



HODNOTIACA SPRÁVA

PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE

MILOSLAVOV

K 31.12.2011

1**Plánovanie manažment a kontrola**

Bežné výdavky		RO 2/2011	% z programu	Skutočnosť k 31.12	% z RO 2/2011
1.1.	Výkon funkcie starostu	50 741,58	16,04	50 447,97	99,42
1.2.	Obecné zastupiteľstvo	6 254,39	1,98	3 852,38	61,59
1.3.	Vonkajšie a vnútorné kontroly	8 301,84	2,62	8 860,93	106,73
1.4.	Činnosť obecného a stavebného úradu	170 199,09	53,80	163 510,44	96,07
1.5.	Majetok	33 271,73	10,52	17 139,42	51,51
1.6.	Členstvo	1 799,64	0,57	1 834,64	101,94
1.7.	Transfery	1 500,00	0,47	1 600,00	106,67
1.8.	Úvery - úroky	9 944,00	3,14	9 922,74	99,79

Kapitálové výdavky

1.5.	Majetok	2 197,80	0,69	20 052,02	
------	---------	----------	------	-----------	--

Finančné operácie

1.5.	Úvery - istina	32 126,65	10,16	32 126,65	100,00
------	----------------	-----------	-------	-----------	--------

% z celkových
výdavkov
682 582,95

Spolu za program**316 336,72****46,34****309 347,19****97,79**

Zámer:

Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením.

Komentár:

Program obsahuje 8 podprogramov:

<p>1.1. Výkon funkcie starostu Zodpovednosť: Ciele:</p> <p>Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>Starosta obce</p> <p>Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce</p> <p>Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce</p> <p>Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi</p> <p>Podprogram zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce, mzdu, školenia starostu a všetky výdavky, ktoré súvisia s výkonom funkcie starostu obce</p>
<p>1.2. Obecné zastupiteľstvo Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>Obecné zastupiteľstvo</p> <p>Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce</p> <p>Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva</p> <p>Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva</p>
<p>1.3. Vonkajšie a vnútorné kontroly Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>Kontrolór obce</p> <p>Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom</p> <p>Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac</p> <p>Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a školenia kontrolóra obce, výdavky súvisiace s výkonom jeho funkcie a výdavky na audítorské služby a iné kontroly</p>
<p>1.4. Činnosť obecného a stavebného úradu Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele:</p> <p>Komentár:</p>	<p>Starosta, zamestnanci obecného a stavebného úradu</p> <p>Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného a stavebného úradu</p> <p>Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky</p> <p>Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam</p> <p>Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb</p> <p>Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu</p> <p>Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním obecného a stavebného úradu (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, poplatky, a pod.), výdavky na voľby</p>

1.5. Majetok Zodpovednosť Ciele Merateľné ukazovatele Komentár	<p>Starosta, zamestnanci</p> <p>Zabezpečiť kvalitatívne využívanie majetku</p> <p>Evidencia majetku, jeho správa a údržba</p> <p>Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s obstaraním, rekonštrukciou, údržbou, poistením, a evidenciu majetku vrátane prípravy a implementácie rozvojových projektov</p>
1.6. Členstvo Zodpovednosť Ciele Merateľné ukazovatele Komentár	<p>Starosta</p> <p>Podpora členských základní</p> <p>Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</p> <p>Podprogram zahŕňa všetky výdavky na členské príspevky organizáciám a združeniam, v ktorých má obec členstvo</p>
1.7. Transfery Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	<p>Starosta, Obecné zastupiteľstvo, Zamestnanci obecného úradu</p> <p>Podpora organizácií</p> <p>Počet podporených organizácií</p> <p>Podprogram zahŕňa všetky výdavky týkajúce sa transferov v rámci aj mimo verejnej správy</p>
1.8. Úvery Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	<p>Starosta, Obecné zastupiteľstvo, Zamestnanci obecného úradu</p> <p>Nezadlžovať obec ďalšími úvermi</p> <p>Včasné splácanie istín a úrokov úverov</p> <p>Podprogram zahŕňa splácanie istín a úrokov všetkých úverov</p>

Merteľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	Plán 2011	Monitoring 2011	Skutočnosť 2011	Hodnotenie 2011 v %
1.1					
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	0	4	2	2	50,00%
1.2					
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	6	12	4	10	83,33%
1.3					
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	2	6	0	5	83,33%
1.4					
Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky	100%	100%	100%	100%	100%
1.4					
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	0	0	0	1	splnené
1.4					
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	0	0	0	1	splnené
1.4					
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	100%	100%	100%	100%	100%
1.5					
Evidencia majetku, jeho správa a údržba	100%	100%	100%	100%	100%
1.6					
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	5	5	5	100,00%
1.7					
Počet podporených organizácií	4	4	1	2	50,00%
1.8					
Včasné splácanie istín a úrokov úverov	áno	áno	áno	áno	100%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

1.1. Výkon funkcie starostu

Ciele:

Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce

Cieľ bol splnený

Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce

Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele:

Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 4 stretnutia starostu s obyvateľmi obce. Stretnutia sa uskutočnili dve a to v prvom polroku 2011. Splnené na **50%**

1.2. Obecné zastupiteľstvo

Ciele:

Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce

Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele:

Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 12 zasadaní v roku 2011. Dve zasadania sa neuskutočnili. Splnené na **83,33%**

1.3. Vonkajšie a vnútorné kontroly

Ciele:

Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom

Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele:

Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva o mesačnom predkladaní výsledkov kontrolnej činnosti. Kontroly boli vykonávané priebežne správy o ich vykonaní boli predkladané od augusta. Splnené na **83,33%**.

1.4. Činnosť obecného a stavebného úradu

Ciele:

Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného a stavebného úradu

Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele:

Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 100%. V evidencii obyvateľstva sa vykonáva: prihlasovanie na trvalý pobyt, odhlasovanie z trvalého pobytu, prihlasovanie z dôvodu narodenia, odhlasovanie z dôvodu úmrtia, rušenie trvalého pobytu. Splnené na **100%**.

Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam

Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávalo ani jedno odvolanie. Nakoľko bolo podané len jedno dvolanie merateľný ukazovateľ považujeme za **splnený**.

Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb

Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávala ani jedna čierna stavba. Nakoľko stavebný úrad jednu čiernu stavbu odhalil, občan bol pokutovaný a stavba zlegalizovaná. **Splnené**.

Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 100%, čo bolo aj **splnené**.

1.5. Majetok

Ciele

Zabezpečiť kvalitatívne využívanie majetku

Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele

Evidencia majetku, jeho správa a údržba

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 100%, čo bolo aj **splnené**.

1.6. Členstvo

Ciele

Podpora členských základní

Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele

Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010. V roku 2011 bola obec evidovaná ako člen v nasledujúcich organizáciách a združeniach: ZMOS, ZOHZO v OH, RZOPO, RZOPO-RVC, ZPOZ CC v SR. Splnené na **100%**.

1.7. Transfery

Ciele:

Podpora organizácií

Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele:

Počet podporených organizácií

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010. V roku 2011 obec podporila 2 organizácie: Športový klub Miloslavov a Poľovné združenie Úsvit. Splnené na **50%**.

1.8. Úvery

Ciele:

Nezadlžovať obec ďalšími úvermi

Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele:

Včasné splácanie istín a úrokov úverov

Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa roku 2010. Obec v oku 2011 splácala 2 úvery zo ŠFRB a jeden bankový úver. V roku 2011 si obec nemusela zobrať ďalší úver. Splnené na **100%**.

2

Služby občanom

Bežné výdavky		RO 2/2011	% z programu	Skutočnosť k 31.12	% z RO 2/2011
2.1	Prostredie pre život	44 435,16	35,47	38 505,30	86,66
2.2	Odpadové hospodárstvo	56 620,00	45,20	48 936,67	86,43
2.3	Informovanosť občanov	6 704,00	5,35	2 902,70	43,30
2.4	Kultúra a šport	17 380,00	13,87	17 518,48	100,80

Kapitálové výdavky					
1.5.	Odpadové hospodárstvo	132,77	0,11	132,77	100,00

% z celkových
výdavkov
682 582,95

Spolu za program

125 271,93

18,35

107 995,92

86,21

Zámer:

Kvalitné a flexibilné služby občanom

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

2.1. Prostredie pre život

Zodpovednosť:

Starosta, zamestnanci

Ciele:

Bezpečné, príjemné a funkčné verejné prostredie obce

Merateľné ukazovatele:

Vykonávanie kontroly potrebnosti údržby minimálne 1 x za mesiac

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky na údržbu a zlepšenie prostredia pre život (miestne komunikácie, verejná zeleň, verejné osvetlenie, cintoríny)

<p>2.2. Odpadové hospodárstvo</p> <p>Zodpovednosť:</p> <p>Ciele:</p> <p>Merateľné ukazovatele:</p> <p>Komentár:</p>	<p>Starosta obce, zamestnanci obecného úradu</p> <p>Podporiť obyvateľov v separácii odpadov</p> <p>Počet druhov separovaných odpadov</p> <p>Podprogram zahŕňa všetky výdavky spojené s uskladnením, odvozom, separovaním a likvidáciou odpadu</p>
<p>2.3. Informovanosť občanov</p> <p>Zodpovednosť:</p> <p>Ciele:</p> <p>Merateľné ukazovatele:</p> <p>Komentár:</p>	<p>Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu</p> <p>Zvýšiť informovanosť občanov</p> <p>Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky</p> <p>Pravidelná aktualizácia web stránky</p> <p>Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu Spravodajcu, propagačných materiálov, písanie kroniky, aktualizáciu WEB stránky, prevádzkovanie miestneho rozhlasu</p>
<p>2.4. Kultúra a šport</p> <p>Zodpovednosť:</p> <p>Ciele:</p> <p>Merateľné ukazovatele:</p> <p>Komentár:</p>	<p>Zamestnanci obecného úradu</p> <p>Zvýšiť kultúrne a športové povedomie občanov</p> <p>Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený</p> <p>Priemerný počet návštevníkov na jeden deň</p> <p>Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch</p> <p>Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD</p> <p>Podprogram zahŕňa výdavky, ktoré sa týkajú Remeselného dvora, kultúrnych domov, Rekreačno-športového centra, výdavky na kultúrne akcie, športové podujatia</p>

Merateľné ukazovatele	2010	Plán 2011	Monitoring 2011	Skutočnosť 2011	Hodnotenie 2011 v %
2.1					
Vykonávanie kontroly potrebnosti údržby minimálne 1x za mesiac	12	12	12	12	100,00%
2.2					
Počet druhov separovaných odpadov	7	7	5	7	100,00%
2.3					
Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky	0	1	1	1	50,00%
Pravidelná aktualizácia web stránky	100%	100%	100%	100%	100%
2.4					
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	60	60	25	57	95,00%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	16,6	16,6	9,36	14,12	85,06%
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	3	3	4	4	133,33%
Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD	200	450	300	300	66,67%

2.1. Prostredie pre život

Ciele:

Bezpečné, príjemné a funkčné verejné prostredie obce Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ bo nastavený tak, aby v prípade zistenia, že údržba je potrebná, mohla byť uskutočnená ešte v aktuálnom mesiaci. Nakoľko tento spôsob sa nám v minulosti osvedčil, použili sme ho aj v roku 2011. Splnené na **100%**.

2.2. Odpadové hospodárstvo

Ciele:

Podporiť obyvateľov v separácii odpadov

Merateľné ukazovatele:

Počet druhov separovaných odpadov

Cieľ bol splnený

Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa roku 2010. V roku 2011 sa separoval pravidelne nasledovný odpad: plasty, papier, sklo, kov, tuhý komunálny odpad a podľa potreby: batérie, pneumatiky, elektroodpad a biela technika. Splnené na 100%

2.3. Informovanosť občanov

Ciele:

Zvýšiť informovanosť občanov

Merateľné ukazovatele:

Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky

Pravidelná aktualizácia web stránky

Cieľ bol splnený

Merateľný ukazovateľ bol nastavený, nakoľko bolo potrebné vylepšiť web stránku obce. V roku 2011 bola upravená, no ešte stále nie je dokončená. Splnené na **50%**. Web stránka bola pravidelne aktualizovaná počas celého roka. Splnené na **100%**.

2.4. Kultúra a šport

Ciele:

Zvýšiť kultúrne a športové povedomie občanov

Merateľné ukazovatele:

Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený

Cieľ bol splnený

Remeselný dvor je otvorený počas letnej sezóny každý víkend a počas celého roka na objednávku. Prvý krát bol otvorený 26.8.2006. Merateľný ukazovateľ na rok 2011 bol nastavený podľa roku 2010. Nakoľko bol z technických príčin Remeselný dvor zatvorený tri soboty, merateľný ukazovateľ bol splnený na **95%**.

Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	Od otvorenia Remeselného dvora 26.8.2006 do 31.12.2011 bola celková návštevnosť 8 742 návštevníkov. Okrem občanov obce Remeselný dvor navštívili aj občania okolitých obcí, detí z materských škôl, základných škôl, gymnázií, účňovských škôl a to z bližšieho aj širšieho okolia. Na Remeselný dvor sa boli pozrieť aj vládni činitelia a cirkevní predstavitelia. Boli tu predstavené napríklad výstavy : chladných zbraní, klobúkov, figurálnej keramiky. Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010. Splnený bol na 86,05 % .
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010, kedy boli v kultúrnych domoch prevádzkovaná 3 krúžky: Zumba, Pilates, Spoločenské tance, ktoré pokračovali aj v roku 2011. V apríli 2011 začal krúžok Street dance - hip-hop. Splnené na 133,33% .
Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na počet detí do 13 rokov prihlásených na trvalý pobyt. Účasť bola výborná, no nezúčastnili sa všetky deti. Splnené na 66,67% .

3

Vzdelávanie

Bežné výdavky		RO 2/2011	% z programu	Skutočnosť k 31.12	% z RO 2/2011
3.1	Materská škola	134 879,14	58,19	132 536,53	98,26
3.2	Základná škola	40 492,58	17,47	44 197,25	109,15
3.3	Školský klub	14 222,56	6,14	14 087,10	99,05
3.4	Školská jedáleň	35 888,91	15,48	35 257,18	98,24

Kapitálové výdavky					
1.5.		6 324,48	2,73	6 324,48	100,00

% z celkových
výdavkov
682 582,00

Spolu za program

231 807,67 33,96 232 402,54 100,26

Zámer:

Moderný vzdelávací systém spĺňajúci potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

3.1.

Materská škola

Zodpovednosť:

Riaditeľka materskej školy

Ciele:

Prijať do materskej školy väčšinu prihlásených detí

Merateľné ukazovatele:

Počet žiakov navštevujúcich materskú školu

% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou materskej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, hračky...)

- 3.2. Základná škola**
Zodpovednosť: Riaditeľka základnej školy
Ciele: Zvýšiť kapacitu základnej školy
Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces
Merateľné ukazovatele: Počet žiakov navštevujúcich základnú školu
Počet tried v základnej škole
Komentár: Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou základnej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, uč.pomôcky, ...)
- 3.3. Školský klub**
Zodpovednosť: Riaditeľka základnej školy
Ciele: Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub
Merateľné ukazovatele: % žiakov navštevujúcich školský klub
Počet záujmových krúžkov
Komentár: Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školského klubu (mzdy, energie, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok...)
- 3.4. Školská jedáleň**
Zodpovednosť: Vedúca školskej jedálne
Ciele: Rozšíriť kapacitu školskej jedálne
Merateľné ukazovatele: Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni
Komentár: Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školskej jedálne (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok ...)

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	Plán 2011	Monitoring 2011	Skutočnosť 2011	Hodnotenie 2011 v %
3.1					
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	112	114	112	112	98,25%
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	100%	100%	100%	100%	100,00%
3.2					
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	26	26	26	30	115,38%
Počet tried v základnej škole	2	2	2	3	150,00%
3.3					
% žiakov navštevujúcich školský klub	100,00%	88,46%	88,46%	96,66%	109,27%
Počet záujmových krúžkov	5	6	6	6	100,00%
3.4					
Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	139	143	126	159	111,19%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

3.1. Materská škola

Ciele:

Prijať do materskej školy väčšinu prihlásených detí Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele:

Počet žiakov navštevujúcich materskú školu

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe počtu prihlásených detí do MŠ. Dve deti do konca roka 2011 nenastúpili. Splnené na **98,25%**.

% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na prijatie všetkých detí, ktoré sa prihlásia, čo sa aj podarilo. Splnené na **100%**.

3.2. Základná škola

Ciele:

Zvýšiť kapacitu základnej školy

Cieľ bol splnený

Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces

Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele:

Počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa zisteného záujmu v materskej škole. Nakoniec sa prihlásilo o štyri deti viac. Splnené na **115,38%**.

Počet tried v základnej škole

Základná škola mala dve dvojtriedne triedy. Do jednej triedy chodili prváci a druháci, do druhej triedy tretiaci a štvrtáci. Nakoľko bolo potrebné prvkov osamostatniť bola vybudovaná ešte jedna trieda. Takže prváci a druháci chodia do samostatných tried. Merateľný ukazovateľ bol nastavený na dve triedy, no počas školského roka bola vybudovaná ďalšia. Splnené na **150%**.

3.3. Školský klub

Ciele:

Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub

Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele:

% žiakov navštevujúcich školský klub

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe zistenia záujmu budúcich prvkov o školský klub a zistenia záujmu ostaných ročníkov. Nakoľko sa prihlásilo do školy viacej detí, aj percento žiakov navštevujúcich detí vzrástlo. Splnené na **109,27%**.

Počet záujmových krúžkov

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na šesť krúžkov: múdre hlavičky, výtvarná výchova, dramatický krúžok, klavír, flauta, spev. Všetky krúžky fungujú a je o ne záujem. Splnené na **100%**.

3.4. Školská jedáleň

Ciele:

Rozšíriť kapacitu školskej jedálne

Cieľ bol splnený

Merateľné ukazovatele:

Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na počet prihlásených detí - už navštevujúcich materskú školu a základnú školu a novoprijatých. Nakoľko bolo detí nakoniec prijatých viac a aj počet detí v školskej družine sa zvýšil, zvýšil sa aj počet stravujúcich sa detí v školskej jedálni. Obec zakúpila do kuchyne v školskej jedálni nový sporák a nový robot. Splnené na **111,19%**.

Bežné výdavky		RO 2/2011	% z programu	Skutočnosť k 31.12	% z RO 2/2011
4.1	Sociálna podpora	8 746,63	95,42	11 180,90	127,83
4.2	Podpora seniorov	420,00	4,58	503,65	119,92

% z celkových
výdavkov
682 582,00

Spolu za program		9 166,63	1,34	11 684,55	127,47
-------------------------	--	-----------------	-------------	------------------	---------------

Zámer:

Dôstojný a pestrý život aj znevýhodneným skupinám občanov

Komentár:

Program obsahuje 2 podprogramy:

4.1.

Sociálna podpora

Zodpovednosť:

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu

Ciele:

Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu obyvateľov

Merateľné ukazovatele:

Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni

Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky

Komentár:

Podprogram zahŕňa dávky sociálnej pomoci, výdavky na sociálny taxík, príspevky opatrovateľskej služby

4.2.

Podpora seniorov

Zodpovednosť:

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu

Ciele:

Podporiť seniorov

Merateľné ukazovatele:

Počet jubilanťov, pre ktorých sa pripraví posedenie

Počet akcií organizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok

Komentár:

Podprogram zahŕňa príspevky Jednote dôchodcov Slovenska a výdavky na rôzne jubileá občanov

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	Plán 2011	Monitoring 2011	Skutočnosť 2011	Hodnotenie 2011 v %
4.1					
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	19	19	20	18	94,74%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	219	213	-	164	77,00%
4.2					
Počet jubilanтов, pre ktorých sa pripraví posedenie	19	20	9	19	95,00%
Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	4	4	1	5	125,00%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

4.1. Sociálna podpora

Ciele:

Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu obyvateľov

cieľ splnený

Merateľné ukazovatele:

Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni

Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí odoberali stravu v decembri 2010. Splnené n a **94,74%**

Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky

Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2011 vek 62 rokov. Obecné zastupiteľstvo schválilo vekovú hranicu pre rok 2011 od 65 rokov, čím sa počet znížil. Splnené na **77%**.

4.2. Podpora seniorov

Ciele:

Podporiť seniorov

cieľ splnený

Merateľné ukazovatele:

Počet jubilanтов, pre ktorých sa pripraví posedenie

Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa skutočného počtu dôchodcov, ktorí mali dosiahnuť jubilantský vek. Nakoľko sa jeden dôchodca odhlásil z trvalého pobytu, počet sa znížil. Splnené na **95%**.

Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010. V roku 2011 však JDS Miloslavov usporiadala o jeden výlet pre dôchodcov viac. Splnené na **125%**.

Sumár hodnotenia rozpočtu k 31.12.2011

1 Plánovanie manažment a kontrola					
	Bežné výdavky	RO 2/2011	Skutočnosť	% z RO 2/2011	% z
1.1.	Výkon funkcie starostu	50 741,58	50 447,97	99,42%	celkového rozpočtu
1.2.	Obecné zastupiteľstvo	6 254,39	3 852,38	61,59%	
1.3.	Vonkajšie a vnútorné kontroly	8 301,84	8 860,93	106,73%	
1.4.	Činnosť obecného a stavebného úradu	170 199,09	163 510,44	96,07%	
1.5.	Majetok	33 271,73	17 139,42	51,51%	
1.6.	Členstvo	1 799,64	1 834,64	101,94%	
1.7.	Transfery	1 500,00	1 600,00	106,67%	
1.8.	Úvery-úroky	9 944,00	9 922,74	99,79%	
	Kapitálové výdavky				
1.5.	Majetok	2 197,80	20 052,02	912,37%	
	Finančné operácie				
1.8.	Úvery-istina	32 126,65	32 126,65	100,00%	
	Spolu za program	316 336,72	309 347,19	97,79%	46,34%
2 Služby občanom					
	Bežné výdavky	RO 2/2011	Skutočnosť	% z RO 2/2011	% z
2.1	Služby občanom	44 435,16	38 505,30	86,66%	celkového rozpočtu
2.2	Odpadové hospodárstvo	56 620,00	48 936,67	86,43%	
2.3	Informovanosť občanov	6 704,00	2 902,70	43,30%	
2.4	Kultúra a šport	17 380,00	17 518,48	100,80%	
	Kapitálové výdavky				
2.2	Odpadové hospodárstvo	132,77	132,77	100,00%	
	Spolu za program	125 271,93	107 995,92	86,21%	18,35%

3 Vzdelávanie					
	Bežné výdavky	RO 2/2011	Skutočnosť	% z RO 2/2011	% z
3.1	Materská škola	134 879,14	132 536,53	98,26%	celkového rozpočtu
3.2	Základná škola	40 492,58	44 197,25	109,15%	
3.3	Školský klub	14 222,56	14 087,10	99,05%	
3.4	Školská jedáleň	35 888,91	35 257,18	98,24%	
Kapitálové výdavky					
3.1	Materská škola	6 324,48	6 324,48	100,00%	
Spolu za program		231 807,67	232 402,54	100,26%	33,96%
4 Sociálne služby					
	Bežné výdavky	RO 2/2011	Skutočnosť	% z RO 2/2011	% z
4.1	Sociálna podpora	8 746,63	11 180,90	127,83%	celkového rozpočtu
4.2	Podpora seniorov	420,00	503,65	119,92%	
Spolu za program		9 166,63	11 684,55	127,47%	1,34%
Výdavky celkom		682 582,95	661 430,20	96,90%	100,00%