

Hodnotiaca správa za rok 2017

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Sídlo: Nám. Josipa Andriča 17 Chorvátsky Grob 90025

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozpr. Rozp. po zmenách		% čerpania z celkového rozpočtu	
	FNC	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Spolu % čerp	Čerpanie	% čerpania	Čerpanie	% čerpania	
1 Plánovanie, manažment a kontrola		65 900,00	150,69	0,00	0,00	0,00	65 900,00	150,69	2,10	
		65 900,00	150,69	0,00	0,00	0,00	65 900,00	150,69	2,10	
		99 305,56		0,00		0,00	99 305,56			
2 Interné služby		580 657,00	150,49	0,00	0,00	0,00	580 657,00	151,44	18,62	
		580 657,00	150,49	0,00	0,00	0,00	580 657,00	151,44	18,62	
		873 835,13		5 499,42		0,00	879 334,55			
3 Služby občanom		92 580,00	68,85	0,00	0,00	0,00	92 580,00	68,85	1,35	
		92 580,00	68,85	0,00	0,00	0,00	92 580,00	68,85	1,35	
		63 742,88		0,00		0,00	63 742,88			
4 Odpadové hospodárstvo		177 500,00	112,48	0,00	0,00	0,00	177 500,00	112,48	4,23	
		177 500,00	112,48	0,00	0,00	0,00	177 500,00	112,48	4,23	
		199 658,09		0,00		0,00	199 658,09			
5 Vodné hospodárstvo		20 000,00	3,69	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3,69	0,02	
		20 000,00	3,69	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3,69	0,02	
		737,89		0,00		0,00	737,89			
6 Komunikácie		10 000,00	100,43	0,00	0,00	0,00	10 000,00	299,43	0,63	
		10 000,00	100,43	0,00	0,00	0,00	10 000,00	299,43	0,63	
		10 043,47		19 899,82		0,00	29 943,29			
7 Vzdelávanie		1 331 668,00	11,99	2 241 365,00	86,61	0,00	3 573 033,00	58,80	44,49	
		1 331 668,00	11,99	2 241 365,00	86,61	0,00	3 573 033,00	58,80	44,49	
		159 700,75		1 941 265,33		0,00	2 100 966,08			
8 Kultúra a šport		38 500,00	32,52	0,00	0,00	0,00	38 500,00	32,52	0,27	
		38 500,00	32,52	0,00	0,00	0,00	38 500,00	32,52	0,27	
		12 520,60		0,00		0,00	12 520,60			
9 Prostredie pre život		136 030,00	59,70	0,00	0,00	0,00	136 030,00	62,38	1,80	
		136 030,00	59,70	0,00	0,00	0,00	136 030,00	62,38	1,80	
		81 203,53		3 649,90		0,00	84 853,43			
10 Bývanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00			

Názov: Obec Chorvátsky Grob

Sídlo: Nám. Josipa Andriča 17 Chorvátsky Grob 90025

Názov	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Schvál.rozp. Rozp. po zmenách Čerpanie		% čerpania z celkového rozpočtu		
	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	Spolu	% čerp	
11 Sociálne služby	11 100,00	129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	129,08	0,30	0,30	
	11 100,00	129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	129,08	0,30	0,30	
	14 328,00		0,00		0,00		14 328,00				
12 Plánovanie, manažment a kontrola	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00		0,00		0,00		0,00				
Spolu schválený rozpočet za bež.výd.											
Spolu rozp. po zmenách za bež.výd.		Spolu schválený rozpočet za kap.výd.		Spolu schválený rozpočet za fin.op.		Spolu schválený rozpočet:					
Spolu čerpanie za bežné výdavky		% čerpania		Spolu čerpanie za kapitálové výdavky		% čerpania		Spolu čerpanie za finančné operácie		% čerpania	
	2 463 935,00	61,49	2 241 365,00	87,91	17 000,00	0,00	4 722 300,00	73,81			
	2 463 935,00	61,49	2 241 365,00	87,91	17 000,00	0,00	4 722 300,00	73,81			
	1 515 075,90		1 970 314,47		0,00		3 485 390,37				

Program: 1

Názov: Plánovanie , manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	65 900,00	65 900,00	99 305,56	75 250,00	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:	65 900,00	65 900,00	99 305,56	75 250,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Starosta,prednosta

Zámer: Prosperujúca obec Chorvátsky Grob

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s operatívnym a strategickým riadením chodu obce. Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, rozpočtovníctva, kontrolu hospodárenia obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením všestranného rozvoja a prosperity obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram: 1.1

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	41 000,00	41 000,00	50 128,82	45 000,00	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:	41 000,00	41 000,00	50 128,82	45 000,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce, prednosta

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky obce na reprezentačné účely, reklamné účely a dary, propagáciu obce a udržiavanie webstránky, právne služby

Cieľ: Manažment

Komentár: Zabezpečiť priebežné plnenie definovaných rozvojových priorít obce

Mu: Podiel splnených úloh uložených OcÚ z celkového počtu %

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	3 149,20	8 000,00	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:	7 000,00	7 000,00	3 149,20	8 000,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta obce, prednosta

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na prípravu rozvojových a územnoplánovacích projektov obce vrátane poradenstva. Tiež sú tu rozpočtované výdavky na splácanie úveru a úrokov z úveru.

Cieľ: Plánovanie

Komentár: Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov

Mu: Počet úspešných projektov z celkového počtu predložených projektov za rok (%)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	2 900,00	0,00	5 000,00	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:	2 900,00	2 900,00	0,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť: Referát financií

Zámer:

Komentár: Podprogram zabezpečuje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom obcí. V podprograme sú rozpočtované výdavky na audítorské služby,

Cieľ: Finančné riadenie

Komentár: Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva

Mu: Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Členstvá a partnerstvá obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	46 027,54	17 250,00	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:	15 000,00	15 000,00	46 027,54	17 250,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starosta obce

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom obce v združeních samospráv - ZMOS, RVC, MR, MVC, Podunajsko

Cieľ: Členstvá a partnerstvá obce

Komentár: Zabezpečiť účasť obce v členských organizáciách

Mu: Počet členstiev v samosprávnych organizáciách

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 2

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	580 657,00	580 657,00	873 835,13	1 036 293,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	5 499,42	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	580 657,00	580 657,00	879 334,55	1 036 293,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Starosta, zástupca starostu

Zámer: Efektívny výkon obecnej správy

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prácou obecného poslaneckého zboru a pracovných komisií OZ, evidenciou pohybu obecného majetku, administratívou úradu (podateľňa, pokladňa, sekretariát), výdavky súvisiace so služobnými vozidlami obce, materiálno-technické a odborný rast zamestnancov obecného úradu. Program zahŕňa všetky bežné výdavky na tovary a služby, na energie, vodu, knihy, kancelárske potreby, stravné lístky, školenia ako aj mzdové náklady na činnosť orgánov samosprávy.

Podprogram: 2.1

Názov: Činnosť orgánov samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	13 717,00	13 717,00	6 399,68	11 500,00	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:	13 717,00	13 717,00	6 399,68	11 500,00	0,00

Zodpovednosť: Starosta

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky samosprávy na odmeny pre poslancov a členom odborných komisií zriadených pri Obecnom zastupiteľstve výdavky pri voľbách.

Cieľ: Činnosť orgánov samosprávy

Komentár: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce

Mu: Počet zasadnutí OZ spolu za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	6,00	12,00	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: Administratíva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	492 440,00	492 440,00	645 238,28	935 193,00	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:	492 440,00	492 440,00	645 238,28	935 193,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme administratíva sú rozpočtované výdavky na mzdy, odmeny a odvody starostu a zamestnancov obce a náklady priamo spojené s výkonom ich práce (energie, voda, telefón, kancelárske potreby, papier, všeobecný materiál a všeobecné služby, pracovné odevy , sklad COa ostatné./

Podprogram: 2.3

Názov: Vzdelávanie zamestnancov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 900,00	2 900,00	3 430,06	4 800,00	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:	2 900,00	2 900,00	3 430,06	4 800,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ - starosta

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s poplatkami za školenie, semináre, nákup odborných tlačovín pre zamestnancov a cestovné náhrady súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach.

Cieľ: Vzdelávanie zamestnancov

Komentár: Zabezpečiť rozvoj odborných spôsobilostí zamestnancov obecného úradu

Mu: Celkový počet absolvovaných školení za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Správa majetku obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	60 600,00	60 600,00	194 398,01	65 600,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	5 499,42	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	60 600,00	60 600,00	199 897,43	65 600,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo so správou budov a objektov a drobného majetku vo vlastníctve obce, poistenie obecného majetku, náklady na prevádzku objektov obce (elektrická energia, plyn voda, dane, poplatky), nákup nábytku, prístrojov a zariadení, zabezpečovacie zariadenia.

Podprogram: 2.5

Názov: Informačné prostredie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	11 000,00	11 000,00	24 369,10	19 200,00	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:	11 000,00	11 000,00	24 369,10	19 200,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na správu elektronickej siete, údržbu a obmenu výpočtovej techniky, nákup softvéru a paušálne poplatky za jeho aktualizáciu.

Cieľ: Zabezpečiť efektívny výkon pracovnej činnosti pracovníkov OÚ

Mu: Počet spravovaných PC

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	92 580,00	92 580,00	63 742,88	111 680,00	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:	92 580,00	92 580,00	63 742,88	111 680,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Matrikárika, vedúci stavebného oddelenia, podateľňa

Zámer: Ústretová obec pre potreby svojich občanov

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku samosprávnych evidencií a prenesených kompetencií (stavebný úrad, matrika, hlásenie pobytu,) informovanie občanov cez miestny rozhlas a miestne noviny)

Podprogram: 3.1

Názov: Matričné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	7 100,00	1 441,70	14 000,00	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:	7 100,00	7 100,00	1 441,70	14 000,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ matrika

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na činnosť matriky v obci . Aktivitu predstavujú zápisy narodenia, uzavretia manželstva úmrtia matriky , spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenie. Osvečovanie podpisov a fotokópií listín. Sú tu rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov.

Cieľ: Matričné služby a overovanie, trvalé pobyty

Komentár: Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu

Mu: Počet matričných úkonov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Služby strediskovej obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 100,00	7 100,00	602,92	9 300,00	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:	7 100,00	7 100,00	602,92	9 300,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s úhradou elektrických energií, vodného a stočného, plynu, údržba a telefóny pre objekty, v ktorých sú poskytované občanom a návštevníkom obce služby (zdravotné stredisko, lekáreň). Je zahrnutá bezpečnosť občanov - regionálnym úradom PZ- zabezpečenie ochrany života, zdravia a majetku občanov obce.

Cieľ: Služby strediskovej obce

Komentár: Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v regióne a v obci.

Mu: Celkový počet ambulancií lekárov v obci

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet prevádzok a poskytovateľov služieb

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Obecný stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	2 087,69	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	2 087,69	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ stavené oddelenie

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na prenesený výkon štátnej správy stavebného oddelenia, náklady na poštovné a všeobecný materiál.

Cieľ: Obecný stavebný úrad

Komentár: Zabezpečiť dodržiavanie stavebného poriadku

Mu: Počet konaní zo všetkých administrovaných

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet spacovaných ohlásení drobnej stavby za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Informačné médiá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 060,00	2 060,00	52,90	12 060,00	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:	2 060,00	2 060,00	52,90	12 060,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 3.4.1

Názov: Obecné noviny

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

Mu: Náklad 1 čísla obecného 2-mesačníka distribuovaného v obci

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Prvok 3.4.2

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 060,00	2 060,00	52,90	5 060,00	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:	2 060,00	2 060,00	52,90	5 060,00	0,00

Zodpovednosť:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť operatívnu informovanosť občanov v obci

Mu: Celkový počet inštalovaných ampliónov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Dopravné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	76 320,00	76 320,00	59 557,67	76 320,00	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:	76 320,00	76 320,00	59 557,67	76 320,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na MHD dopravu

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú dopravu MHD pre občanov

Komentár: Zabezpečiť pravidelnú dopravu MHD pre obyvateľov

Mu: Počet denných spojov (pracovný deň)

Komentár: Podarilo sa zmluvne dohodnúť s Dopravným podnikom Baratislava, že konečná zastávka v Chorvátskom Grobe na Pályho sa zrušila a každý spoj 630 vychádzajúci zo Zlatých pieskov má konečnú až v Chorvátskom Grobe na námestí.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 4

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	177 500,00	177 500,00	199 658,09	191 510,00	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:	177 500,00	177 500,00	199 658,09	191 510,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: OcÚ

Gestor programu: Oddelenie poplatkov

Zámer: Obec s efektívnym riešením likvidácie odpadov

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s efektívnym riešením zberu a odvozu komunálnych odpadov v obci, vrátane veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, náklady spojené s organizáciou separovaného zberu - nádoby, vrecia ako aj náklady s tekutým odpadom - kanalizácia.

Podprogram: 4.1

Názov: Zber a likvidácia odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	147 500,00	147 500,00	101 512,53	151 510,00	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:	147 500,00	147 500,00	101 512,53	151 510,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer: Čistá obec prostredníctvom pravidelnej likvidácie odpadu

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb za odvoz a likvidáciu tuhého odpadu

Cieľ: Zabezpečiť odstraňovanie odpadu v obci

Komentár: Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci

Mu: Počet vývozov veľkokapacitných kontajnerov za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový objem vyvezeného odpadu z obce za rok (v tonách)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	30 000,00	30 000,00	85 315,62	40 000,00	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:	30 000,00	30 000,00	85 315,62	40 000,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb za odvoz separovaného odpadu.

Cieľ: Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci

Komentár: Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci

Mu: Počet ton vyseparovaného odpadu za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Nakladanie s tekutým odpadom - kanalizácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	12 829,94	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	12 829,94	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované náklady na údržbu kanalizácie a ČOV, náklady na elektrickú energiu, prevádzkovanie kanalizácie.

Cieľ: Nakladanie s tekutým odpadom-kanalizácia

Komentár: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie poruchovosti kanalizačnej siete

Mu: Celková spotreba elektrickej energie za rok v kWh

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový objem m3 odpadových vôd za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 5

Názov: Vodné hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	737,89	20 000,00	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:	20 000,00	20 000,00	737,89	20 000,00	0,00

Časové ohraničenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: OcÚ

Gestor programu: OcÚ

Zámer: Funkčná vodovodná sieť s kvalitnou dodávkou vody.

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s prevádzkovaním vodovodu a spotrebou vody obyvateľstvom, tiež výdavky na výstavbu odvodnej siete.

Podprogram: 5.1

Názov: Prevádzkovanie a údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	718,80	20 000,00	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:	20 000,00	20 000,00	718,80	20 000,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na štandardnú údržbu a prevádzkovanie vodovodu v obci.

Cieľ: Prevádzkovanie a údržba

Komentár: Zabezpečiť kvalitnú dodávku vody pre obyvateľov obecným vodovodom

Mu: Celkový počet vodomero v obci

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Vodné Čierna Voda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	19,09	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	19,09	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na spotrebu vody na ČV

Cieľ: Vodné Čierna Voda

Komentár: Zabezpečiť kontrolu vodomerov a zamedziť čiernym odberom

Mu: Počet m3 spotrebovanej vody(vyfaktúrovanej vody)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Množstvo nakúpenej vody v m3 za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	10 043,47	15 750,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	19 899,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 000,00	10 000,00	29 943,29	15 750,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: Starosta

Gestor programu: OcÚ

Zámer: Bezpečné a kvalitné cesty v obci

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s opravou, celoročnou údržbou a rekonštrukciou miestnych komunikácií a chodníkov.

Podprogram: 6.1

Názov: Letná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	7 350,29	10 500,00	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:	5 000,00	5 000,00	7 350,29	10 500,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky štandardnej letnej údržby miestnych komunikácií v obci.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu obecných komunikácií

Komentár: Zabezpečiť pravidelnú letnú údržbu obecných komunikácií

Mu: Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Zimná údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	2 693,18	5 250,00	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:	5 000,00	5 000,00	2 693,18	5 250,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky štandardnej zimnej údržby miestnych komunikácií v obci, vrátane nákupu zimných posypových materiálov.

Cieľ: Zabezpečiť zimnú údržbu obecných komunikácií

Komentár: Zabezpečiť zjazdosť a bezpečnosť komunikácií obce v zime

Mu: Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (km)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	19 899,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	19 899,82	0,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na vybudovanie časti miestneho chodníka na miestnej komunikácii, a výdavky na nákup a osadenie orientačných tabúl a dopravných značiek

Cieľ: Zabezpečiť adekvátnu sieť miestnych komunikácií

Komentár: Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na hlavnej komunikácii v obci

Mu: Počet metrov novovybudovaných a zrekonštruovaných komunikácií

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 7

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 331 668,00	1 331 668,00	159 700,75	1 212 703,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 241 365,00	2 241 365,00	1 941 265,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 573 033,00	3 573 033,00	2 100 966,08	1 212 703,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Riaditeľ školy

Zámer: Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce.

Komentár: Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie výchovných a vzdelávacích služieb v čo najvyššej možnej kvalite, kvalitného a zdravého stravovania pre deti a zamestnancov ZS a MS. V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním výdavkov na prenesené aj originálne kompetencie obce v oblasti vzdelávania, konkrétne financovanie materských škôl a základných škôl zriadených obcou, súkromných škôlok, výdavky pre školské kluby detí a školské stravovacie zariadenia.

Podprogram: 7.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	763 853,00	763 853,00	157 886,91	762 459,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	41 365,00	41 365,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	805 218,00	805 218,00	157 886,91	762 459,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

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

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky na predškolskú výchovu v zmysle platnej vyhlášky MŠ SR o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. spojené s prevádzkou MŠ (mzdy, odvody, tovary a služby). Poplatky vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí

Komentár: Zabezpečiť kvalitu predškolskej výchovy detí

Mu: Celkový počet detí v predškolských zariadeniach (obecné zariadenia)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet detí v predškolských zariadeniach (súkromné zariadenia)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	503 655,00	503 655,00	1 813,84	386 084,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 200 000,00	2 200 000,00	1 941 265,33	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 703 655,00	2 703 655,00	1 943 079,17	386 084,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme je rozpočtovaná 100% výška dotácie finančných prostriedkov na prenesené kompetencie na osobné a prevádzkové náklady.

Cieľ: Zabezpečiť atraktívny a kvalitný výchovno-vzdelávací proces

Komentár: Zabezpečiť atraktívny výchovno-vzdelávací proces

Mu: Celkový počet žiakov navštevujúcich školu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Školský klub detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdy, poisťné a tovary a služby. náklady navyhnutné na činnosť školských klubov detí v rámci originálnych kompetencií obce.

Cieľ: Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov

Komentár: Zabezpečiť mimoškolskú ponuku aktivít pre žiakov.

Mu: Celkový počet ponúkaných voľnočasových krúžkov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Celkový počet žiakov zapísaných do školského klubu detí

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.4

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	64 160,00	64 160,00	0,00	64 160,00	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:	64 160,00	64 160,00	0,00	64 160,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ školy

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky a mzdové náklady súvisiace s prevádzkovaním stravovacích zariadení (mzdy, odvody, tovary a služby). Zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy. Finančné prostriedky sú v rámci originálnych kompetencií obce.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí MŠ

Komentár: Zabezpečiť kvalitné stravovanie detí MŠ

Mu: Celkový počet detí stravujúcich sa v zariadení

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 7.5

Názov: Nová škola Čierna Voda

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Program: 8

Názov: Kultúra a šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	38 500,00	38 500,00	12 520,60	120 500,00	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:	38 500,00	38 500,00	12 520,60	120 500,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: Starosta

Gestor programu: OcÚ

Zámer: Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov.

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, realizované prostredníctvom financovania tradičných kultúrnych aktivít obce. V programe je zahrnutá aj dotačná podpora ostatných kultúrnych organizácií a občianskych združení pôsobiacich v obci.

Podprogram: 8.1

Názov: Komunitný život obce

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	31 000,00	31 000,00	5 320,60	107 000,00	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:	31 000,00	31 000,00	5 320,60	107 000,00	0,00

Zodpovednosť: OcÚ

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované príležitostné dotácie pre obecné súbory podľa ich požiadaviek na zaklade žiadosti.

Ciel: Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce

Komentár: Zabezpečiť podmienky pre aktívny komunitný život občanov obce

Mu: Počet podporených organizácií, združení a spolkov podporených obcou

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Denné centrum

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	7 500,00	7 500,00	7 200,00	13 500,00	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:	7 500,00	7 500,00	7 200,00	13 500,00	0,00

Zodpovednosť: starosta

Zámer:

Komentár:

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	136 030,00	136 030,00	81 203,53	151 850,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	3 649,90	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	136 030,00	136 030,00	84 853,43	151 850,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Ocú

Zámer: Ideálna obec pre život

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky na údržbu verejných priestranstiev, kosenie, starostlivosť o zeleň, náklady na verejné osvetlenie a jeho údržbu, výdavky spojené so správou cintorína a domu smútku ako aj náklady na kamerový systém za účelom zvýšenia bezpečnosti obci. Program obsahuje náklady na správu prevádzky, všeobecný materiál a služby súvisiace so skvalitňovaním prostredia obce.

Podprogram: 9.1

Názov: Spoločné priestranstvá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	25 700,00	25 700,00	981,39	27 200,00	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:	25 700,00	25 700,00	981,39	27 200,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme je rozpočtovaná časť výdavkov obce na pohonné hmoty a údržbu traktora, kosačky a starostlivosť o verejnú zeleň.

Cieľ: Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce

Komentár: Zabezpečiť čistotu a poriadok na verejných priestranstvách obce

Mu: Celkový počet m2 plochy celoročne udržiavaných verejných priestranstiev

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	75 600,00	75 600,00	61 577,43	90 050,00	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:	75 600,00	75 600,00	61 577,43	90 050,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou nákladov na verejné osvetlenie (elektrická energia a údržba).

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce

Komentár: Zabezpečiť funkčnosť osvetlenia obce

Mu: Celkový počet svetelných bodov obce

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Pietne miesta v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 300,00	1 047,10	150,00	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:	5 300,00	5 300,00	1 047,10	150,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme je rozpočtovaná adekvátna časť prevádzkových nákladov (energie, voda, kosenie) v dome smútku a na miestnom cintoríne.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku domu smútku a miestneho cintorína

Komentár: Zabezpečiť prevádzku domu smútku a miestneho cintorína

Mu: celkový počet uzavretých nájomných zmlúv o hrobové miesto

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Prevádzka

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	29 430,00	29 430,00	17 597,61	29 450,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	3 649,90	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 430,00	29 430,00	21 247,51	29 450,00	0,00

Zodpovednosť: OCÚ

Zámer: Zabezpečiť kvalitný život obyvateľom obce Chorvátsky Grob

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky prevádzky

Cieľ: zabezpečiť kvalitný život obyvateľov Chorvátskeho Grobu

Podprogram: 9.5

Názov: Kamerový systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť občanov

Mu: Počet inštalovaných kamier

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 10

Názov: Bývanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Ocú

Zámer: Atraktívne podmienky pre bývanie obyvateľov v obci

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s jednorázovým príspevkom na bývanie v novostavbe po prihlásení sa na trvalý pobyt v obci. Cieľom je motivácia obyvateľov na prihlásenie trvalého pobytu do obce vďaka čomu získa obec finančné zdroje vo forme podielových daní, ktoré môže efektívne použiť na rozvoj obce.

Podprogram: 10.1

Názov: Príspevok na bývanie v novostavbe

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s jednorázovým príspevkom na bývanie v novostavbe.

Cieľ: Príspevok na bývanie v novostavbe

Komentár: Zabezpečiť podmienky pre bývanie obyvateľov obce

Mu: Celkový počet skolaudovaných bytových jednotiek v obci

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 11

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	11 100,00	11 100,00	14 328,00	11 200,00	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:	11 100,00	11 100,00	14 328,00	11 200,00	0,00

Časové ohraňenie: Dátum od: 01.01.2017 Dátum do: 31.12.2017

Správca programu: Starosta

Gestor programu: Ocú

Zámer: Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva.

Komentár: V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú sociálny charakter: podpora opatrovateľskej služby, podpora aktivít pre seniorov, uvítanie novorodencov ako aj jednorázové sociálne výpomoci občanom v núdzi.

Podprogram: 11.1

Názov: Dôchodcovia v obci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 000,00	10 000,00	13 392,00	10 000,00	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:	10 000,00	10 000,00	13 392,00	10 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky na opatrovateľskú službu.

Cieľ: Zabezpečiť opatrovateľskú službu pre občanov

Mu: Počet opatrovaných

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: Obecné dotácie sociálnej pomoci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	936,00	1 000,00	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:	1 000,00	1 000,00	936,00	1 000,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s jednorázovými dávkami pre občanov, ktorí sa ocitli v náhlejšej existencijnej núdzi poskytovanými sociálnou komisiou pri OZ podľa schválených žiadostí

Cieľ: Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii

Komentár: Zabezpečiť urgentnú pomoc pre občanov v krízovej situácii

Mu: Počet schválených žiadostí o jednorázovú výpomoc za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: Štátne sociálne transfery

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	100,00	100,00	0,00	200,00	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:	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00

Zodpovednosť: Ocú

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované transferové dotácie pre deti v hmotnej núdzi a pod úroveň životného minima.

Cieľ: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinné deti

Komentár: Zabezpečiť rovnaké podmienky pre školopovinné deti v hmotnej núdzi

Mu: Počet školopovinných poberajúcich dotáciu na stravu za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet školopovinných poberajúcich dotáciu na školské potreby za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 12

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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:	17 000,00	17 000,00	0,00	105 000,00	0,00
Spolu:	17 000,00	17 000,00	0,00	105 000,00	0,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Starosta

Zámer: Splácanie úveru a úrokov.

Komentár: Splácanie komerčných úverov a ich úrokov získaných obcou na financovanie rozvojových aktivít obce.

Podprogram: 12.1

Názov: Splátka úveru

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 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:	17 000,00	17 000,00	0,00	105 000,00	0,00
Spolu:	17 000,00	17 000,00	0,00	105 000,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 463 935,00	2 463 935,00	1 515 075,90	2 946 736,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 241 365,00	2 241 365,00	1 970 314,47	0,00	0,00
Finančné operácie:	17 000,00	17 000,00	0,00	105 000,00	0,00
Spolu:	4 722 300,00	4 722 300,00	3 485 390,37	3 051 736,00	0,00