

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	82 800,00	82 800,00	97 044,05	84 400,00	84 500,00
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:	82 800,00	82 800,00	97 044,05	84 400,00	84 500,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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 koncepcné riadenie obce vedúce k rozvoju obce a prosperite obce, ako aj činnosti spojené s reprezentáciou obce. Dôležitou súčasťou programu bola kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolórom 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	55 000,00	55 000,00	67 656,60	56 600,00	56 700,00
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:	55 000,00	55 000,00	67 656,60	56 600,00	56 700,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer: Transparentné, efektívne a moderné riadenie obce

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu

Komentár: K I. polroku 2018 bolo uskutočnených 6 pracovných porád.

Mu: Počet pracovných porád starostu za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	12,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	12 000,00	12 000,00	13 417,83	12 000,00	12 000,00
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:	12 000,00	12 000,00	13 417,83	12 000,00	12 000,00

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór obce

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Komentár: Hlavná kontrolórka kontrolovala dodržiavanie VZN obce, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obce.

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

Komentár: Kontrolu činnosti obce má na starosti hlavná kontrolórka obce, ktorá postupovala pri kontrolách podľa kontrolného plánu schváleného obecným zastupiteľstvom.

Mu: Počet plánovaných kontrol za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Daňová a rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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:

Prvok 1.3.1

Názov: Audit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 boli výdavky súvisiace so zabezpečením auditu v zmysle platných predpisov nezávislou audítorskou spoločnosťou.

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce

Komentár: Kontrolu hospodárenia obce zabezpečila nezávislá audítorská spoločnosť PROMT AUDIT.

Mu: Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok

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

Podprogram: 1.4

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	13 000,00	13 000,00	13 169,62	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	13 169,62	13 000,00	13 000,00

Zodpovednosť: Starosta obce a prednosta

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

Komentár: V I. polroku boli uhradené združeniam, v kt. sa obec nachádza členské poplatky - celkovo vo výške 10.746,03 €.

Mu: Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	7,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 800,00	6 800,00	7 241,65	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:	6 800,00	6 800,00	7 241,65	6 800,00	6 800,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Zamestnanci kultúrneho domu, starosta, prednosta

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	5 600,00	5 600,00	7 241,65	5 600,00	5 600,00
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:	5 600,00	5 600,00	7 241,65	5 600,00	5 600,00

Zodpovednosť: Zamestnanci kultúrneho domu

Zámer: Bernolákovo - obec známa doma i v zahraničí

Komentár:

Prvok 2.1.1

Názov: Propagácia obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 000,00	2 000,00	896,65	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	896,65	2 000,00	2 000,00

Zodpovednosť: Zamestnanci kultúrneho domu

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

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce

Komentár: Propagácia obce bola v I. polroku zabezpečená vydávaním reklamných predmetov, správou a pravidelnou aktualizáciou web stránky obce a podobne.

Mu: Počet druhov vydaných propagačných materiálov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	3,00	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 600,00	3 600,00	6 345,00	3 600,00	3 600,00
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:	3 600,00	3 600,00	6 345,00	3 600,00	3 600,00

Zodpovednosť: Webmaster**Komentár:** Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na výrobu web stránky a jej udržiavanie.**Cieľ:** Zabezpečiť on-line informácie o obci a jeho činnosti**Komentár:** Online informácie o obci a jej činnosti boli priebežne aktualizované formou web stránky.**Mu:** Počet návštevníkov web stránky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	67000,00	69000,00	71000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	69000,00	70000,00	39600,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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 predstavovali 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:** V I. polroku boli zaznamenané zápisy v kronike obce. Kronikárom obce je pani Helena Černayová.**Mu:** Počet vykonaných záznamov v kronike za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	103 000,00	103 000,00	81 308,88	107 460,00	111 710,00
Kapitálový rozpočet:	28 600,00	30 900,00	28 600,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	131 600,00	133 900,00	109 908,88	107 460,00	111 710,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Starosta obce, prednosta

Zámer: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Komentár: Program zahŕňal všetky interné činnosti, ktorými sa zabezpečoval 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	6 000,00	5 024,83	6 000,00	6 000,00
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:	6 000,00	6 000,00	5 024,83	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť: Externý právnik

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce.

Komentár: Právne služby zabezpečované externým právnikom.

Cieľ: Zabezpečiť presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce

Komentár: Obec mala v I. polroku zabezpečované právne služby externou právnickou firmou.

Mu: Počet právnych prípadov v danom roku

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	11 500,00	11 500,00	3 495,90	11 960,00	12 400,00
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:	11 500,00	11 500,00	3 495,90	11 960,00	12 400,00

Zodpovednosť: Starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Zabezpečiť činnosť samosprávy obce

Komentár: Podprogram zahŕňal odmeny poslancom OZ, členom a aktivistom odborných komisií zriadených pri OZ.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť samosprávy obce

Komentár: V I. polroku 2018 boli konané 2 zasadnutia obecného zastupiteľstva a to 19.3.2018 a 18.6.2018.

Mu: Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	81 500,00	81 500,00	68 800,72	85 300,00	88 910,00
Kapitálový rozpočet:	28 600,00	30 900,00	28 600,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	110 100,00	112 400,00	97 400,72	85 300,00	88 910,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku, ekonomický referát

Zámer: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce.

Komentár: Podprogram zahŕňa 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.

Cieľ: Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce

Komentár: Evidencia majetku je vykonávaná oddelením ekonomických činností v spolupráci s referátom správy majetku.

Mu: Rozloha evidovaných pozemkov v m2

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	623000,00	625000,00	627000,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	623000,00	625000,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	3 987,43	4 200,00	4 400,00
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:	4 000,00	4 000,00	3 987,43	4 200,00	4 400,00

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: V I. polroku 2018 bolo 10 zamestnancov preškolených na odborných seminároch.

Mu: Počet vyškolených zamestnancov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	20,00	19,00	10,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	66 230,00	72 077,39	55 770,10	62 330,00	64 030,00
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:	66 230,00	72 077,39	55 770,10	62 330,00	64 030,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov obce

Komentár: Program zahŕňal služby samosprávy pre občanov, ktorých spokojnosť je prvoradá. T.j. plnenie zákonných povinností na úseku preneseného výkonu štátnej správy - 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 610,00	8 136,39	8 136,43	7 610,00	7 610,00
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:	7 610,00	8 136,39	8 136,43	7 610,00	7 610,00

Zodpovednosť: Referát matrika 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 = prenesený výkon štátnej správy na obec.

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v obci

Komentár: V I.polroku 2018 bola zabezpečovaná matričná činnosť príslušným matričným úradom.

Mu: Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	3000,00	3000,00	3500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1200,00	3000,00	1960,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	7 951,97	10 000,00	10 000,00
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:	10 000,00	10 000,00	7 951,97	10 000,00	10 000,00

Zodpovednosť: Starosta obce, predsedníčka 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. 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

Komentár: V I.polroku bolo realizovaných cca 25 občianskych obradov. Organizáciu občianskych obradov zabezpečuje ZPOZ.

Mu: Predpokladaný počet realizovaných obradov za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	13,00	35,00	50,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	43,00	25,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	2 793,00	2 793,00	3 100,00	3 100,00
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:	3 100,00	2 793,00	2 793,00	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Zámer:

Komentár:

Prvok 4.3.1

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 100,00	2 793,00	2 793,00	3 100,00	3 100,00
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:	3 100,00	2 793,00	2 793,00	3 100,00	3 100,00

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva

Komentár: V prvku sa zabezpečovala evidencia a register občanov. Dotácia bola určená na mzdu, poisťné a tovary a služby. Išlo o prenesený výkon štátnej správy na obec. Zahŕňal aj činnosti súvisiace s vedením zvierat v obci, s vydávaním rybárskych lístkov, pridelovaním súpisných a orientačných čísel a osvedčovaním podpisov a listín.

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľstva

Komentár: Evidenciu obyvateľstva v I. polroku 2018 zabezpečoval referát matriky a evidencie obyvateľstva.

Mu: Priemerný čas na vykonanie dožiadanej príslušnej agendy v minútach

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

Podprogram: 4.4

Názov: Média

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	11 220,29	20 800,00	21 600,00
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:	20 000,00	20 000,00	11 220,29	20 800,00	21 600,00

Zodpovednosť: Referát matriky, sekretariát starostu

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

Komentár:

Prvok 4.4.1

Názov: Obecný rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	4 349,58	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	4 349,58	10 400,00	10 800,00

Zodpovednosť: Referát matriky a evidencie obyvateľstva, sekretariát starostu

Komentár: Prvok zahŕňal výdavky na obecný rozhlas, pričom ten zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania. Finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky na opravy a údržbu miestneho rozhlasu, ktorá bola zabezpečovaná dodávateľsky.

Cieľ: Zabezpečiť rýchlu a pohotovú informovanosť občanov

Komentár: Rýchla a pohotová informovanosť občanov bola zabezpečená formou miestneho rozhlasu, web stránky obce, aj obecným časopisom.

Mu: Počet udržiavaných reproduktorov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	6 870,71	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	6 870,71	10 400,00	10 800,00

Zodpovednosť: Redakcia časopisu Bernolák

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

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov o dianí v obci

Komentár: V I. polroku 2018 boli vydané dve čísla časopisu Bernolák.

Mu: Počet vydaní časopisu Bernolák za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	2,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	6 220,00	7 848,00	7 848,10	6 220,00	6 220,00
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:	6 220,00	7 848,00	7 848,10	6 220,00	6 220,00

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).

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

Komentár: Výstavba v obci je regulovaná v súlade s územným plánom obce.

Mu: Počet podaní za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	60,00	80,00	90,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	60,00	75,00	65,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	16 800,00	16 800,00	13 457,33	12 100,00	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:	16 800,00	16 800,00	13 457,33	12 100,00	13 000,00

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 na energie, výdavky na odvoz a likvidáciu odpadu z cintorína a výdavky za služby na prevádzkovanie obecného pohrebiska.

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú a pravidelnú údržbu miestneho cintorína

Komentár: V I. polroku 2018 zabezpečovali údržbu miestneho cintorína zamestnanci prevádzky obecného úradu.

Mu: Počet evidovaných hrobových miest

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1500,00	1600,00	1700,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1500,00	1500,00	1590,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	6 500,00	4 362,98	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	6 500,00	4 362,98	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Zástupca starostu

Zámer: Bezproblémová dochádzka žiakov do školy

Komentár: V programe boli rozpočtované bežné výdavky na prevádzku školského autobusu, ktorý bol zabezpečovaný dodávateľsky.

Cieľ: Zabezpečiť bezproblémovú dochádzku žiakov zo vzdialenejších lokalít obce

Komentár: V I. polroku bola dochádzka žiakov do ZŠ zabezpečovaná prevádzkou školského autobusu.

Mu: Počet mesiacov prevádzky školského autobusu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	10,00	6,00	0	0	0

Program: 5

Názov: **Bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	337 350,00	339 950,00	322 988,85	341 630,00	359 250,00
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:	337 350,00	339 950,00	322 988,85	341 630,00	359 250,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Starosta obce, obecná polícia

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.

Podprogram: 5.1

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	238 350,00	240 950,00	223 182,82	241 330,00	257 650,00
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:	238 350,00	240 950,00	223 182,82	241 330,00	257 650,00

Zodpovednosť: Obecná polícia

Zámer: Obec bez kriminality

Komentár: Poprogram zahŕňal bežné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby, komunikáciu, dopravné, materiál - výstroj, výzbroj, špeciálny materiál, rovnošaty, údržba a opravy, poistenie vozidiel, stravné a výdavky na nemocenské dávky.

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

Komentár: Obecná polícia pravidelne kontroluje prípadnú protispoločenskú činnosť výjazdmi po obci.

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	780,00	740,00	750,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	732,00	750,00	350,00	0	0	0

Cieľ: **Zvýšiť bezpečnosť prechodov pre chodcov pri školách a školských zariadeniach**

Komentár: Obecná polícia denne (počas šk.roka) kontroluje priechody pre chodcov a reguluje premávku.

Mu: Počet kontrolovaných prechodov

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

Cieľ: **Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území obce**

Komentár: Obecná polícia pravidelne kontroluje dodržiavanie dopravných predpisov na území obce. V prípade zistenia, že nie sú dodržané dopravné predpisy postupujú blokovým konaním.

Mu: Počet hodín venovaných kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	900,00	900,00	900,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	900,00	900,00	450,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Ochrana pred požiarimi

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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: Referát Personálny, BOZP, PO a COO

Zámer: Obec bez požiarov

Komentár: Podprogram zahŕňa 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

Komentár: Kontrola budov bude prebiehať v II. polroku 2018.

Mu: Počet preventívne skontrolovaných budov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	7,00	0	0	0	0

Podprogram: 5.5

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	97 500,00	97 500,00	99 806,03	98 800,00	100 100,00
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:	97 500,00	97 500,00	99 806,03	98 800,00	100 100,00

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 zabezpečujú pracovníci obce a služby súvisiace s verejným osvetlením, ktoré sú zabezpečované dodávateľsky. Do položky patria aj bežné výdavky za spotrebu elektrickej energie verejného osvetlenia.

Prvok 5.5.1

Názov: Údržba a opravy verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	24 500,00	24 500,00	49 593,36	25 800,00	27 100,00
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:	24 500,00	24 500,00	49 593,36	25 800,00	27 100,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali 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: Bezporuchovú prevádzku VO zabezpečuje referát správy majetku. V prípade poruchy VO príslušný referát situáciu rieši, aby bola čo najskôr odstránená.

Mu: Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch

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

Prvok 5.5.2

Názov: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	73 000,00	73 000,00	50 212,67	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	50 212,67	73 000,00	73 000,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

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

Cieľ: Zvýšiť hospodárnosť prevádzky verejného osvetlenia

Komentár: Hospodárnosť prevádzky VO bola zabezpečená výmenou klasického osvetlenia, za úspornejšie LED osvetlenie.

Mu: Ročná priemerná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kWh)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0

Program: 6

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	209 800,00	209 800,00	238 661,72	231 100,00	242 400,00
Kapitálový rozpočet:	76 000,00	95 500,00	57 705,90	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	285 800,00	305 300,00	296 367,62	231 100,00	242 400,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Referát životného prostredia

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva rešpektujúci životné prostredie

Komentár: Program bol určený na zabezpečenie odkanalizovania obce (lokality JUH, sociálne byty na Mostovej, prevádzka na Trnavskej, kanalizácia dom služieb), nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území obce - zber, odvoz, uloženie a separovanie komunálneho odpadu.

Podprogram: 6.1

Názov: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	19 800,00	19 800,00	24 925,55	21 100,00	22 400,00
Kapitálový rozpočet:	76 000,00	95 500,00	57 705,90	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	95 800,00	115 300,00	82 631,45	21 100,00	22 400,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňal kapitálové výdavky vo výške 95.500 € určené na odkanalizovanie lokalít (Juh - III. etapa, odkanalizovanie sociálnych bytov na Mostovej a odkanalizovanie prevádzky na Trnavskej ulici a na odkanalizovanie domu služieb na Viničnej ulici) a bežné výdavky vo výške 19.800 €, kt. boli určené na spotrebu elektrickej energie na kanalizácii, výdavky na údržbu a opravu kanalizácie, výdavky na všeobecné služby a výdavky na poistenie kanalizácie.

Cieľ: Zabezpečiť odkanalizovanie lokalít v obci

Komentár: V I. polroku 2018 bolo zabezpečené odkanalizovanie zdravotného strediska a sociálnych bytov na Mostovej ulici.

Mu: Počet odkanalizovaných lokalít v obci

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	190 000,00	190 000,00	213 736,17	210 000,00	220 000,00
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:	190 000,00	190 000,00	213 736,17	210 000,00	220 000,00

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Komentár:

Prvok 6.2.1

Názov: Cyklický zber odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
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:	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Komentár: Prvok zahŕňal náklady na vývoz komunálneho odpadu na skládku a výrobu samolepiek na smetné nádoby.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

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

Mu: Celkový objem vyvezeného odpadu v tonách

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	8,00	8,00	10,00	0	0
Skutočná hodnota:	7,50	8,00	4,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	190 000,00	190 000,00	213 736,17	201 500,00	211 500,00
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:	190 000,00	190 000,00	213 736,17	201 500,00	211 500,00

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.

Program: 7

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	113 000,00	123 000,00	137 883,69	125 000,00	137 000,00
Kapitálový rozpočet:	57 500,00	710 632,00	29 455,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	170 500,00	833 632,00	167 339,08	125 000,00	137 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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, výdavky na dopravné značenia v obci, výdavky na zimnú údržbu a kapitálové výdavky na vybudovanie ihrísk a parkov, prieťah pre chodcov, komunikáciu na Lekárskej, vybudovanie parkoviska pri dome služieb a výdavky na vybudovanie dopravného terminálu ŽS.

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	103 000,00	118 000,00	133 191,57	83 000,00	93 000,00
Kapitálový rozpočet:	57 500,00	710 632,00	29 455,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	160 500,00	828 632,00	162 646,96	83 000,00	93 000,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Zámer: Udržiavané a celoročne prieťahové komunikácie v každom období

Komentár:

Prvok 7.1.1

Názov: Oprava miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	100 000,00	115 000,00	132 069,27	80 000,00	90 000,00
Kapitálový rozpočet:	57 500,00	710 632,00	29 455,39	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	157 500,00	825 632,00	161 524,66	80 000,00	90 000,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku

Komentár: Podprogram zahŕňa bežné výdavky na opravy miestnych komunikácií, vrátane chodníkov, ciest, parkovísk a zastavok a kapitálové výdavky na vybudovanie ihrísk a parkov, prieťah pre chodcov na križovatke Trnavská - Pofovnička, komunikáciu na Lekárskej a výdavky na vybudovanie dopravného terminálu ŽS.

Cieľ: Udržiavať kvalitu miestnych komunikácií

Komentár: Kvalita miestnych komunikácií je zabezpečovaná aj pracovníkmi prevádzky obecného úradu (zimná a letná údržba). V prípade poškodenia miestnych komunikácií je zabezpečená náprava dodávateľským spôsobom.

Mu: Lehota potrebná na odstránenie poškodených komunikácií v dňoch

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	0	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	1 122,30	3 000,00	3 000,00
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:	3 000,00	3 000,00	1 122,30	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Referát správy majetku**Komentár:** Bežné výdavky boli 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.**Cieľ:** Zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť miestnych komunikácií v zimnom období**Komentár:** V I. polroku bola zabezpečovaná zjazdnosť miestnych komunikácií pracovníkmi prevádzky obecného úradu (napr.: odhŕňanie snehu, solenie miestnych komunikácií a podobne).**Mu:** Rozloha obce v ha

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2850,00	3000,00	3200,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2900,00	3000,00	3200,00	0	0	0

Podprogram: 7.2**Názov:** Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	5 000,00	4 692,12	42 000,00	44 000,00
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:	10 000,00	5 000,00	4 692,12	42 000,00	44 000,00

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	5 000,00	4 692,12	42 000,00	44 000,00
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:	10 000,00	5 000,00	4 692,12	42 000,00	44 000,00

Zodpovednosť: Referát územného plánu a stavebného poriadku**Komentár:** Prvok dopravné značenie zahŕňal bežné výdavky na nákup a obnovu dopravného značenia v obci pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky vybudovanie spomalovačov cestnej premávky na obecných komunikáciách a výdavky na priechody pre chodcov.**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravných značiek**Komentár:** Údržba dopravných značiek je zabezpečovaná pracovníkmi prevádzky obecného úradu.**Mu:** Lehota potrebná na opravu prípadne výmenu dopravného značenia v dňoch

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

Program: 8

Názov: Vdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	962 991,00	1 080 894,42	1 059 669,96	1 001 511,00	1 041 569,00
Kapitálový rozpočet:	197 000,00	886 398,00	181 690,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 159 991,00	1 967 292,42	1 241 360,48	1 001 511,00	1 041 569,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Zámer: Moderný školský systém rešpektujúci individuálne potreby žiakov a rodičov

Komentár: V programe boli 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	656 140,00	722 909,42	701 409,88	682 386,00	709 679,00
Kapitálový rozpočet:	45 000,00	693 000,00	25 989,93	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	701 140,00	1 415 909,42	727 399,81	682 386,00	709 679,00

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 bežné výdavky na činnosť materskej školy (t.j.: mzdy a odvody, prevádzkové náklady) a kapitálové výdavky vo výške 693.000 € na vybudovanie novej MŠ a na úpravu exteriéru MŠ.

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

Komentár: Kvalitný výchovno vzdelávací program zabezpečuje riaditeľka MŠ, v spolupráci so zamestnancami MŠ Bernolákovo.

Mu: Počet detí v materskej škole spolu za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	240,00	270,00	290,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	240,00	290,00	290,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	17 978,50	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	152 000,00	193 398,00	155 700,59	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	152 000,00	193 398,00	173 679,09	0,00	0,00

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, ktoré sú kryté finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu (prenesené kompetencie) a vlastnými prostriedkami z prenájmu. Kapitálový rozpočet základnej školy bol schválený vo výške 193.398 €. Čerpanie kapitálových výdavkov je vo výške 173.679,09 €, ktoré boli použité na kabeľáž v ZŠ-17.978,50 €, modernizácia učebni ZŠ-4.800 €, zateplenie budovy ZŠ-141.564,59 €, rekonštrukcia telocvične ZŠ-9.336 €.

Cieľ:

Komentár: Kvalitné vzdelávanie zabezpečuje riaditeľka ZŠ, v spolupráci so zamestnancami ZŠ Bernolákovo.

Mu: Počet detí navštevujúcich ZŠ

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	540,00	550,00	550,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	306 851,00	345 344,00	327 250,35	319 125,00	331 890,00
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:	306 851,00	345 344,00	327 250,35	319 125,00	331 890,00

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

Komentár: Kvalitný výchovno vzdelávací program zabezpečuje riaditeľka ZUŠ, v spolupráci so zamestnancami ZUŠ Bernolákovo.

Mu: Počet existujúcich odborov spolu za rok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	12 641,00	13 031,23	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	12 641,00	13 031,23	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne

Zámer: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov

Komentár: V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí. Položka sa skladala z prostriedkov na mzdy, odvody, poisťné, tovary a služby.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a racionálne stravovanie pre žiakov

Komentár: Kvalitné stravovanie je zabezpečované vedúcou školskej jedálne, v spolupráci s riaditeľkou a zamestnancami jedálne.

Mu: Počet stravujúcich sa detí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	390,00	410,00	430,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	400,00	410,00	410,00	0	0	0

Podprogram: 8.5

Názov: Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ, vedúca Školského klubu detí

Zámer: Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov

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

Program: 9

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	58 100,00	77 700,00	62 674,31	60 400,00	63 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 800,00	2 726,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 100,00	80 500,00	65 400,71	60 400,00	63 700,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

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 areálu v obci. Obec v rámci programu 9 financuje aj 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	58 100,00	58 100,00	43 074,31	60 400,00	63 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 800,00	2 726,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 100,00	60 900,00	45 800,71	60 400,00	63 700,00

Zodpovednosť: Starosta obce, správca športového areálu

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

Komentár:

Prvok 9.1.2

Názov: Športový areál

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	58 100,00	58 100,00	43 074,31	60 400,00	63 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 800,00	2 726,40	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	58 100,00	60 900,00	45 800,71	60 400,00	63 700,00

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 mzdu a poistné správcu areálu a upratovačky, výdavky na prevádzku areálu a výdavky na spotrebu energií, materiálové výdavky a výdavky na služby. Podprogram športový areál zahŕňal aj kapitálové výdavky vo výške 2.800 €, ktoré boli určené a z ktorých sa aj zakúpil odvlhčovač do hospodárskej budovy v ŠA JP.

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	19 600,00	19 600,00	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	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce, ekonomický referát

Zámer: Zabezpečiť podporu športových aktivít v obci

Komentár: V podprograme boli rozpočtované výdavky na príspevky, resp. dotácie z rozpočtu športovým klubom pôsobiacim v obci.

Cieľ: Zabezpečiť podporu športových aktivít v obci

Komentár: V I. polroku 2018 boli podporené 2 športové kluby dotáciami z rozpočtu, ktoré boli schválené (rozdelenie na zasadnutí OZ 19.3.2018).

Mu: Počet podporených klubov za rok spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	1,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	199 100,00	233 300,00	209 900,86	186 000,00	196 600,00
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:	199 100,00	233 300,00	209 900,86	186 000,00	196 600,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Referenti kultúrneho domu, starosta obce

Zámer: Bohatý kultúrny a spoločenský život pre občanov

Komentár: V programe boli financované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci. Podporuje široké spektrum rôznych záujmových a občianskych združení, 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	150 100,00	157 200,00	127 944,51	146 000,00	156 600,00
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:	150 100,00	157 200,00	127 944,51	146 000,00	156 600,00

Zodpovednosť:

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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	125 899,60	125 899,60	104 441,87	127 199,60	137 199,60
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:	125 899,60	125 899,60	104 441,87	127 199,60	137 199,60

Zodpovednosť: Vedúci kultúrneho domu a referentka kultúrneho domu

Komentár: V prvku boli zahrnuté bežné výdavky na mzdy a poistné za vedúcu kultúrneho domu a upratovačku, výdavky na prevádzku (energie, komunikácia, údržba a opravy), materiálové zabezpečenie a služby (stravovanie, dohody a všeobecné služby).

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych aktivít v obci

Komentár: Za realizáciu kultúrnych aktivít je zodpovedný vedúci kultúrneho domu.

Mu: Počet uskutočnených aktivít za rok spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	270,00	280,00	280,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	272,00	276,00	65,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	24 200,40	31 300,40	23 502,64	18 800,40	19 400,40
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:	24 200,40	31 300,40	23 502,64	18 800,40	19 400,40

Zodpovednosť: Knižovníčka

Komentár: V prvku boli rozpočtované bežné výdavky na prevádzku miestnej knižnice: t.j. výdavky na mzdy a poistné za knižovníčku, na nákup kníh a časopisov, na zakúpenie regálov a modulu ku knižničnému programu .

Cieľ: Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva

Komentár: Za knižný fond je zodpovedná knižovníčka v Kultúrnom dome. V I. polroku 2018 bolo použitých 927,34 € na nákup nových kníh a časopisov.

Mu: Počet čitateľov knižnice spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	460,00	480,00	500,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	458,00	480,00	487,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	40 000,00	47 900,00	50 393,02	40 000,00	40 000,00
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:	40 000,00	47 900,00	50 393,02	40 000,00	40 000,00

Zodpovednosť: Zamestnanci kultúrneho domu, starosta obce

Zámer: Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci

Komentár: Finančné prostriedky súviseli s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou (napr.: dni obce, majáles, kultúrne leto a iné...).

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci

Komentár: Organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí zabezpečuje vedúci KD v spolupráci so zamestnancami.

Mu: Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	30,00	35,00	40,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	10,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	9 000,00	28 200,00	31 563,33	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:	9 000,00	28 200,00	31 563,33	0,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce, ekonomický referát

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

Komentár: V podprograme boli rozpočtované výdavky na opravy kultúrnych pamiatok v obci. Opravy kultúrnych pamiatok boli zabezpečené formou obci poskytnutou dotáciou, alebo obcou poskytnutou dotáciou združeniam v zmysle VZN č. 2/2013.

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

Komentár: V I. polroku 2018 boli podporené dotáciou z rozpočtu 2 organizácie (schválené na zasadnutí OZ 19.3.2018) - konkrétne Združenie záchranu KP a Rímskokatolícka cirkev.

Mu: Počet podporených kultúrnych pamiatok

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	103 100,00	107 600,00	97 510,43	105 180,00	107 300,00
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:	103 100,00	107 600,00	97 510,43	105 180,00	107 300,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Referát životného prostredia

Zámer: Obec s príjemným a zdravým prostredím

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

Podprogram: 11.1

Názov: Verejná zeleň a priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	103 100,00	107 600,00	97 510,43	105 180,00	107 300,00
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:	103 100,00	107 600,00	97 510,43	105 180,00	107 300,00

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Zámer: Zabezpečiť kvalitnú zeleň v obci

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu a kosenie verejných priestranstiev, čistenie verejných priestranstiev, orezávanie stromov, pohonné hmoty na zabezpečenie kosenia a odvozu orezaného materiálu z priestranstiev, mobiliár (osadenie lavičiek v obci) a výdavky na materiál súvisiaci 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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	53 100,00	57 600,00	97 510,43	55 180,00	57 300,00
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:	53 100,00	57 600,00	97 510,43	55 180,00	57 300,00

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

Komentár: Predstavovali výdavky na údržbu a kosenie verejných priestranstiev, čistenie verejných priestranstiev, orezávanie stromov, pohonné hmoty na zabezpečenie kosenia a odvozu orezaného materiálu z priestranstiev, výdavky na mobiliár (osadenie lavičiek v obci), a výdavky na materiál súvisiaci s údržbou.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú údržbu zelene v obci

Komentár: Údržba verejnej zelene ja vykonávaná pracovníkmi prevádzky obecného úradu a dodávateľsky firmou Cura Urgentis.

Mu: Priemerný počet kosení v obci

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	2,00	5,00	2,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	50 000,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Zodpovednosť: Referát životného prostredia**Komentár:** Finančné prostriedky boli určené na nákup drevín, stromov, kríkov a výdavky na staroslitvosť o dreviny.**Cieľ:** Zabezpečiť výsadbu verejnej zelene v obci**Komentár:** Výsadbu verejnej zelene v obci zabezpečujú zamestnanci obecného úradu, no taktiež bola výsadba realizovaná dodávateľským spôsobom.**Mu:** Výsadba kvetov, kríkov, stromov (počet x do roka)

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	500,00	600,00	800,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	400,00	1000,00	0	0	0	0

Program: 12**Názov:** Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	201 800,00	184 200,00	185 816,75	211 300,00	219 400,00
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:	201 800,00	184 200,00	185 816,75	211 300,00	219 400,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018**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 poskytuje sociálnu pomoc v oblasti opatrovateľskej služby, zabezpečuje stravovanie dôchodcov, poskytuje jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa pri zápise do pamätnej knihy obce, príspevok na letný tábor pre deti z obce a jednorazové príspevky pre rodiny v hmotnej núdzi. Program tiež zabezpečoval výdavky na príspevky nešťátnym subjektom a výdavky súvisiace so zariadením pre seniorov, 2x12b.j. a sociálnymi bytmi na Mostovej ulici.**Podprogram: 12.1****Názov:** Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	84 300,00	85 300,00	88 124,54	88 000,00	91 300,00
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:	84 300,00	85 300,00	88 124,54	88 000,00	91 300,00

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. Ďalej sem patria výdavky na mzdy a odvody opatrovateľiek, stravovanie opatrovateľskej služby a výdavky na tovary a služby.**Cieľ:** Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre odkázaných občanov**Komentár:** Opatrovateľská služba občanov je zabezpečovaná neziskovou organizáciou Ružová záhrada.**Mu:** Počet zamestnancov opatrovateľskej služby spolu

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	6,00	15,00	2,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	10,00	2,00	2,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	23 000,00	26 000,00	26 954,07	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	26 000,00	26 954,07	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. Príjem od dôchodcov za obedy a donášku obedov je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Cieľ: Zabezpečiť finančnú dostupnosť stravovania pre dôchodcov

Komentár: Stravovanie pre seniorov je zabezpečované v Dome služieb Bernolákovo, na Viničnej ulici. K I. polroku 2018 evidujeme cca 55 stravníkov.

Mu: Priemerné jednotkové náklady dôchodcu na obed

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	5 110,00	7 500,00	8 000,00
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:	7 000,00	7 000,00	5 110,00	7 500,00	8 000,00

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.

Cieľ: Podporiť zvýšenie počtu obyvateľov obce

Komentár: V I.polroku 2018 bolo podporených finančným príspevkom vo výške 70€ - 38 detí.

Mu: Počet podporených novo narodených detí

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	95,00	100,00	100,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	38,00	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. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 283,11	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	1 283,11	1 500,00	1 500,00

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

Komentár: V I. polroku 2018 boli podporené v hmotnej núdzi 2 rodiny.

Mu: Počet poskytnutých príspevkov

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	2,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 12.5

Názov: Príspevky neštátnym subjektom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	23 400,00	21 800,00	45 000,00	47 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	23 400,00	21 800,00	45 000,00	47 000,00

Zodpovednosť: Starosta obce, ekonomický referát

Zámer: Rozvoj spolkov v obci

Komentár: Finančné prostriedky predstavovali bežné 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: V I. polroku boli podporené spolky, resp. združenia v obci (na základe schválenia dotácií na zasadnutí OZ-19.3.2018).

Mu: Počet podporených spolkov a organizácií

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	8,00	13,00	20,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	11,00	18,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 12.6

Názov: Zariadenie pre seniorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	41 000,00	41 000,00	42 545,03	46 300,00	48 600,00
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:	41 000,00	41 000,00	42 545,03	46 300,00	48 600,00

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

Komentár: K 30.6.2018 sú obsadené všetky nájomné byty v obci.

Mu: Počet obsadených nájomných bytov v zariadení 2x12 b. j.

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	24,00	24,00	24,00	0	0	0

Program: 13

Názov: Zdravotníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	29 200,00	29 200,00	13 737,42	36 100,00	43 000,00
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:	29 200,00	29 200,00	13 737,42	36 100,00	43 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Starosta obce

Zámer: Dostupná a kvalitná zdravotná starostlivosť v obci

Komentár: V rámci programu Zdravotníctvo, obec prenajíma priestory pre poskytovanie služieb lekárov vo svojej nehnuteľnosti. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na údržbu a opravy budovy ZS, ďalej sem patria výdavky na mzdy a odvody upratovačky, materiállové výdavky a výdavky na energie (elektrina, voda, plyn). Energie sú jeden krát ročne vyúčtované lekárom v ZS a sú aj príjmom rozpočtu obce.

Podprogram: 13.1

Názov: Zdravotníctvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	29 200,00	29 200,00	13 737,42	36 100,00	43 000,00
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:	29 200,00	29 200,00	13 737,42	36 100,00	43 000,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer: Kvalitná zdravotná starostlivosť o občanov

Komentár: V rámci programu Zdravotníctvo, obec prenajíma priestory pre poskytovanie služieb lekárov vo svojej nehnuteľnosti. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na údržbu a opravy budovy ZS, ďalej sem patria výdavky na mzdy a odvody upratovačky, materiállové výdavky a výdavky na energie (elektrina, voda, plyn). Energie sú jeden krát ročne vyúčtované lekárom v ZS a sú aj príjmom rozpočtu obce.

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov v obci

Komentár: K 30.06.2018 evidujeme plne využité všetky ambulancie lekárov pôsobiacich v obci.

Mu: Počet lekárov pôsobiacich v obci

Rok:	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Program: 14

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	692 300,00	695 985,19	611 741,06	720 940,00	751 270,00
Kapitálový rozpočet:	79 500,00	78 000,00	5 813,20	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	771 800,00	773 985,19	617 554,26	750 940,00	751 270,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Starosta obce

Zámer: Efektívna administratívna činnosť samosprávy

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

Podprogram: 14.1

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	692 300,00	695 985,19	611 741,06	720 940,00	751 270,00
Kapitálový rozpočet:	79 500,00	78 000,00	5 813,20	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	771 800,00	773 985,19	617 554,26	750 940,00	751 270,00

Zodpovednosť: Starosta obce, ekonomický referát

Zámer:

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

Program Administratívna obsahoval bežné výdavky na mzdy a odvody pracovníkov, výdavky na energie, materiálové výdavky, výdavky na údržbu a opravy, výdavky na stravovanie zamestnancov, služby, poplatky bankám, nemocenské dávky a kapitálové výdavky na prípravné a projektové dokumentácie a výdavky na rekonštrukciu kotolne v dome služieb, ktorej rekonštrukcia bola realizovaná v roku 2019.

Program: 15

Názov: Pomocný program - finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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:	190 000,00	195 000,00	205 217,06	190 000,00	190 000,00
Spolu:	190 000,00	195 000,00	205 217,06	190 000,00	190 000,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2018 Dátum do: 31.12.2018

Správca programu: Starosta obce

Zámer:

Komentár: V programe boli rozpočtované splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek a splátky úverov zo SLSP na realizovanie prístavby ZŠ a MŠ.

Podprogram: 15.1

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 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:	190 000,00	195 000,00	205 217,06	190 000,00	190 000,00
Spolu:	190 000,00	195 000,00	205 217,06	190 000,00	190 000,00

Zodpovednosť: Starosta obce

Zámer:

Komentár: V programe boli rozpočtované splátky úverov poskytnutých zo ŠFRB na výstavbu zariadenia pre seniorov a 2x12 bytových jednotiek a splátky úverov zo SLSP na realizovanie prístavby ZŠ a MŠ.

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2020 v Eur
Bežný rozpočet:	3 165 571,00	3 346 307,00	3 181 949,73	3 280 151,00	3 428 529,00
Kapitálový rozpočet:	438 600,00	1 804 230,00	305 991,41	30 000,00	0,00
Finančné operácie:	190 000,00	195 000,00	205 217,06	190 000,00	190 000,00
Spolu:	3 794 171,00	5 345 537,00	3 693 158,20	3 500 151,00	3 618 529,00

--