

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	75 000,00	75 000,00	69 492,48
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	75 000,00	75 000,00	69 492,48

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Správca programu: Starosta obce

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

Komentár: V programe boli 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 bola 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

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	44 900,00	44 900,00	43 687,81
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	44 900,00	44 900,00	43 687,81

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer: Transparentné, efektívne a moderné riadenie obce.

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali plánované výdavky na zabezpečenie funkcie starostu obce – výdavky na mzdu, poistné a na reprezentačný fond obce.

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali plánované výdavky na zabezpečenie funkcie starostu obce – výdavky na mzdu, poistné a na reprezentačný fond obce. V rámci dôsledného riadenie obecného úradu organizoval starosta s prednostkou obecného úradu pravidelné porady.

Mu:	Počet pracovných porád starostu za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	12

PODPROGRAM 1.2

Názov: Plánovanie

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Zámer: Rozvoj obce založený na jasných plánoch.

PRVOK 1.2.1

Názov: Územné plánovanie

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Komentár: V prvku bolo zahrnuté poskytovanie údajov z ÚP (územného plánu) obce pre plánovanú výstavbu, kúpu pozemkov a pod. Nakoľko prvok bol zabezpečovaný zamestnancami obce, bežné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu.

Mu:	Priemerný počet vydaných informácií za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60	55	130
Skutočná hodnota:	55	90	98

PODPROGRAM 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	12 800,00	12 800,00	11 498,85
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 800,00	12 800,00	11 498,85

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór obce

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov.

Komentár: Podprogram zabezpečoval dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce. V podprograme boli zahrnuté výdavky na mzdu a poistné kontrolóra obce. Ostatné bežné výdavky (tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14: Administratíva. Hlavná kontrolórka obce vykonávala kontroly najmä podľa schváleného programu OZ.

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

Mu:	Počet plánovaných kontrol za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	12

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PODPROGRAM 1.4

Názov: Daňová a rozpočtová politika

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 800,00	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Zámer: Zodpovedná a efektívna daňová politika

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

PRVOK 1.4.1

Názov: Audit

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 800,00	2 800,00	2 800,00

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Komentár: V prvku boli zahrnuté výdavky súvisiace so zabezpečením auditu v zmysle platných predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou. Audit v obci vykonávala spoločnosť Promt-Audit.

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Mu:	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1

PODPROGRAM 1.5

Názov: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a regionálnych združeniach

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	11 505,82
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 000,00	13 000,00	11 505,82

Zodpovednosť: Starosta obce

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, združenia Regiónu SENEC - cestovný ruch a združenia za separovaný zber.

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach.

Mu:	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6	6	7
Skutočná hodnota:	5	6	7

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 2

Názov: Propagácia a marketing

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	6 800,00	6 800,00	5 591,13
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 800,00	6 800,00	5 591,13

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Správca programu: Zamestnanci 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 financovala propagáciu a prezentáciu, kroniku obce, služby spojené s organizáciou propagačných podujatí.

PODPROGRAM 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia obce

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	5 600,00	5 600,00	5 591,13
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 600,00	5 600,00	5 591,13

Zodpovednosť: Zamestnanci 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 financovala propagáciu a prezentáciu, kroniku obce, služby spojené s organizáciou propagačných podujatí.

PRVOK 2.1.1.

Názov: Propagácia obce

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 991,13
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 991,13

Zodpovednosť: Zamestnanci kultúrneho domu

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali výdavky určené na propagáciu obce (zapaľovače, perá, šálky).

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce.

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Mu:	Počet druhov vydaných propagačných materiálov		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	5	5
Skutočná hodnota:	5	0	3

PRVOK 2.1.2.

Názov: WEB stránka obce

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Zodpovednosť: Webmaster

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na výrobu web stránky a jej udržiavanie. O udržiavanie a aktualizovanie web stránky sa stará webmaster – Marek Nagy.

Cieľ: Zabezpečiť online informácie o obci a jeho činnosti

Mu:	Počet návštevníkov web stránky		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60 000	67 000	69 000
Skutočná hodnota:	65 000	69 000	70 000

PODPROGRAM 2.2

Názov: Kronika obce

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	0,00

Zodpovednosť: Kronikár obce

Zámer: Zaznamenanie významných udalostí v obci

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na odmenu pre kronikára obce za zaznamenávanie významných a dôležitých udalostí, ktoré sa udiali v obci v priebehu roka. Kronikárom obce je p. Černayová.

Cieľ: Verne a pravdivo zdokumentovať všetky významné udalosti.

Mu:	Počet vykonaných záznamov v kronike za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	0

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 3

Názov: Interné služby

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	102 400,00	102 400,00	97 199,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	142 400,00	142 400,00	137 199,00

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy.

Komentár: Program zahŕňal všetky interné činnosti, ktorými zabezpečoval chod samosprávy obce – t.j. právne služby, zasadnutia orgánov obce, hospodárska správa a evidencia majetku a vzdelávanie zamestnancov obce.

PODPROGRAM 3.1

Názov: Právne služby

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 498,79
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	6 000,00	5 498,79

Zodpovednosť: Externý právnik

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce

Komentár: Právne služby boli zabezpečované externým právnikom – JUDr. Syrovým a JUDr. Holíčom.

Cieľ: Zabezpečiť presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce.

Mu:	Počet právnych prípadov v danom roku		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	1	3
Skutočná hodnota:	1	3	3

PODPROGRAM 3.2

Názov: Zasadnutie orgánov obce

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	11 500,00	11 500,00	8 051,77
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 500,00	11 500,00	8 051,77

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer: Zabezpečiť činnosť samosprávy obce

Komentár: Podprogram zahŕňal odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva, členom a aktivistom odborných komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve. Distribúcia pozvánok, materiálo-technického zabezpečenia zasadnutí OZ boli zahrnuté v programe 14: Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť samosprávy obce.

Mu:	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6	6	6
Skutočná hodnota:	6	6	6

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PODPROGRAM 3.3

Názov: Hospodárska správa a evidencia majetku

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	81 500,00	81 500,00	79 370,26
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	121 500,00	121 500,00	119 370,26

Zodpovednosť: Referát správy majetku, ekonomický referát

Zámer: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce.

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné a prevádzkové výdavky obce na energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné), výdavky na opravy a údržbu, výdavky na interiérové vybavenie, náklady za správu servera a počítačovej siete, výdavky za programy Datalan, Geodetica a kapitálové výdavky za výkup pozemkov na Kvetnej ulici - I. etapa.

Cieľ: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce.

Mu:	Rozloha pozemkov v m2		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	622 000	623 000	625 000
Skutočná hodnota:	622 000	623 000	625 000

PODPROGRAM 3.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	3 400,00	3 400,00	4 278,18
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 400,00	3 400,00	4 278,18

Zodpovednosť: Prednosta

Zámer: Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov obce

Komentár: Podprogram bol zameraný na komplexné školenie zamestnancov Obecného úradu. Rozpočtované boli výdavky na školenia, kurzy, semináre a konferencie.

Cieľ: Zvýšiť odborné a kvalifikačné schopnosti zamestnancov obce

Mu:	Počet vyškolených zamestnancov za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20	20	20
Skutočná hodnota:	20	20	20

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 4

Názov: Služby občanom

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	53 170,00	57 530,00	50 977,83
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 170,00	57 530,00	50 977,83

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce.

Komentár: Program predstavoval služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť je prvoradá. Zahŕňal plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy, klientske služby pre občanov - organizovanie slávnostných občianskych obradov, médiá, obecný rozhlas a cintorínske služby.

PODPROGRAM 4.1

Názov: Matričný úrad

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	7 410,00	7 610,00	7 611,63
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 410,00	7 610,00	7 611,63

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Zámer: Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Komentár: Aktivitu predstavovali zápisy narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia do matriky, vybavovanie druhopisov z matrik, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia. Osvedčovanie podpisov a fotokópií listín v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. a zápisy do knihy osvedčení. Finančné prostriedky predstavovali 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

Mu:	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2 500	3 000	3 000
Skutočná hodnota:	2 700	1 200	3 000

PODPROGRAM 4.2

Názov: Organizácia občianskych obradov

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	9 500,00	5 643,63
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 500,00	9 500,00	5 643,63

Zodpovednosť: Starosta obce, predseda ZPOZ

Zámer: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Komentár: Podprogram zahŕňal výdavky na organizáciu občianskych obradov - občianskych sobášov, slávností uvítania detí do života, prijatie jubilantov obce, odmenených bezpríspevkových darcov krvi starostom obce a iné.

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Finančné prostriedky zahŕňali 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

Mu:	Predpokladaný počet realizovaných obradov za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	13	35
Skutočná hodnota:	13	30	43

PODPROGRAM 4.3

Názov: Klientske služby

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	3 100,00	3 100,64
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 200,00	3 100,00	3 100,64

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Komentár: V prvku sa zabezpečovala evidencia a register občanov. Dotácia bola určená na mzdu, poistné a tovary a služby. Išlo o prenesený výkon štátnej správy na obec. Podprogram zahŕňal aj činnosti súvisiace s vedením zvierat v obci, s vydávaním rybárskych lístkov, prideľovaním súpisných a orientačných čísel a osvedčovaním podpisov a listín. Pretože vyššie spomenuté činnosti súvisiace s evidenciou zvierat v obci, starostlivosťou o životné prostredia a vydávaním rybárskych lístkov vykonávali zamestnanci obce, bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) boli zahrnuté v programe 14: Administratíva.

PRVOK 4.3.1

Názov: Evidencia obyvateľstva

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	3 100,00	3 100,64
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 200,00	3 100,00	3 100,64

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Komentár: V prvku sa zabezpečovala evidencia a register občanov. Dotácia bola určená na mzdu, poistné a tovary a služby. Išlo o prenesený výkon štátnej správy na obec. Podprogram zahŕňal aj činnosti súvisiace s vedením zvierat v obci, s vydávaním rybárskych lístkov, prideľovaním súpisných a orientačných čísel a osvedčovaním podpisov a listín. Pretože vyššie spomenuté činnosti súvisiace s evidenciou zvierat v obci, starostlivosťou o životné prostredia a vydávaním rybárskych lístkov vykonávali zamestnanci obce, bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) boli zahrnuté v programe 14: Administratíva.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľstva.

Mu:	Priemerný čas na dohľadanie príslušnej agendy v minútach		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	10	10

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PODPROGRAM 4.4

Názov: Média

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	18 000,00	18 000,00	16 790,55
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 000,00	18 000,00	16 790,55

Zodpovednosť: Referát matriky, sekretariát starostu a ekonomické oddelenie

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

Komentár: Podprogram zabezpečoval sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase a formou vydávania miestneho časopisu Bernolák.

PRVOK 4.4.1

Názov: Obecný rozhlas

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	7 580,40
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	7 580,40

Zodpovednosť: Referát matriky, sekretariát starostu a ekonomické oddelenie

Komentár: Prvok zahŕňal výdavky na obecný rozhlas, pričom ten zabezpečoval sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania. Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na opravy a údržbu miestneho rozhlasu, ktoré boli zabezpečované dodávateľsky.

Cieľ: Zabezpečiť rýchlú a pohotovú informovanosť občanov

Mu:	Počet udržiavaných reproduktorov		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	80	80	80
Skutočná hodnota:	80	80	80

PRVOK 4.4.2

Názov: Obecná tlač

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	8 000,00	9 210,15
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	8 000,00	9 210,15

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Bernolák

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

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov

Mu:	Počet vydaní časopisu Bernolák		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4	4	4
Skutočná hodnota:	4	4	4

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PODPROGRAM 4.5

Názov: Stavebný úrad

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	5 960,00	6 220,00	6 236,27
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 960,00	6 220,00	6 236,27

Zodpovednosť: Referát územného plánu a stavebného poriadku

Zámer: Výkon stavebného poriadku a rozhodovania s ohľadom na stavebníkov

Komentár: Výdavky podprogramu zahŕňali dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, cestnej dopravy a pozemných komunikácií (mzdy, poistné, tovary a služby). Ostatné bežné výdavky (energie, stravovanie) boli zahrnuté v programe 14 Administratíva.

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

Mu:	Počet podaní		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	60	60	80
Skutočná hodnota:	55	60	95

PODPROGRAM 4.6

Názov: Obecný cintorín a cintorínske služby

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	8 600,00	11 600,00	8 584,60
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 600,00	11 600,00	8 584,60

Zodpovednosť: Správca cintorína

Zámer: Zabezpečenie dôstojného miesta posledného odpočinku

Komentár: Podprogram zahŕňal všetky činnosti súvisiace so správou a údržbou cintorína a domu smútku. Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na materiálové zabezpečenie, výdavky za energie, výdavky na odvoz a likvidáciu odpadu z cintorína a výdavky za služby za prevádzkovanie obecného pohrebiska.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína

Mu:	Počet evidovaných hrobových miest		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1 500	1 530	1 600
Skutočná hodnota:	1 500	1 530	1 590

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PODPROGRAM 4.7

Názov: Školský autobus

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	3 010,51
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	3 010,51

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer: Bezproblémová dochádzka žiakov do školy

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

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú dochádzku žiakov zo vzdialenejších lokalít obce.

Mu:	Počet mesiacov premávania školského autobusu		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	10	10

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 5

Názov: Bezpečnosť

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	303 700,00	322 600,00	319 804,04
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	303 700,00	322 600,00	319 804,04

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Zámer: Bezpečný a chránený život a majetok obyvateľov obce

Komentár: Program predstavoval 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

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	204 200,00	223 100,00	216 064,09
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	204 200,00	223 100,00	216 064,09

Zodpovednosť: Obecná polícia

Zámer: Obec bez kriminality

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby, komunikáciu, dopravné, materiál - výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, údržby a opravy, poisťenie vozidiel, stravné a výdavky na nemocenské dávky.

Cieľ: Znížiť protispoločenskú činnosť v obci aktívnym prístupom hliadok OP

Mu:	Počet kontrolovaných prechodov		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2

Mu:	Počet vykonaných hliadok za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	730	780	740
Skutočná hodnota:	732	732	750

Mu:	Počet hodín venovaných kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	900	900	900
Skutočná hodnota:	900	900	900

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PODPROGRAM 5.2

Názov: Ochrana pred požiarmi

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	1 767,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1 767,00

Zodpovednosť: Referát personalistiky, BOZP, PO a CO

Zámer: Obec bez požiarov

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné výdavky na výmenu, resp. údržbu hasiacich prístrojov v budovách, ktoré sú majetkom obce. Kontroly na budovách boli vykonávané štvrťročne.

Cieľ: Zabezpečiť zníženie rizika vzniku požiaru v budovách obce

Mu:	Počet preventívne skontrolovaných budov		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	7	7	7
Skutočná hodnota:	7	7	7

PODPROGRAM 5.3

Názov: Verejné osvetlenie

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	97 500,00	97 500,00	101 972,95
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	97 500,00	97 500,00	101 972,95

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Zámer: Kvalitné a moderné verejné osvetlenie

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia, výdavky na vianočnú výzdobu, ktorú zabezpečovali pracovníci obce a výdavky na služby súvisiace s verejným osvetlením, ktoré boli zabezpečované dodávateľsky. Do položky patria aj výdavky za spotrebu elektrickej energie. V roku 2017 bolo klasické VO vymenené za úspornejšie LED osvetlenie.

PRVOK 5.3.1

Názov: Údržba a opravy verejného osvetlenia

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	24 500,00	24 500,00	24 499,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 500,00	24 500,00	24 499,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na opravy a údržbu a služby súvisiace s verejným osvetlením, ktoré boli zabezpečované dodávateľsky a na vianočnú výzdobu obce, ktorú zabezpečovali pracovníci obce.

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku VO

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Mu:	Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2

PRVOK 5.3.2

Názov: Prevádzka verejného osvetlenia

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	73 000,00	73 000,00	77 473,95
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	73 000,00	73 000,00	77 473,95

Zodpovednosť: Referát správy majetku

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

Cieľ: Zvýšiť hospodárnosť prevádzky verejného osvetlenia

Mu:	Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	80	80	80
Skutočná hodnota:	80	80	80

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	192 800,00	204 300,00	244 221,10
Kapitálový rozpočet:	73 000,00	128 000,00	130 231,60
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	265 800,00	332 300,00	374 452,70

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

Komentár: Program bol určený na zabezpečenie odkanalizovania obce (lokality JUH), 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 financovali nasledujúce programy: Zber a zneškodňovanie odpadu a nakladanie s odpadovými vodami..

PODPROGRAM 6.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	19 800,00	19 800,00	26 726,78
Kapitálový rozpočet:	73 000,00	128 000,00	130 231,60
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	92 800,00	147 800,00	156 958,38

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Komentár: Podprogram zahŕňal kapitálové výdavky určené na odkanalizovanie lokality JUH (II. etapa), kapitálové výdavky určené na napojenie budovy zdravotného strediska na kanalizáciu. Bežné výdavky boli určené na spotrebu elektrickej energie na kanalizáciu, výdavky na údržbu a opravu kanalizácie, výdavky na všeobecné služby a bežné výdavky na poistenie kanalizácie.

Cieľ: Zabezpečiť odkanalizovanie lokality JUH

Mu:	Počet lokalít opravenej kanalizácie		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1

PODPROGRAM 6.2

Názov: Zber a zneškodňovanie odpadu

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	173 000,00	184 500,00	217 494,32
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	173 000,00	184 500,00	217 494,32

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej odpadu

Komentár: Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku zabezpečovala dodávateľsky firma AVE.

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PRVOK 6.2.1

Názov: Cyklický zber odpadu

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	37 000,00	36 894,36
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 000,00	37 000,00	36 894,36

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Komentár: Náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku a výrobu samolepiek na smetné nádoby.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Mu:	Celkový objem vyvezeného odpadu v tonách		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4	6	8
Skutočná hodnota:	5	7,5	8

PRVOK 6.2.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	136 000,00	147 500,00	180 599,96
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	136 000,00	147 500,00	180 599,96

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali výdavky 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.

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 7

Názov: Komunikácie

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	118 000,00	127 000,00	126 839,40
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	123 000,00	132 000,00	126 839,40

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Správca programu: Referát správy majetku

Zámer: Bezpečné, upravené a čisté komunikácie v celej obci

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

PODPROGRAM 7.1

Názov: Údržba a oprava miestnych komunikácií

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	98 000,00	103 000,00	111 997,64
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	103 000,00	108 000,00	111 997,64

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Zámer: Udržiavané a celoročne prechodné komunikácie v každom období

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné výdavky na opravy miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, ciest a zastávok.

PRVOK 7.1.1

Názov: Oprava miestnych komunikácií

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	95 000,00	100 000,00	110 048,51
Kapitálový rozpočet:	5 000,00	5 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	100 000,00	105 000,00	110 048,51

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné výdavky na opravy miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, ciest a zastávok, výdavky na služby a kapitálové výdavky na projekt vybudovania lávky a náučného chodníka pri kaplnke sv. Anny.

Cieľ: Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií

Mu:	Lehota potrebná na odstránenie poškodených komunikácií v dňoch		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	30	30	30
Skutočná hodnota:	30	30	30

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PRVOK 7.1.2

Názov: Zimná a letná údržba

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 949,13
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	1 949,13

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Komentár: Podprogram zahŕňal bežné výdavky 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.

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií v zimnom období

Mu:	Rozloha obce v ha		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2 500	2 850	3 000
Skutočná hodnota:	2 843	2 900	3 000

PODPROGRAM 7.2

Názov: Doprava

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	24 000,00	14 841,76
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	24 000,00	14 841,76

Zodpovednosť: Referát územného plánu a stavebného poriadku

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka

PRVOK 7.2.1

Názov: Dopravné značenia

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	24 000,00	14 841,76
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	24 000,00	14 841,76

Zodpovednosť: Referát územného plánu a stavebného poriadku

Komentár: Prvok dopravné značenia zahŕňal bežné výdavky na nákup a obnovu dopravného značenia v obci pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vybudovanie spomaľovačov cestnej premávky na obecných komunikáciách a na passport dopravného značenia v obci.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravných značiek

Mu:	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 8

Názov: Vzdelávanie

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	830 130,00	917 991,00	869 418,89
Kapitálový rozpočet:	120 000,00	130 000,00	38 920,31
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	950 130,00	1 047 991,00	908 339,20

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Správca programu: Riaditeľky školských zariadení

Zámer: Moderný školský systém rešpektujúci individuálne potreby žiakov a rodičov

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

PODPROGRAM 8.1

Názov: Materská škola

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	561 475,00	611 140,00	579 618,22
Kapitálový rozpočet:	26 000,00	36 000,00	34 530,31
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	587 475,00	647 140,00	614 148,53

Zodpovednosť: Riaditeľka MŠ

Zámer: Školské zariadenie vychádzajúce v ústrety potrebám detí a rodičov

Komentár: Išlo o zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle platnej vyhlášky MŠ SR o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. V programe boli rozpočtované výdavky na činnosť materskej školy. Podprogram zahŕňal bežné výdavky na mzdy, odvody a tovary a služby.

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

Mu:	Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	90	100	110
Skutočná hodnota:	113	110	100

Mu:	Počet detí v materskej škole		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	200	240	270
Skutočná hodnota:	220	240	290

PODPROGRAM 8.2

Názov: Základná škola

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	94 000,00	94 000,00	4 390,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 000,00	94 000,00	4 390,00

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov

Komentár: V rozpočte boli v plnom rozsahu zabezpečené finančné prostriedky na bežné výdavky - t.j. mzdové a prevádzkové náklady (t.j.: mzdy a odvody, tovary a služby), ktoré sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) a vlastnými prostriedkami z prenájmov.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie žiakov

Mu:	Počet využívaných technických didaktických pomôcok za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	90	102	105
Skutočná hodnota:	102	102	105

Mu:	Počet žiakov navštevujúcich školu		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	500	550	550
Skutočná hodnota:	513	540	550

PODPROGRAM 8.3

Názov: Základná umelecká škola

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	268 655,00	306 851,00	284 045,12
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	268 655,00	306 851,00	284 045,12

Zodpovednosť: Riaditeľka ZUŠ

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú základnú umeleckú výchovu a vzdelávanie.

Komentár: V podprograme boli 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

Mu:	Počet existujúcich odborov spolu za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4	4	4
Skutočná hodnota:	4	4	4

Mu:	Počet detí navštevujúcich odbory v danom roku		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	390	390	400
Skutočná hodnota:	380	380	389

PODPROGRAM 8.4

Názov: Školské stravovanie – školská jedáleň

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	5 755,55
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	5 755,55

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečovala školské stravovanie detí. Rozpočet sa skladal z prostriedkov na mzdy, odvody, poistné, tovary a služby. Tieto prostriedky boli odvádzané základnej škole v rámci originálnych kompetencií obce.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov

Mu:	Počet stravujúcich sa detí		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	310	390	410
Skutočná hodnota:	366	400	410

Mu:	Počet stravujúcich sa zamestnancov		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50	50	55
Skutočná hodnota:	45	45	50

PODPROGRAM 8.5

Názov: Školský klub detí

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúca školského klubu detí

Zámer: Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov

Komentár: V rámci podprogramu boli rozpočtované bežné výdavky na mzdy, odvody, poistné, tovary a služby, pričom tieto prostriedky boli odvádzané základnej škole v rámci originálnych kompetencií obce. Čerpanie rozpočtu školského klubu detí má k dispozícii základná škola.

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 9

Názov: Šport

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	61 900,00	67 900,00	57 479,95
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	61 900,00	67 900,00	57 479,95

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Zámer: Obec so širokou ponukou športových aktivít pre všetkých obyvateľov.

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

PODPROGRAM 9.1

Názov: Športová infraštruktúra

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	40 900,00	43 900,00	33 479,95
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 900,00	43 900,00	33 479,95

Zodpovednosť: Správca športového areálu

Zámer: Obec so širokou ponukou športových aktivít pre všetkých obyvateľov.

Komentár: V podprograme boli rozpočtované bežné finančné prostriedky, na správu, prevádzku a údržbu športového ihriska v obci.

PRVOK 9.1.2

Názov: Športový areál

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	40 900,00	43 900,00	33 479,95
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	40 900,00	43 900,00	33 479,95

Zodpovednosť: Správca športového areálu

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

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne i pasívne športové vyžitie.

Mu:	Celkový počet prevádzkových hodín		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	550	700	700
Skutočná hodnota:	600	700	700

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PODPROGRAM 9.2

Názov: Grantový systém v oblasti športu

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	21 000,00	24 000,00	24 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	21 000,00	24 000,00	24 000,00

Zodpovednosť: Starosta obce, ekonomický referát

Zámer: Zabezpečiť podporu športových aktivít v obci.

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

Cieľ: Zabezpečiť podporu športových aktivít v obci

Mu:	Počet podporených klubov za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4	1	3
Skutočná hodnota:	4	3	3

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 10

Názov: Kultúra

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	179 100,00	180 635,00	188 128,83
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	179 100,00	180 635,00	188 128,83

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Správca programu: Referenti kultúrneho domu

Zámer: Bohatý kultúrny a spoločenský život pre občanov.

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

PODPROGRAM 10.1

Názov: Kultúrna infraštruktúra

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	128 600,00	128 600,00	114 466,24
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	128 600,00	128 600,00	114 466,24

PRVOK 10.1.1

Názov: Kultúrny dom

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	111 100,00	111 100,00	96 992,87
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	111 100,00	111 100,00	96 992,87

Zodpovednosť: Vedúci kultúrneho domu

Komentár: V prvku boli zahrnuté bežné výdavky na mzdy a poisťné za vedúceho, zamestnancov a upratovačku v kultúrnom dome. Ďalej výdavky na prevádzku, materiálové zabezpečenie a bežné výdavky na služby.

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych aktivít v obci.

Mu:	Počet uskutočnených aktivít za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	200	270	280
Skutočná hodnota:	259	272	276

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PRVOK 10.1.2

Názov: Miestna knižnica

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	17 500,00	17 473,37
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	17 500,00	17 473,37

Zodpovednosť: Knižovníčka

Komentár: V prvku boli zahrnuté bežné výdavky na prevádzku miestnej knižnice: mzdy, odvody, poisťné, bežné výdavky na nákup kníh a časopisov, na zakúpenie nových regálov a modulu ku knižničnému programu.

Cieľ: Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva.

Mu:	Počet čitateľov knižnice		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	420	460	480
Skutočná hodnota:	440	458	480

PODPROGRAM 10.2

Názov: Kultúrne podujatia

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	37 000,00	37 000,00	41 922,42
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 000,00	37 000,00	41 922,42

Zodpovednosť: Vedúci KD, starosta obce, prednosta

Zámer: Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci.

Komentár: V podprograme boli zahrnuté bežné výdavky na kultúrne podujatia v obci. V rámci kultúrnych podujatí (Dni obce), obec dostala finančné prostriedky, ktoré sa nachádzajú aj v príjmovej časti rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci.

Mu:	Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	20	30	35
Skutočná hodnota:	28	30	30

PODPROGRAM 10.3

Názov: Kultúrne pamiatky

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	13 500,00	15 035,00	31 740,17
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	13 500,00	15 035,00	31 740,17

Zodpovednosť: Starosta obce, prednosta

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

Komentár: V podprograme boli zahrnuté bežné výdavky na kultúrne pamiatky v obci, ktoré boli podporené dotáciou z rozpočtu a dotácie zo štátu.

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

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

Mu:	Počet podporených kultúrnych pamiatok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	3	2	2
Skutočná hodnota:	3	2	2

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 11

Názov: Prostredie pre život

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	83 500,00	88 500,00	96 900,09
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 500,00	88 500,00	96 900,09

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Správca programu: Referát životného prostredia

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím.

Komentár: V programe boli rozpočtované bežné výdavky na údržbu verejnej zelene a úpravu verejných priestranstiev.

PODPROGRAM 11.1

Názov: Verejná zeleň a priestranstvá

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	83 500,00	88 500,00	96 900,09
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 500,00	88 500,00	96 900,09

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú zeleň v obci

Komentár: V podprograme boli zahrnuté bežné výdavky na údržbu verejných priestranstiev, čistenie verejných priestranstiev, orezávanie stromov, pohonné hmoty na zabezpečenie kosenia a odvozu orezaného materiálu z priestranstiev, mobiliár a výdavky na materiál súvisiaci s údržbou.

PRVOK 11.1.1

Názov: Údržba verejnej zelene

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	33 500,00	38 500,00	46 900,10
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 500,00	38 500,00	46 900,10

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Komentár: V prvku boli zahrnuté bežné výdavky na údržbu a kosenie verejných priestranstiev, čistenie verejných priestranstiev, orezávanie stromov, pohonné hmoty na zabezpečenie kosenia a odvoz orezaného materiálu z priestranstiev, výdavky na mobiliár a výdavky na materiál súvisiaci s údržbou.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu zelene v obci

Mu:	Priemerný počet kosení v obci		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4	4	4
Skutočná hodnota:	4	2	5

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PRVOK 11.1.2

Názov: Výsadba zelene

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	50 000,00	49 999,99
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 000,00	50 000,00	49 999,99

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Komentár: V prvku boli zahrnuté bežné výdavky na nákup drevín a výdavky na starostlivosť o dreviny.

Cieľ: Zabezpečiť výsadbu verejnej zelene v obci

Mu:	Počet vysadených stromov, krovín a drevín		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	50	500	600
Skutočná hodnota:	150	400	1 000

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 12

Názov: Sociálne služby

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	192 650,00	144 450,00	159 826,54
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	192 650,00	144 450,00	159 826,54

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Správca programu: Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva.

Komentár: V programe boli zahrnuté sociálne služby vyplývajúce zo zákona o sociálnej pomoci. Obec poskytovala sociálnu pomoc v oblasti opatrovateľskej služby, zabezpečovala stravovanie dôchodcov, poskytovala jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa a pri zápise do pamätnej knihy obce a jednorazové príspevky pre rodiny v hmotnej núdzi, tiež zabezpečovala výdavky na príspevky nešťátnym subjektom a výdavky súvisiace so zariadením pre seniorov.

PODPROGRAM 12.1

Názov: Opatrovateľská služba

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	86 250,00	53 950,00	56 549,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 250,00	53 950,00	56 549,00

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Zámer: Kvalitné opatrovanie starších a bezvládných občanov.

Komentár: Podprogram zabezpečoval poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch – osobnej hygiene, donáške obedov, pomoc pri podaní jedla a nevyhnutné práce v domácnosti. Ďalej sem patrili výdavky na mzdy a odvody opatrovateliek, stravovanie opatrovateľskej služby, stravovanie dôchodcov a výdavky na tovary a služby.

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

Mu:	Počet opatrovateliek za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	6	6	15
Skutočná hodnota:	6	10	2

PODPROGRAM 12.2

Názov: Príspevok na stravovanie dôchodcov

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	23 000,00	22 123,40
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	23 000,00	23 000,00	22 123,40

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Zámer: Bezproblémové stravovanie dôchodcov obce.

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Komentár: V podprograme bola zahrnutá činnosť so zabezpečením stravy pre dôchodcov v obci, ktorá bola zabezpečená v priestoroch klubu dôchodcov a tiež donáška obedov domov. Príjem od dôchodcov za obedy a donášku obedov bol súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú dostupnosť stravovania pre dôchodcov.

Mu:	Priemerné jednotkové náklady dôchodcu na obed		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	2
Skutočná hodnota:	2	2	2

PODPROGRAM 12.3

Názov: Príspevok pri narodení dieťaťa

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	5 810,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	5 810,00

Zodpovednosť: Referát matriky

Zámer: Podpora mladých rodín v obci.

Komentár: Obec poskytovala jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa a pri zápise do pamätnej knihy obce vo výške 70 € na dieťa.

Cieľ: Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov obce.

Mu:	Počet podporených novonarodených detí		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	100	95	100
Skutočná hodnota:	71	90	90

PODPROGRAM 12.4

Názov: Príspevky na pomoc v hmotnej núdzi

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	900,00	900,00	123,68
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	900,00	900,00	123,68

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Zámer: Podporiť rodiny v hmotnej núdzi.

Komentár: V programe boli rozpočtované príspevky na pomoc rodinám v hmotnej núdzi (školské potreby, stravovanie).

Cieľ: Zabezpečiť pomoc pre rodiny v hmotnej núdzi

Mu:	Počet podporených novonarodených detí		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	2	2	5
Skutočná hodnota:	2	3	3

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PODPROGRAM 12.5

Názov: Príspevky neštátnym subjektom

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	36 500,00	20 600,00	21 599,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	36 500,00	20 600,00	21 599,00

Zodpovednosť: Obecné zastupiteľstvo, ekonomický referát

Zámer: Rozvoj spolkov v obci

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

Cieľ: Zabezpečiť charitatívnu činnosť miestnych spolkov.

Mu:	Počet podporených spolkov za rok		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	8	8	13
Skutočná hodnota:	8	11	18

PODPROGRAM 12.6

Názov: Zariadenie pre seniorov

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	39 000,00	39 000,00	53 621,46
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 000,00	39 000,00	53 621,46

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Zámer: Pokojná staroba občanov obce

Komentár: V podprograme boli zahrnuté výdavky za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného, výdavky na prevádzkové stroje, výdavky na údržbu a opravy budovy a výdavky za služby.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné bývanie pre seniorov.

Mu:	Počet obsadených nájomných bytov 2x12		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	24	24	24
Skutočná hodnota:	24	24	24

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 13

Názov: Zdravotníctvo

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	28 100,00	38 100,00	30 052,01
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 100,00	38 100,00	30 052,01

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Správca programu: Referát zdravotníctva

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci.

PODPROGRAM 13.1

Názov: Zdravotníctvo

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	28 100,00	38 100,00	30 052,01
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 100,00	38 100,11	30 052,01

Zodpovednosť: Referát zdravotníctva

Zámer: Kvalitné opatrovanie starších a bezvládných občanov.

Komentár: V rámci podprogramu Zdravotníctvo obec prenajímala priestore pre poskytovanie služieb lekárov vo svojej nehnuteľnosti. Finančné prostriedky predstavovali výdavky na údržbu a opravy budovy ZS, ďalej sem patrili výdavky na mzdy a odvody upratovačky. Úhrady energií (elektrina, plyn, voda) boli prefakturované lekárom a boli príjmom rozpočtu (ide o ročné vyúčtovania nákladov).

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov v obci.

Mu:	Počet lekárov		
Rok:	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota:	4	4	4
Skutočná hodnota:	4	4	4

Zostava programový rozpočet

Názov: Obec Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

PROGRAM 14

Názov: Administratíva

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	642 600,00	649 600,00	613 655,85
Kapitálový rozpočet:	73 000,00	56 000,00	73 119,40
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	715 600,00	705 600,00	686 775,25

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Správca programu: Starosta obce, prednosta

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

PROGRAM 15

Názov: Pomocný program – finančné operácie

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	204 816,00	204 816,00	211 325,72
Spolu:	204 816,00	204 816,00	211 325,72

Časové ohraničenie: 01.01.2017 – 31.12.2017

Správca programu: Ekonomický referát

Komentár: V programe boli rozpočtované splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB a Tatra banky na výstavbu penziónu Pohoda a výdavky na splátku úveru Slovenskej sporiteľne, ktorý bol poskytnutý na prístavbu MŠ a ZŠ. Úver z Tatra banky bol splatený vo februári 2017.

SPOLU ZA PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Typ rozpočtu	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
Bežný rozpočet:	2 869 850,00	2 982 806,00	2 929 587,14
Kapitálový rozpočet:	311 000,00	359 000,00	282 271,31
Finančné operácie:	204 816,00	204 816,00	211 325,72
Spolu:	3 385 666,00	3 546 622,00	3 423 184,17