových akciách v obci. Na zabezpečenie programu obec financuje propagáciu a prezentáciu, kroniku obce, služby spojené s organizáciou propagačných podujatí.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 700,00	5 700,00	878,28	5 900,00	6 100,00
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:	5 700,00	5 700,00	878,28	5 900,00	6 100,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu a vedúci kultúrneho domu

Zámer: Bernolákovo - obec známa doma i v zahraničí

Komentár: Propagácia a marketing sú nástroje obce na zviditeľnenie a vytváranie pozitívneho obrazu o obci doma i v zahraničí. Program zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky a portálu obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité udalosti v obci, aktivity a činnosti realizované samosprávou, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy a informácie o konaní kultúrnych a športových akcií v obci. Na zabezpečenie programu obec financuje propagáciu a prezentáciu, kroniku obce a služby spojené s organizáciou propagačných podujatí.

Prvok 2.1.1

Názov: Propagácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	878,28	2 000,00	2 000,00
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:	2 000,00	2 000,00	878,28	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu a vedúci kultúrneho domu

Komentár: Finačné prostriedky predstavujú bežné výdavky určené na propagáciu obce.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce

Komentár: Obec vydala v priebehu roka viacero propagačných materiálov (hrnčeky, poháre, perá).

Mu: Počet druhov vydaných propagačných materiálov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	5,00	0	0	0

Prvok 2.1.2**Názov:** WEB stránka obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	3 700,00	3 700,00	0,00	3 900,00	4 100,00
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:	3 700,00	3 700,00	0,00	3 900,00	4 100,00

Zodpovednosť: Webmaster**Komentár:** Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na odmenu za výrobu web stránky a jej udržiavanie.**Cieľ:** Zabezpečiť on-line informácie o obci a jeho činnosti**Komentár:** Občania sú o dianí v obci informovaní promptne a to včasným zverejňovaním na web obce.**Mu:** Počet dní potrebných k zverejneniu informácií (obec - webmaster)

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.2**Názov:** Kronika obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
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:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť: Kronikár obce**Zámer:** Zaznamenanie významných udalostí v obci**Komentár:** Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na odmenu pre kronikára obce za zaznamenávanie významných a dôležitých udalostí, ktoré sa udiali v obci v priebehu roka.**Cieľ:** Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti**Komentár:** Kronikár obce zaznamenáva významné a dôležité udalosti, ktoré sa udiali v obci v roku.**Mu:** Počet vykonaných záznamov v kronike

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	74 800,00	75 600,00	80 699,44	78 000,00	80 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	74 800,00	75 600,00	80 709,51	78 000,00	80 600,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár: Program zahŕňa všetky interné činnosti, ktorými sa zabezpečuje chod samosprávy obce - právne služby, zasadnutia orgánov obce, hospodárska správa a evidencia majetku a vzdelávanie zamestnancov obce.

Podprogram: 3.1

Názov: Právne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	8 895,92	3 100,00	3 200,00
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:	3 000,00	3 000,00	8 895,92	3 100,00	3 200,00

Zodpovednosť: Externý právnik

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce.

Komentár: Právne služby sú zabezpečované externým právnikom.

Cieľ: Zabezpečiť presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce

Komentár: Najdôležitejším právnym prípadom v roku 2016 bola n. o. Pohoda.

Mu: Právne prípady vyžadujúce právnicka

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	1,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Zasadnutie orgánov obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	4 638,73	6 700,00	7 000,00
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:	6 500,00	6 500,00	4 638,73	6 700,00	7 000,00

Zodpovednosť: Starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Zabezpečiť činnosť samosprávy obce

Komentár: Podprogram zahŕňa odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve a občerstvenie poslancov na zasadnutiach OZ. Distribúciu pozvánok, materiálov, materiálno technické zabezpečenie zasadnutí OZ sú zahrnuté v programe 14 Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť samosprávy obce

Komentár: V roku 2016 sa konalo celkom 9 zasadnutí OZ.

Mu: Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	9,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa a evidencia majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	63 300,00	63 300,00	67 164,79	66 200,00	68 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 300,00	63 300,00	67 174,86	66 200,00	68 400,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku, ekonomický referát

Zámer: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce.

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné a prevádzkové výdavky obce na energie, opravy a údržbu objektov (obecný úrad, dom služieb,...) a na revízie obecných objektov.

Cieľ: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce

Komentár: Nebol zistený žiaden rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM.

Mu: Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00
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:	2 000,00	2 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu

Zámer: Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov obce

Komentár: Podprogram je zameraný na komplexné školenie zamestnancov. Rozpočtované sú výdavky na školenia, kurza, semináre a konferencie.

Cieľ: Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov obce

Komentár: Zamestnanci obce sa školení zúčastňujú v záujme zvýšenia si odborných schopností.

Mu: Počet vyškolených zamestnancov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov obce

Komentár: Zamestnanci obce sa školení zúčastňujú v záujme zvýšenia si odborných schopností.

Mu: Počet školení

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	20,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	32 300,00	51 917,00	77 594,39	30 600,00	31 400,00
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:	32 300,00	51 917,00	77 594,39	30 600,00	31 400,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

Komentár: Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť je prvoradá. Zahŕňa plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy v oblasti matriky, stavebnej činnosti, evidencie obyvateľstva. Zahŕňa klientské služby pre občanov - organizovanie slávnostných občianskych obradov, médiá, obecný rozhlas a cintorínske služby.

Podprogram: 4.1

Názov: Matričný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	7 410,00	45 075,92	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	7 410,00	45 075,92	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát matrika a evidencie obyvateľstva

Zámer: Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Komentár: Aktivitu predstavujú zápisy narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia do matriky, vybavovanie druhopisov z matrik, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listí v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z., zápisy do knihy osvedčení. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdu, poistné, ošatné a tovary a služby. Výkon matričnej činnosti - prenesený výkon štátnej správy na obec.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Komentár: Matričný úrad zabezpečuje kvalitnú a flexibilnú činnosť matriky v obci.

Mu: Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1000,00	2500,00	3000,00	3500,00	4000,00	0
Skutočná hodnota:	2000,00	2700,00	3000,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 200,00	5 200,00	6 387,27	5 200,00	5 200,00
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:	5 200,00	5 200,00	6 387,27	5 200,00	5 200,00

Zodpovednosť: Starosta obce, predsedníčka ZPOZ

Zámer: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na organizáciu občianskych obradov - občianskych sobášov, slávností uvítania detí do života, prijatie jubilantov obce, odmenených bezpríspevkových darcov krvi starostom obce a iné. Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky na pozornosti - kvety a darčeky odovzdávané pri zápisoch do pamätnej knihy obce a odmeny pre účinkujúcich na slávnostiach.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Komentár: Za rok 2016 sa uskutočnilo 13 obradov.

Mu: Počet realizovaných obradov (sobášov)

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	13,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Klientské služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 227,00	3,36	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	2 227,00	3,36	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Zámer:

Komentár: V prvku sa zabezpečuje evidencia a register občanov. Dotácia je určená na mzdu, poistné a tovary a služby. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy na obec. Zahŕňa aj činnosti súvisiace s vedením zvierat v obci, s vydávaním rybárskych lístkov, pridelovanie súpisných a orientačných čísel a osvedčovanie podpisov a listín. Pretože vyššie spomenuté činnosti súvisiace s evidenciou zvierat v obci, vydávaním rybárskych lístkov vykonávajú zamestnanci obce, bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva

Prvok 4.3.1

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	2 227,00	3,36	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	2 227,00	3,36	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencia obyvateľstva

Komentár: V prvku sa zabezpečuje evidencia a register občanov. Dotácia je určená na mzdu, poistné a tovary a služby. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy na obec. Zahŕňa aj činnosti súvisiace s vedením zvierat v obci, s vydávaním rybárskych lístkov, pridelovanie súpisných a orientačných čísel a osvedčovanie podpisov a listín. Pretože vyššie spomenuté činnosti súvisiace s evidenciou zvierat v obci, vydávaním rybárskych lístkov vykonávajú zamestnanci obce, bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľstva

Komentár: Evidencia obyvateľstva je vykonávaná flexibilne podľa potrieb občanov.

Mu: Priemerný čas na vykonanie dožadanej príslušnej agendy v minútach

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Prvok 4.3.2

Názov: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Referát matrika a evidencia obyvateľstva

Komentár: Prvok zahŕňa komplexnú činnosť súvisiacu s vydávaním rybárskych lístkov. Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva, pretože činnosť je zabezpečovaná zamestnancom OcÚ.

Prvok 4.3.3

Názov: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

Zodpovednosť: Referát územného plánovania a evidencie stavieb

Komentár: Prvok zahŕňa činnosti súvisiace s pridelovaním súpisných a orientačných čísel. Pretože tieto činnosti vykonáva zamestnanec obce, bežné výdavky (mzdy, poistní, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva.

Prvok 4.3.4

Názov: Osvedčovanie podpisov a listín

Zodpovednosť: Referát matrika a evidencia obyvateľstva

Komentár: Prvok zahŕňa zápisy do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, osvedčovania listín, overovanie podpisov a pod. Bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva, pretože činnosť ja zabezpečovaná zamestnancom OcÚ.

Podprogram: 4.4

Názov: Média

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	15 500,00	15 500,00	14 002,64	15 900,00	16 300,00
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:	15 500,00	15 500,00	14 002,64	15 900,00	16 300,00

Zodpovednosť: Referát matrika

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

Komentár: Prvok zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlasu a tlačou obecného časopisu Bernolák. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na opravy a údržbu miestneho rozhlasu, ktorá je zabezpečovaná dodávateľsky, kapitálové výdavky na jeho rozšírenie v nových lokalitách obce a bežné výdavky na mzdy a poistné sú zahrnuté v programe 14 Administratíva, nakoľko je prvok zabezpečovaný zamestnancami obce.

Prvok 4.4.1

Názov: Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	8 610,80	10 400,00	10 800,00
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:	10 000,00	10 000,00	8 610,80	10 400,00	10 800,00

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva, sekretariát starostu

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na obecný rozhlas, pričom ten zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na opravy a údržbu miestneho rozhlasu, ktorá je zabezpečovaná dodávateľsky. Bežné výdavky na mzdy a poistné sú zahrnuté v programe 14: Administratíva, nakoľko je služba zabezpečovaná zamestnancami obce.

Cieľ: Zabezpečiť rýchlu a pohotovú informovanosť občanov

Komentár: Obec vykonávala a vykonáva pravidelnú údržbu miestneho rozhlasu, aby bol zvuk kvalitný.

Mu: Počet udržiavaných reproduktorov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0

Prvok 4.4.2

Názov: Obecná tlač

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	5 391,84	5 500,00	5 500,00
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:	5 500,00	5 500,00	5 391,84	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Bernolák

Komentár: Finančné prostriedky sú rozpočtované na vydávanie časopisu Bernolák, tlač časopisu a odmeny redakčnej rade.

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v obci

Komentár: V roku 2016 bol vydaný 3x časopis Bernolák - jedno dvojčíslo.

Mu: Počet vydaní časopisu Bernolák

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

Názov: Stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	5 980,00	-3 015,38	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	5 980,00	-3 015,38	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát územného plánu a stavebného poriadku

Zámer: Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na stavebníkov

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňajú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania (mzdy, poistné a tovary a služby). Ostatné bežné výdavky (energie, školenia, stravovaní) sú zahrnuté v programe 14 Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s územným plánom

Komentár: Stavebný úrad rieši žiadosti občanov v zmysle zákonom stanovených lehôt.

Mu: Počet podaní

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	55,00	55,00	60,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: Obecný cintorín a cintorínske služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	10 100,00	14 100,00	14 126,08	8 000,00	8 400,00
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:	10 100,00	14 100,00	14 126,08	8 000,00	8 400,00

Zodpovednosť: Správca cintorína

Zámer: Zabezpečenie dôstojného miesta posledného odpočinku

Komentár: Podprogram zahŕňa všetky činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorína a domu smútku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na materiálové zabezpečenie, energie a odvoz a likvidáciu odpadu z cintorína a výdavky za služby za prevádzkovanie obecného pohrebiska. V roku 2016 sa položka oproti nadchádzajúcim rokům navýšila o cca 2 000 €. Táto čiastka predstavuje bežné výdavky na zakúpenie ozvučenie miestneho cintorína.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína

Komentár: Obec prenajíma hrobové miesta na 1 cintoríne a to na Dukelskej ulici.

Mu: Počet evidovaných hrobových miest

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1400,00	1400,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1430,00	1450,00	1500,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína

Komentár: Obec prenajíma hrobové miesta na 1 cintoríne a to na Dukelskej ulici.

Mu: Počet evidovaných hrobových miest

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1400,00	1400,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1430,00	1450,00	1500,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína

Komentár: Obec prenajíma urnové miesta na 1 cintoríne a to na Dukelskej ulici.

Mu: Počet evidovaných urnových miest

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	76,00	80,00	85,00	90,00	95,00	0
Skutočná hodnota:	78,00	80,00	90,00	0	0	0

Podprogram: 4.7

Názov: Školský autobus

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 014,50	1 500,00	1 500,00
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:	1 500,00	1 500,00	1 014,50	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu

Zámer: Bezproblémová dochádzka žiakov do školy

Komentár: V programe sú zahrnuté bežné výdavky na prevádzku školského autobusu, ktorý je zabezpečovaný dodávateľsky zo Spojenej školy v Bernolákove.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú dochádzku žiakov zo vzdialenejších lokalít obce

Komentár: Obec zabezpečuje bezproblémovú dochádzku žiakov do školy.

Mu: Počet mesiacov prevádzky školského autobusu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0

Program: 5

Názov: **Bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	305 100,00	305 100,00	287 047,14	314 650,00	322 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	305 100,00	305 100,00	287 047,14	319 900,00	327 950,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce

Komentár: Program predstavuje komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v obci, kontrolu dodržiavania poriadku, čistoty a dodržiavania obecných VZN. Zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku občanov obce.

Podprogram: 5.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	206 800,00	206 800,00	197 238,25	216 350,00	224 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	206 800,00	206 800,00	197 238,25	221 600,00	229 650,00

Zodpovednosť: Obecná polícia

Zámer: Obec bez kriminality

Komentár: Poprogram zahŕňa bežné výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby, komunikáciu, dopravné, materiál - výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnosť, údržba a opravy, poisťenie vozidiel, stravné a výdavky na nemocenské dávky.

Cieľ: Znížiť protispoločenskú činnosť v obci aktívnym prístupom hliadok Obcej polície

Komentár: Obecná polícia rieši podnety od občanov flexibilne.

Mu: Počet vykonaných hliadok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	730,00	730,00	780,00	780,00	780,00	0
Skutočná hodnota:	730,00	732,00	750,00	0	0	0

Cieľ: Znížiť protispoločenskú činnosť v obci aktívnym prístupom hliadok Obcej polície

Komentár: Obecná polícia rieši podnety od občanov flexibilne.

Mu: Počet hodín 1 príslušníka OP v hliadkovej službe

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1500,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Obcej polície

Komentár: Obecná polícia vykonávajú výjazdy promptne a flexibilne.

Mu: Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej služby v minútach

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,50	2,50	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Obcej polície

Komentár: Obecná polícia sa snaží gro prípadov vyriešiť priamo na miestne výjazdu.

Mu: Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	99,00	0	0	0

Ciel: Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach

Komentár: Obecná polícia riadi dopravu na prechodoch, čím dbá na bezpečnosť ľudí.

Mu: Počet hodín venovaných dozoru na prechodov pre chodcov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Ciel: Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach

Komentár: Obecná polícia riadi dopravu na prechodoch, čím dbá na bezpečnosť ľudí.

Mu: Počet kontrolovaných prechodov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Ciel: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce

Komentár: Obecná polícia monitoruje dodržiavanie dopravných predpisov v obci.

Mu: Počet hodín venovaných kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0
Skutočná hodnota:	900,00	900,00	900,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Ochrana pred požiarmi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	800,00	800,00	724,00	800,00	800,00
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:	800,00	800,00	724,00	800,00	800,00

Zodpovednosť: Referát Personálny, BOZP, PO a COO

Zámer: Obec bez požiarov

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na výmenu hasiacich prístrojov v budovách (obecný úrad, materská škola, cintorín, kultúrny dom, športový areál, dom služieb, zdravotné stredisko), ktoré sú majetkom obce. Kontroly na budovách sú vykonávané štvrťročne. Položka v podprograme sa skladá z bežných výdavkov na hasiace prístroje, vo výške 800 €.

Ciel: Zabezpečiť zníženie rizika vzniku požiaru v budovách obce

Komentár: Obec plní požiadavky v oblasti krízovej ochrany v prípade požiaru.

Mu: Počet preventívne skontrolovaných budov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	97 500,00	97 500,00	89 084,89	97 500,00	97 500,00
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:	97 500,00	97 500,00	89 084,89	97 500,00	97 500,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na opravy, údržby, vianočnú výzdobu – ktorú zabezpečujú pracovníci obce a služby súvisiace s verejným osvetlením, ktoré sú zabezpečované dodávateľsky. Do položky patria aj bežné výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia.

Prvok 5.3.1

Názov: Údržba a opravy verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	24 500,00	24 500,00	34 264,98	24 500,00	24 500,00
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:	24 500,00	24 500,00	34 264,98	24 500,00	24 500,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na opravy a údržbu a služby súvisiace s verejným osvetlením, ktoré sú zabezpečované dodávateľsky a na vianočnú výzdobu obce, ktorú zabezpečujú pracovníci obce.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO

Komentár: Obec zabezpečovala a zabezpečuje údržbu tak, aby bola svietivosť čo najvyššia.

Mu: Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 5.3.2

Názov: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	73 000,00	73 000,00	54 819,91	73 000,00	73 000,00
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:	73 000,00	73 000,00	54 819,91	73 000,00	73 000,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Komentár: Prvok zahŕňa výdavky na spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia.

Cieľ: Zvýšiť hospodárnosť prevádzky verejného osvetlenia

Komentár: Obec v roku 2016 vykonala audit VO a prevádzkuje cca 1500 svetelných bodov.

Mu: Poče svetelných bodov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0
Skutočná hodnota:	800,00	800,00	1500,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov:

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 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:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 5.6

Názov:

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 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:

Zámer:

Komentár:

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	169 800,00	172 300,00	193 382,90	174 900,00	180 000,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	36 123,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	219 800,00	222 300,00	229 505,90	174 900,00	180 000,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

Komentár: Program je určený na zabezpečenie odkanalizovania obce, nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu. V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce programy: Zber a zneškodňovanie odpadu, Nakladanie s odpadovými vodami a Likvidácia nepovolených skládok.

Podprogram: 6.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	4 800,00	7 300,00	13 553,67	4 900,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	50 000,00	50 000,00	36 123,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 800,00	57 300,00	49 676,67	4 900,00	5 000,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa kapitálové výdavky vo výške 50.000 €, na odkanalizovanie lokality JUH a bežné výdavky vo výške 4.800 €, pričom táto položka sa skladá z výdavkov 3.000 € na bežnú údržbu kanalizácie a zo sumy 1.800 € na poistenie kanalizácie I. a II. etapy.

Cieľ: Zabezpečiť odkanalizovanie lokality JUH

Komentár: Obec v roku 2016 realizovala opravu nefunkčnej kanalizácie v lokalite JUH.

Mu: Počet lokalít odkanalizovania

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	1,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zber a zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	165 000,00	165 000,00	179 829,23	170 000,00	175 000,00
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:	165 000,00	165 000,00	179 829,23	170 000,00	175 000,00

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Komentár: Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku.

Prvok 6.2.1

Názov: Cyklický zber odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	98 000,00	98 000,00	31 016,27	98 000,00	98 000,00
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:	98 000,00	98 000,00	31 016,27	98 000,00	98 000,00

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Komentár: Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Komentár: Zber, odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečuje pre obec firma AVE.

Mu: Celkový objem vyvezeného odpadu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	6,00	0	0	0

Prvok 6.2.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	67 000,00	67 000,00	148 339,44	72 000,00	77 000,00
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:	67 000,00	67 000,00	148 339,44	72 000,00	77 000,00

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na náklady za vývoz komunálneho odpadu, uloženie odpadu na skládku, na zabezpečenie vývozu veľkoobjemového odpadu v jarnom a jesennom období, výdavky na zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu od rodinných domov a zo záhradkárskeho oblasti a výdavky na deratizáciu v obci. Celková výška podprogramu je vo výške 165.000 €, pričom táto položka sa skladá z výdavkov na odvoz a uloženie odpadu vo výške 160.000 € a ostatných výdavkov vo výške 5.000 €. Položka ostatné výdavky je určená na zakúpenie samolepiek na smetné nádoby, zakúpenie sáčkov na psie exkrementy, zakúpenie kontajnerov a iné výdavky.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú a bezpečnú likvidáciu odpadu

Komentár: Zber, odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečuje pre obec firma AVE.

Mu: Počet kontajnerov na separovaný zber

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	500,00	1000,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 6.2.3

Názov:

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	473,52	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	473,52	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Program: 7

Názov: **Komunikácie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	53 000,00	132 000,00	122 099,73	42 600,00	44 200,00
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:	53 000,00	132 000,00	122 099,73	42 600,00	44 200,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zámer: Bezpečné, upravené a čisté komunikácie v celej obci

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na opravy, údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, zastavok, parkovísk, dopravné značenia v obci a zimnú údržbu.

Podprogram: 7.1

Názov: Údržba a oprava miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	48 000,00	122 000,00	107 777,19	37 400,00	38 800,00
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:	48 000,00	122 000,00	107 777,19	37 400,00	38 800,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Zámer: Udržiavané a celoročne priechodné komunikácie v každom období

Komentár: Bežné výdavky na opravy výtčkov miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, ciest, parkovísk, zastavok.

Prvok 7.1.1

Názov: Oprava miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	42 000,00	116 000,00	107 239,99	31 200,00	32 400,00
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:	42 000,00	116 000,00	107 239,99	31 200,00	32 400,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Komentár: Bežné výdavky na vysprávky a opravy miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, ciest, parkovísk, zastavok.

Cieľ: Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií

Komentár: Obec v roku 2016 opravila Trnavskú ulicu (chodník-najvýznamnejší).

Mu: Lehota potrebná na odstránenie poškodených komunikácií v dňoch

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	0

Prvok 7.1.2

Názov: Zimná a letná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	537,20	6 200,00	6 400,00
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:	6 000,00	6 000,00	537,20	6 200,00	6 400,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované na zimnú údržbu – posyp miestnych komunikácií, pluhovanie, pohonné hmoty a finančné prostriedky na spotrebný materiál nevyhnutný na vykonávanie činností súvisiacich s letnou a zimnou údržbou a drobnými opravami zabezpečovanými pracovníkmi obce, ktoré sú vo výške 3.000 €.

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií v zimnom období

Komentár: Zimnú a letnú údržbu zabezpečujú pracovníci obce Bernolákovo.

Mu: Rozloha obce v ha

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2000,00	2500,00	2850,00	3000,00	3000,00	0
Skutočná hodnota:	2450,00	2843,00	2850,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	10 000,00	14 322,54	5 200,00	5 400,00
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:	5 000,00	10 000,00	14 322,54	5 200,00	5 400,00

Zodpovednosť: Referát územného plánu a stavebného poriadku

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

Komentár:

Prvok 7.2.1

Názov: Dopravné značenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	10 000,00	14 322,54	5 200,00	5 400,00
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:	5 000,00	10 000,00	14 322,54	5 200,00	5 400,00

Zodpovednosť: Referát územného plánu a stavebného poriadku

Komentár: Prvokdopravné značenia zahŕňa bežné výdavky na nákup a obnovu dopravného značenia v obci pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vybudovanie spomalovačov cestnej premávky na obecných komunikáciách.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravných značiek

Komentár: Údržbu dopravných značení zabezpečujú pracovníci obce.

Mu: Lehota potrebná na opravu prípadne výmenu dopravného značenia v dňoch

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Vdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	651 530,00	837 130,00	825 149,31	746 640,00	775 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	1 085 000,00	1 134 854,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	651 530,00	1 922 130,00	1 960 003,35	746 640,00	775 300,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Riaditeľky škôl

Zámer: Moderný školský systém rešpektujúci individuálne potreby žiakov a rodičov

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené aj originálne kompetencie obce v oblasti vzdelávania. Obec financuje materskú školu, základnú školu, základnú umeleckú školu, školský klub detí a školské stravovanie – t. j. školskú jedáleň.

Podprogram: 8.1

Názov: Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	389 500,00	564 975,00	455 056,63	440 400,00	457 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	393 000,00	193 085,09	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	389 500,00	957 975,00	648 141,72	440 400,00	457 900,00

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Zámer: Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov.

Komentár: Jedná sa o zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej vyhláška MŠ SR o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. V programe sú rozpočtované výdavky na činnosť materskej školy. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku

Komentár: Obec prevádzkuje jednu Materskú školu a v roku 2016 obec dokončila prístavbu k MŠ.

Mu: Počet detí v materskej škole

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	210,00	220,00	240,00	250,00	255,00	0
Skutočná hodnota:	217,00	220,00	240,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku

Komentár: Obec prevádzkuje jednu Materskú školu a v roku 2016 obec dokončila prístavbu k MŠ.

Mu: Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	80,00	90,00	100,00	110,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	88,00	113,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	692 000,00	484 175,95	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	692 000,00	484 175,95	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov

Komentár: V rozpočte sú v plnom rozsahu zabezpečené finančné prostriedky – osobné a prevádzkové (t.j.: mzdy a odvody, tovary a služby), ktoré sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie).
Rozpočtované sú kapitálové výdavky určené na vybudovanie prístavby k Základnej škole.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov

Komentár: Obec prevádzkuje jednu Základnú školu a v roku 2016 obec dokončila prístavbu k ZŠ.

Mu: Počet žiakov navštevujúcich školu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	400,00	500,00	550,00	600,00	700,00	0
Skutočná hodnota:	470,00	513,00	540,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov

Komentár: Obec prevádzkuje jednu Základnú školu a v roku 2016 obec dokončila prístavbu k ZŠ.

Mu: Počet využívaných technických didaktických pomôcok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	90,00	102,00	105,00	105,00	0
Skutočná hodnota:	79,00	102,00	102,00	0	0	0

Podprogram: 8.3

Názov: Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	262 030,00	272 155,00	270 644,94	306 240,00	317 400,00
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:	262 030,00	272 155,00	270 644,94	306 240,00	317 400,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie

Komentár: V podprograme sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s prevádzkou základnej umeleckej školy. T.j.: výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie

Komentár: V obci sa nachádza jedna základná umelecká škola.

Mu: Počet existujúcich odborov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie

Komentár: V obci sa nachádza jedna základná umelecká škola.

Mu: Počet detí navštevujúcich odbory

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	380,00	400,00	390,00	400,00	400,00	0
Skutočná hodnota:	399,00	380,00	390,00	0	0	0

Podprogram: 8.4

Názov: Školské stravovanie - školská jedáleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	88 331,85	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	35 759,89	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	124 091,74	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ, vedúca školskej jedálne

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy. Finančné prostriedky sú rozpočtované na činnosť školskej jedálne pri ZŠ, ktorá zabezpečuje aj stravovanie detí v MŠ, v celkovej výške 70.000 €. Položka sa skladá z prostriedkov na mzdy, odvody, poisťné, tovary a služby. Tieto prostriedky sú odvádzané základnej škole v rámci originálnych kompetencií obce.

Táto položka, resp. suma sa v hodnotení programového rozpočtu nenachádza, nakoľko tieto výdavky patria pod správu Základnej školy.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov

Komentár: V roku 2016 sa oddelila jedáleň MŠ od školskej jedálne v ZŠ. MŠ ma už samostatnú jedáleň.

Mu: Počet stravujúcich sa detí

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	300,00	310,00	390,00	410,00	430,00	0
Skutočná hodnota:	306,00	366,00	370,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov

Komentár: V roku 2016 sa oddelila jedáleň MŠ od školskej jedálne v ZŠ. MŠ ma už samostatnú jedáleň.

Mu: Počet stravujúcich sa zamestnancov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	42,00	45,00	50,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov

Komentár: V roku 2016 sa oddelila jedáleň MŠ od školskej jedálne v ZŠ. MŠ ma už samostatnú jedáleň.

Mu: Percento stravujúcich sa žiakov zo všetkých žiakov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60,00	70,00	73,00	75,00	75,00	0
Skutočná hodnota:	65,11	71,35	72,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Školský klub detí

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ, vedúca Školského klubu detí

Zámer: Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na mzdy, odvody, poisťné, tovary a služby v celkovej výške 73.000 €, pričom tieto prostriedky sú odvádzané základnej škole v rámci originálnych kompetencií obce.

Táto položka, resp. suma sa v hodnotení programového rozpočtu nenachádza, nakoľko tieto výdavky patria pod správu Základnej školy.

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov

Komentár: Za rok 2016 navštevovalo školský klub detí cca 200 žiakov.

Mu: Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	160,00	210,00	220,00	230,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	178,00	211,00	200,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov

Komentár: Za rok 2016 navštevovalo školský klub detí cca 200 žiakov.

Mu: Percento žiakov v ŠKD zo všetkých žiakov za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	37,00	40,00	43,00	45,00	47,00	0
Skutočná hodnota:	37,87	41,13	42,00	0	0	0

Podprogram: 8.6

Názov:

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	421 833,11	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	421 833,11	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 8.7

Názov:

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	11 115,89	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	11 115,89	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	35 800,00	35 800,00	44 173,42	39 100,00	40 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 620,00	4 619,66	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	35 800,00	40 420,00	48 793,08	39 100,00	40 600,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zámer: Obec so širokou ponukou športových aktivít pre všetkých obyvateľov

Komentár: V programe Šport sú rozpočtované výdavky na podporu športových klubov a správu, prevádzku a údržbu športového ihriska v obci. Obec financuje podprogramy: Športová infraštruktúra a Grantový systém v oblasti športu.

Podprogram: 9.1

Názov: Športová infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	33 000,00	26 373,42	36 300,00	37 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 620,00	4 619,66	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 000,00	37 620,00	30 993,08	36 300,00	37 800,00

Zodpovednosť: Starosta obce, správca športového areálu

Zámer:

Komentár:

Prvok 9.1.2

Názov: Športový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	33 000,00	26 373,42	36 300,00	37 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 620,00	4 619,66	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 000,00	37 620,00	30 993,08	36 300,00	37 800,00

Zodpovednosť: Správca športového areálu

Komentár: V prvku sú rozpočtované bežné finančné prostriedky, ktoré súvisia s prevádzkou športového areálu v obci. Bežné výdavky na mzdy a poisťné správcu areálu a upratovačky, výdavky na prevádzku areálu - na: spotrebu energií, materiálové výdavky a výdavky na služby.

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne i pasívne športové vyžitie

Komentár: Obec má k dispozícii športový areál J. Popluhára, ktorý ročne slúži na rôzne účely.

Mu: Celkový počet prevádzkovaných hodín

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	500,00	550,00	700,00	750,00	750,00	0
Skutočná hodnota:	550,00	600,00	700,00	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Grantový systém v oblasti športu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	17 800,00	2 800,00	2 800,00
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:	2 800,00	2 800,00	17 800,00	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu, ekonomický referát

Zámer: Zabezpečiť podporu športových aktivít v obci

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na príspevky športovým klubom pôsobiacim v obci.

Cieľ: Zabezpečiť podporu športových aktivít v obci

Komentár: Obec v roku 2016 podporila riadnou dotáciou 1 ŠK. Ostatné dotácie (šport) boli mimoriadne.

Mu: Počet podporených klubov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	1,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	1,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	138 300,00	168 330,00	155 589,40	143 200,00	147 300,00
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:	138 300,00	168 330,00	155 589,40	143 200,00	147 300,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zámer: Bohatý kultúrny a spoločenský život pre občanov

Komentár: V programe sú financované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci. Podporuje široké spektrum rôznych záujmových a občianskych združení v obci. Program zahŕňa výdavky určené na podprogramy: Kultúrna infraštruktúra, Kultúrne podujatia a Grantový systém v oblasti kultúry.

Podprogram: 10.1

Názov: Kultúrna infraštruktúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	99 400,00	100 500,00	94 401,45	91 400,00	95 500,00
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:	99 400,00	100 500,00	94 401,45	91 400,00	95 500,00

Zodpovednosť: Vedúci kultúrneho domu, knihovníčka

Zámer:

Komentár:

Prvok 10.1.1

Názov: Kultúrny dom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	82 900,00	84 000,00	80 983,35	74 300,00	77 800,00
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:	82 900,00	84 000,00	80 983,35	74 300,00	77 800,00

Zodpovednosť: Vedúci kultúrneho domu

Komentár: V prvku sú zahrnuté bežné výdavky na mzdy a poistné za vedúcu kultúrneho domu a upratovačku, výdavky na prevádzku, materiálové zabezpečenie a služby.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych aktivít v obci

Komentár: Obec Bernolákovo ročne zabezpečuje niekoľko kultúrnych podujatí .

Mu: Počet uskutočnených aktivít

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	190,00	200,00	270,00	280,00	290,00	0
Skutočná hodnota:	200,00	259,00	272,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych aktivít v obci

Komentár: Obec Bernolákovo ročne zabezpečuje niekoľko kultúrnych podujatí .

Mu: Počet návštevníkov kultúrnych podujatí

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8000,00	15000,00	17000,00	18000,00	19000,00	0
Skutočná hodnota:	14500,00	16000,00	16800,00	0	0	0

Prvok 10.1.2

Názov: Miestna knižnica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	16 500,00	13 418,10	17 100,00	17 700,00
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:	16 500,00	16 500,00	13 418,10	17 100,00	17 700,00

Zodpovednosť: Knižovníčka

Komentár: V prvku sú rozpočtované bežné výdavky na prevádzku miestnej knižnice: na mzdy a poistné za knižovníčku a na nákup kníh a časopisov.

Cieľ: Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva

Komentár: Ročne je do knižnice zakupovaná nová a nová literatúra pre všetky vekové kategórie.

Mu: Počet čitateľov knižnice

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	400,00	420,00	460,00	480,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	420,00	440,00	458,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva

Komentár: Ročne je do knižnice zakupovaná nová a nová literatúra pre všetky vekové kategórie.

Mu: Počet výpožičiek

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	13000,00	16500,00	17500,00	18000,00	18500,00	0
Skutočná hodnota:	16000,00	17000,00	17300,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva

Komentár: Ročne je do knižnice zakupovaná nová a nová literatúra pre všetky vekové kategórie.

Mu: Celkový knižný fond knižnice

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	25000,00	26000,00	27000,00	27500,00	27900,00	0
Skutočná hodnota:	26000,00	26400,00	26900,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	33 000,00	39 500,00	32 368,76	45 000,00	45 000,00
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:	33 000,00	39 500,00	32 368,76	45 000,00	45 000,00

Zodpovednosť: Vedúci kultúrneho domu, zástupca starostu obce

Zámer: Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci

Komentár: Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Kultúrne podujatia a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou.

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci

Komentár: Obec organizovala viacero podujatí. Navýznamnejšie: obecný ples, dni obce.

Mu: Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	10,00	20,00	30,00	35,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	28,00	30,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci

Komentár: Obec organizovala viacero podujatí. Navýznamnejšie: obecný ples, dni obce.

Mu: Počet účastníkov kultúrnych podujatí

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2000,00	5000,00	10000,00	12000,00	140000,00	0
Skutočná hodnota:	4000,00	8000,00	9500,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Kultúrne pamiatky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	5 900,00	28 330,00	28 819,19	6 800,00	6 800,00
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:	5 900,00	28 330,00	28 819,19	6 800,00	6 800,00

Zodpovednosť: Starosta obce, ekonomický referát

Zámer: Zabezpečiť príspevky na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok v obci

Komentár: V prvku sú rozpočtované výdavky na opravy kultúrnych pamiatok v obci formou grantových príspevkov.

Cieľ: Zabezpečiť príspevky na opravy a údržbu kultúrnych pamiatok v obci

Komentár: Príspevky na opravy a údržbu poskytuje obec z dotácií rozpočtu.

Mu: Počet podporených kultúrnych pamiatok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Program: 11

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	98 400,00	63 400,00	38 338,91	99 600,00	100 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	68 665,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 400,00	63 400,00	107 003,95	99 600,00	100 900,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím

Komentár: V programe sú rozpočtované bežné výdavky na údržbu verejnej zelene a úpravu verejných priestranstiev a výdavky na monitorovacie správy na euro projekty (centrum obce, cyklochodník).

Podprogram: 11.1

Názov: Verejná zeleň a priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	98 400,00	63 400,00	38 338,91	99 600,00	100 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	68 665,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	98 400,00	63 400,00	107 003,95	99 600,00	100 900,00

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú zeleň v obci

Komentár: Údržba a kosenie verejných priestranstiev, čistenie verejných priestranstiev, orezávanie stromov, pohonná hmota na zabezpečenie kosenia a odvozu orezaného materiálu z priestranstiev, mobiliár (osadenie lavičiek v obci), a materiálové výdavky súvisiace s údržbou.

Prvok 11.1.1

Názov: Údržba verejnej zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	48 400,00	48 400,00	37 065,87	49 600,00	50 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	68 665,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 400,00	48 400,00	105 730,91	49 600,00	50 900,00

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu zelene v obci

Komentár: Kosenie v obci zabezpečovala externá firma, ale taktiež aj pracovníci obce z prevádzky.

Mu: Priemerný počet kosení v obci

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu zelene v obci

Komentár: Kosenie v obci zabezpečovala externá firma, ale taktiež aj pracovníci obce z prevádzky.

Mu: Priemerný počet kosení v obci

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Prvok 11.1.2

Názov: Výsadba zelene

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	15 000,00	1 273,04	50 000,00	50 000,00
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:	50 000,00	15 000,00	1 273,04	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Komentár: Finančné prostriedky sú určené na nákup rastlín, krovin a drevín v obci.

Cieľ: Zabezpečiť výsadbu verejnej zelene v obci

Komentár: Obec zapája do rozpočtu ročne finančné prostriedky určené na výsadbu nových stromov.

Mu: Počet vysadených stromov za rok spolu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	250,00	150,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	150,00	120,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výsadbu verejnej zelene v obci

Komentár: Obec zapája do rozpočtu ročne finančné prostriedky určené na výsadbu nových stromov.

Mu: Počet vysadených krovin a drevín za rok spolu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	250,00	150,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	150,00	130,00	0	0	0

Program: 12

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	123 700,00	168 200,00	161 469,06	102 800,00	105 200,00
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:	123 700,00	168 200,00	161 469,06	102 800,00	105 200,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva

Komentár: V programe sú zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci. Obec poskytuje sociálnu pomoc v oblasti opatrovateľskej služby, zabezpečuje stravovanie dôchodcov, poskytuje jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce, jednorazové príspevky na letný tábor pre deti z obce a jednorazové príspevky pre rodiny v hmotnej núdzi, zabezpečuje výdavky na klub dôchodcov a príspevky neštátnym subjektom a prispieva umiestneným občanom v DSS v Bernolákove.

Podprogram: 12.1

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	48 300,00	72 800,00	75 662,66	48 100,00	50 000,00
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:	48 300,00	72 800,00	75 662,66	48 100,00	50 000,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Zámer: Kvalitné opatrovanie starších a bezvládných občanov

Komentár: Podprogram zabezpečuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch – osobnej hygiene, donáške obedov, pomoc pri podaní jedla a nevyhnutné práce v domácnosti.

Cieľ: Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre odkázaných občanov

Komentár: V roku bol opatrovateľkám navýšený rozpočet na mzdy - o dve opatrovateľky viac.

Mu: Počet zamestnancov opatrovateľskej služby spolu

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	8,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre odkázaných občanov

Komentár: V roku bol opatrovateľkám navýšený rozpočet na mzdy - o dve opatrovateľky viac.

Mu: Počet klientov opatrovateľskej služby

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: Príspevok na stravovanie dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	23 000,00	20 332,00	23 000,00	23 000,00
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:	23 000,00	23 000,00	20 332,00	23 000,00	23 000,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Zámer: Bezproblémové stravovanie dôchodcov obce

Komentár: V podprograme ja zahrnutá činnosť so zabezpečením stravy pre dôchodcov v obci, ktorá je zabezpečená v priestoroch klubu dôchodcov a tiež donáška obedov domov.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú dostupnosť stravovania pre dôchodcov

Komentár: Stravovanie dôchodcov je zabezpečované v dome služieb (klub dôchodcov).

Mu: Počet podporených dôchodcov za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	60,00	65,00	65,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	60,00	65,00	65,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť finančnú dostupnosť stravovania pre dôchodcov

Komentár: Stravovanie dôchodcov je zabezpečované v dome služieb (klub dôchodcov).

Mu: Priemerné jednotkové náklady dôchodcu na obed

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: Príspevok pri narodení dieťaťa

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	6 500,00	6 500,00	6 300,00	7 000,00	7 500,00
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:	6 500,00	6 500,00	6 300,00	7 000,00	7 500,00

Zodpovednosť: Referát matriky a evid.obyv., ekonom.referát

Zámer: Podpora maldých rodín v obci

Komentár: Obec poskytuje jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce vo výške 70 € na dieťa. Celkove sú výdavky odhadované vo výške 5 600 € na základe odhadovaného počtu narodených detí.

Cieľ: Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov obce

Komentár: Obec podporila rodiny príspevkom 70 € na dieťa pri slávnostom zápise detí.

Mu: Počet podporených novo narodených detí

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	90,00	100,00	95,00	100,00	110,00	0
Skutočná hodnota:	97,00	71,00	90,00	0	0	0

Cieľ: Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov obce

Komentár: Obec podporila rodiny príspevkom 70 € na dieťa pri slávnostom zápise detí.

Mu: Celkové náklady na príspevok na dieťa

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	70,00	70,00	70,00	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: Príspevky na pomoc v hmotnej núdzi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	600,00	600,00	50,00	600,00	600,00
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:	600,00	600,00	50,00	600,00	600,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Zámer: Podporiť rodiny v hmotnej núdzi

Komentár: V programe sú rozpočtované príspevky na pomoc rodinám v hmotnej núdzi a príspevok na pozornosť pre občanov umiestnených v domove dôchodcov a príspevok obce na letný tábor.

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pre rodiny v hmotnej núdzi

Komentár: Obec vyplatila v roku 2016 rodinné prídavky (napr.: hmotnú núdzu na šk.potreby).

Mu: Počet poberateľov príspevku

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 12.5

Názov: Štátne sociálne transféry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	300,00	300,00	1 163,76	300,00	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:	300,00	300,00	1 163,76	300,00	300,00

Zodpovednosť: Refrát sociálnych vecí

Zámer: Šťastné detstvo pre všetky deti

Komentár: V danom podprograme rozpočtujeme transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinné deti v hmotnej núdzi

Komentár: Ako bolo uvedené vyššie. Obec vyplácala hmotnú núdzu na školopovinné deti.

Mu: Výška príspevku na jedno dieťa

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	16,00	0	0	0

Podprogram: 12.6

Názov: Príspevky neštátnym subjektom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	36 000,00	36 000,00	24 995,69	14 800,00	14 800,00
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:	36 000,00	36 000,00	24 995,69	14 800,00	14 800,00

Zodpovednosť: Starosta obce, ekonomický referát

Zámer: Rozvoj spolkov v obci

Komentár: Finančné prostriedky predstavujú výdavky na príspevky spoločenským organizáciám v obci (klub dôchodcov, organizácia zdravotne postihnutých, Červený kríž, zväz záhradkárov, zväz protifašistických bojovníkov a iné).

Cieľ: Zabezpečiť podporu na charitatívnu činnosť miestnych spolkov

Komentár: Obec v roku 2016 podporila spolky dotáciami z rozpočtu.

Mu: Počet podporených spolkov a organizácií

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	8,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 12.7

Názov: Zariadenie pre seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	29 000,00	32 964,95	9 000,00	9 000,00
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:	9 000,00	29 000,00	32 964,95	9 000,00	9 000,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Zámer: Pokojná staroba občanov obce

Komentár: V podprograme sú zahrnuté výdavky určené na prevádzku zariadenia Pohoda. (obecný majetok)

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné bývanie pre seniorov

Komentár: Obec má k dispozícii nájomné byty pre senior v zariadení Pohoda.

Mu: Počet nájomných bytov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Názov:

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dôchodcov v obci

Mu: Počet služieb za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dôchodcov v obci

Mu: Počet klientov za rok

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 13

Názov: Zdravotníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	30 300,00	30 300,00	18 585,30	31 900,00	33 500,00
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:	30 300,00	30 300,00	18 585,30	31 900,00	33 500,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Zástupca starostu

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

Komentár: V rámci programu sú rozpočtované celkové výdavky za poskytovanie služieb lekárov. Finančné prostriedky sú v celkovej výške 30.300 €.

Podprogram: 13.1

Názov: Zdravotníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	30 300,00	30 300,00	18 585,30	31 900,00	33 500,00
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:	30 300,00	30 300,00	18 585,30	31 900,00	33 500,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu, ekonomický referát

Zámer: Kvalitná zdravotná starostlivosť o občanov

Komentár: V rámci programu Zdravotníctvo obce prenajíma priestory pre poskytovanie služieb lekárov vo svojej nehnuteľnosti.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov v obci

Komentár: Obec disponuje 4 lekármi a 1 lekárňou v Zdravotnom stredisku na Poštovej ulici.

Mu: Počet lekárov

Rok:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 14

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	487 900,00	535 902,01	575 688,70	561 550,00	528 100,00
Kapitálový rozpočet:	107 000,00	145 700,00	36 707,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	594 900,00	681 602,01	612 395,78	561 550,00	528 100,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Zámer:

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu. Jedná sa o výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 až 13. Na mzdy a poistné za zamestnancov, ostatné výdavky - tovary a služby (mater. výdavky, opravy a údržba), servis, údržba a poistné na obecné dopravné prostriedky, služby, cestovné náhrady a nemocenské dávky.

Podprogram: 14.1

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	487 900,00	535 902,01	575 688,70	561 550,00	528 100,00
Kapitálový rozpočet:	107 000,00	145 700,00	36 707,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	594 900,00	681 602,01	612 395,78	561 550,00	528 100,00

Zodpovednosť: Starosta obce, ekonomický referát

Zámer:

Komentár: V programe Administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu. Jedná sa o výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1 až 13.

Program: 15

Názov: Pomocný program - finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 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:	143 900,00	189 900,00	144 764,22	70 000,00	55 000,00
Spolu:	143 900,00	189 900,00	144 764,22	70 000,00	55 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2016 Dátum do: 31.12.2016

Správca programu: Starosta obce, ekonomický referát

Zámer:

Komentár: V programe sú rozpočtované splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB a Tatra banky na výstavbu penziónu Pohoda.

Podprogram: 15.1

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 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:	143 900,00	189 900,00	144 764,22	70 000,00	55 000,00
Spolu:	143 900,00	189 900,00	144 764,22	70 000,00	55 000,00

Zodpovednosť: Ekonomický referát

Zámer:

Komentár: V programe sú rozpočtované splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB a Tatra banky na výstavbu penziónu Pohoda. V roku 2016 pribudol obci ďalší úver (SLSP) a to na financovanie prístavieb k Materskej a Základnej škole.

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2017 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur
Bežný rozpočet:	2 276 630,00	2 651 679,01	2 649 710,22	2 443 340,00	2 469 800,00
Kapitálový rozpočet:	157 000,00	1 285 320,00	1 280 978,89	5 250,00	5 250,00
Finančné operácie:	143 900,00	189 900,00	144 764,22	70 000,00	55 000,00
Spolu:	2 577 530,00	4 126 899,01	4 075 453,33	2 518 590,00	2 530 050,00