



**HODNOTIACA SPRÁVA**

**PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**OBCE**

**MILOSLAVOV**

**K 31.12.2012**

**1****Plánovanie manažment a kontrola**

	Bežné a kapitálové výdavky	RO 2/2012	% z programu	Skutočnosť k 31.12.	% z RO 2/2012
1.1	Výkon funkcie starostu	47 389,69 €	25,75	44 843,43 €	94,63
1.2	Obecné zastupiteľstvo	7 366,00 €	4,00	7 316,85 €	99,33
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	7 233,00 €	3,93	7 059,61 €	97,60
1.4	Činnosť obecného úradu	120 345,40 €	65,39	107 105,59 €	89,00
1.5	Transfery	1 700,00 €	0,92	1 687,40 €	99,26

% z celkových  
výdavkov  
837 186,29

**Spolu za program**

184 034,09 €

21,98%

168 012,88 €

91,29%

**Zámer:****Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením****Komentár:**

Program obsahuje 5 podprogramov:

**1.1 Výkon funkcie starostu****Zodpovednosť:****Ciele:****Merateľné ukazovatele:****Komentár:**

Starosta obce

Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce

Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce

Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi

Podprogram zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce, mzdu, školenia starostu a všetky výdavky, ktoré súvisia s výkonom funkcie starostu obce

**1.2 Obecné zastupiteľstvo****Zodpovednosť:****Ciele:****Merateľné ukazovatele:****Komentár:**

Obecné zastupiteľstvo

Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce

Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva

<b>01.3</b>	<b>Vonkajšie a vnútorné kontroly</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Kontrolór obce
	<b>Ciele:</b>	Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a školenia kontrolóra obce, výdavky súvisiace s výkonom jeho funkcie a výdavky na audítorské služby a iné kontroly

<b>01.4</b>	<b>Činnosť obecného a stavebného úradu</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta, zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného úradu
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním obecného úradu (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, poplatky, a pod.), výdavky na voľby

<b>01.5</b>	<b>Majetok</b>	
	<b>Zodpovednosť</b>	Starosta, zamestnanci
	<b>Ciele</b>	Zabezpečiť kvalitatívne využívanie majetku
	<b>Merateľné ukazovatele</b>	Evidencia majetku, jeho správa a údržba
	<b>Komentár</b>	Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s obstaraním, rekonštrukciou, údržbou, poistením, a evidenciu majetku vrátane prípravy a implementácie rozvojových projektov

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Skutočnosť 2012	Hodnotenie 2012 v %
1.1					
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	2	12	5	11	91,67%
1.2					
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	10	11	8	13	118,18%
1.3					
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	5	12	6	12	100,00%
1.4					
Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky	100%	100%	100%	100%	splnené
1.5					
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	5	4	5	100,00%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

### 01.1 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 12 stretnutí starostu s obyvateľmi obce. Stretnutí sa uskutočnilo 11. Splnené na **91,67%**

**01.2 Obecné zastupiteľstvo****Ciele:**

Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce

Cieľ bol splnený

**Merateľné ukazovatele:**

Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 11 zasadnutí v roku 2012. Uskutočnilo sa ich 13. Splnené na **118,18%****01.3 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. Splnené na **100%****01.4 Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky****Ciele:**

Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného 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%**.

## Služby občanom

	Bežné a kapitálové výdavky	RO 2/2012	% z programu	Skutočnosť k 31.12.	% z RO 2/2012
2.1	Činnosť stavebného úradu	49 122,00 €	36,50	46 483,77 €	94,63
2.2	Odpadové hospodárstvo	73 073,06 €	54,29	71 062,33 €	97,25
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	3 460,00 €	2,57	3 193,46 €	92,30
2.4	Informovanosť občanov	8 934,39 €	6,64	7 802,88 €	87,34

% z celkových  
výdavkov  
837 186,29

Spolu za program

134 589,45 €

16,08%

128 542,44 €

95,51%

Zámer:

Kvalitné a flexibilné služby občanom

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

## 02.1 Činnosť stavebného úradu

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Zamestnanci stavebného úradu

Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi

Zefektívniť stavebné konania

Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním stavebného úradu (mzdy, telefón, služby, materiál, poplatky, drobný hmotný majetok a pod.)

## 02.2 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Podporiť obyvateľov v separácii odpadov

Počet druhov separovaných odpadov

Podprogram zahŕňa všetky výdavky spojené s uskladnením, odvozom, separovaním a likvidáciou odpadu

<b>02.3</b>	<b>Obecné cintoríny a cintorínske služby</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>		Zamestnanci obecného úradu
<b>Ciele:</b>		Upraviť prostredie cintorínov
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka
<b>Komentár:</b>		Podprogram zahŕňa výdavky na pohrebné služby, energie v domoch smútku, údržbu cintorínov a domov smútku

<b>02.4</b>	<b>Informovanosť občanov</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>		Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
<b>Ciele:</b>		Zvýšiť informovanosť občanov
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky
<b>Komentár:</b>		Pravidelná aktualizácia web stránky Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu Spravodajcu, propagačných materiálov, písanie kroniky, aktualizáciu WEB stránky, prevádzkovanie miestneho rozhlasu

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Skutočnosť 2012	Hodnotenie 2012 v %
<b>2.1</b>					
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	1	0	0	2	200,00%
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	1	0	1	1	100,00%
Doržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	1	100%	100%	96%	96,00%
<b>2.2</b>					
Počet druhov separovaných odpadov	7	7	7	11	157,14%
Projekt na zberový dvor - odpady	0	1	0	0	0,00%
<b>2.3</b>					
Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka	4	4	4	4	100,00%
	100%	100%	100%	100%	100,00%
<b>2.4</b>					
Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky	0	1	1	0,5	50,00%
Pravidelná aktualizácia web stránky	100%	100%	100%	100%	100,00%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

### 02.1 Činnosť stavebného úradu

#### Ciele:

Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s

Zefektívniť stavebné konania

#### Merateľné ukazovatele:

Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam

Cieľ splnený

Cieľ splnený

Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávalo ani jedno odvolanie. Nakoľko boli podané dve odvolania merateľný ukazovateľ považujeme za splnený na **100%**.

Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb

Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávala ani jedna čierna stavba. Nakoľko stavebný úrad jednu čiernu stavbu odhalil, prebieha konanie dodatočnej legalizácie stavby. Splnené na **100%**.

Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu

Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že všetky lehoty určené zákonom na vybavenie spisov budú dodržané. Bolo splnené na **96%**.

### 02.2 Odpadové hospodárstvo

#### Ciele:

Podporiť obyvateľov v separácii odpadov

Znížiť objem odpadu ukladaného na skládku

Zabezpečiť efektívne fungovanie zberového dvora

#### Merateľné ukazovatele:

Projekt na zberový dvor - odpady

Cieľ je splnený

Cieľ je splnený

Cieľ je splnený

Projekt na zberový dvor bol podaný na Ministerstvo životného prostredia SR na základe výzvy. 3.4.2011 prišlo rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Z tohto dôvodu zberový dvor v obci zatiaľ vystavaný nebude. Aj napriek tomu že uvažujeme o iných možnostiach a cieľ považujeme za priebežne plnený, merateľný ukazovateľ považujeme za **nesplnený**.



Počet druhov separovaných odpadov

Obec má zavedený separovaný zber, ktorý podporuje a robí osvetu medzi obyvateľmi našej obce. V roku 2012 sa separuje pravidelne nasledovný odpad: plasty, papier, sklo, kov, tuhý komunálny odpad a podľa potreby: batérie, pneumatiky, elektroodpad a biela technika a hračky-obuv-oblečenie. Na zlikvidovanie nelegálnych skládok sa robí jarná brigáda. Splnené na **100%**

**02.3**    **Obecné cintoríny a cintorínske služby**

**Ciele:**

Upraviť prostredie cintorínov

Cieľ je splnený

**Merateľné ukazovatele:**

Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka

Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, aby bol cintorín v pravidelných intervaloch kosený a kontrolovaný pre potreby údržby. Táto úloha je splnená. Splnené na **100%**.

**2.4.**    **Informovanosť občanov**

**Ciele:**

Zvýšiť informovanosť občanov

Cieľ je splnený

**Merateľné ukazovatele:**

Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky

Merateľný ukazovateľ bol nastavený, nakoľko bolo potrebné vylepšiť web stránku obce. V roku 2011 bola upravená, no ešte stále nie je dokončená. V roku 2012 začali prípravy, ktoré však boli dokončené až v roku 2013. Merateľný ukazovateľ pokladáme za splnený na **50%**.

Pravidelná aktualizácia web stránky

Web stránka bola pravidelne aktualizovaná počas celého roka. Splnené na **100%**.

	Bežné a kapitálové výdavky	RO 2/2012	% z programu	Skutočnosť k 31.12.	% z RO 2/2012
3.1	Materská škola	224 949,35 €	58,64	219 162,04 €	97,43
3.2	Základná škola	87 380,00 €	22,78	73 558,67 €	84,18
3.3	Školský klub	20 112,00 €	5,24	18 315,54 €	91,07
3.4	Školská jedáleň	51 185,50 €	13,34	44 842,27 €	87,61

% z celkových  
výdavkov  
837 186,29

Spolu za program

383 626,85 € 45,82% 355 878,52 € 92,77%

Zámer:

Moderný vzdelávací systém spĺňajúci potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

03.1 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

**03.2 Základná škola**

**Zodpovednosť:**

**Ciele:**

**Merateľné ukazovatele:**

**Komentár:**

Riaditeľka základnej školy

Zvýšiť kapacitu základnej školy

Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces

Počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Počet tried v základnej škole

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

**03.3 Školský klub**

**Zodpovednosť:**

**Ciele:**

**Merateľné ukazovatele:**

**Komentár:**

Riaditeľka základnej školy

Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub

% žiakov navštevujúcich školský klub

Počet záujmových krúžkov

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školského klubu  
(mzdy, energie, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok...)

**03.4 Školská jedáleň**

**Zodpovednosť:**

**Ciele:**

**Merateľné ukazovatele:**

**Komentár:**

Vedúca školskej jedálne

Rozšíriť kapacitu školskej jedálne

Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školskej jedálne  
(mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok ...)

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Skutočnosť 2012	Hodnotenie 2012 v %
<b>3.1</b>					
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	112	111	112	136	122,52%
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovърšili 3 roky	100%	100%	100%	100%	100,00%
<b>3.2</b>					
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	30	30	31	53	176,67%
Počet tried v základnej škole	3	3	3	4	133,33%
<b>3.3</b>					
% žiakov navštevujúcich školský klub	96,66%	93,00%	96,77%	89,00%	95,70%
Počet záujmových krúžkov	6	4	6	0	0,00%
<b>3.4</b>					
Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	159	141	144	170	120,57%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

### 03.1 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. Splnené na **122,52%**.

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

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

### 03.2 Základná škola

#### Ciele:

Zvýšiť kapacitu základnej školy

Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces

Cieľ bol splnený

Cieľ bol splnený

#### Merateľné ukazovatele:

Počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa zisteného záujmu v materskej škole. Splnené na **176,67%**.

Počet tried v základnej škole

Prváci majú dve triedy a druháci chodia do samostatnej triedy, tretiaci a štvrtáci sú spojení v jednej. Merateľný ukazovateľ bol nastavený na tri triedy, no počas školského roka bola vybudovaná ďalšia trieda. Splnené na **133,33%**.

### 03.3 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 prvákov o školský klub a zistenia záujmu ostaných ročníkov. Nakoľko sa prihlásilo do školy viacej detí, aj percento žiakov navštevujúcich detí vzrástlo. Splnené na **95,70%**.

Počet záujmových krúžkov

V súčasnej dobe záujmové krúžky v škole nefungujú. Z minulého roka sa krúžky presunuli do Komunitného centra. Splnené na **0%**

### 03.4 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. Splnené na **120,57%**

Bežné výdavky		RO 2/2012	% z programu	Skutočnosť k 31.12.	% z RO 2/2012
4.1	Sociálna podpora	9 502,15 €	16,75	8 674,98 €	91,29
4.2	Podpora seniorov	3 715,00 €	6,55	3 375,66 €	90,87
4.3	Podpora bývania	19 031,88 €	33,55	18 053,76 €	94,86
4.4	Komunitné centrum	24 477,81 €	43,15	23 033,74 €	94,10

% z celkových  
výdavkov  
837 186,29

Spolu za program

56 726,84 €

6,78%

53 138,14 €

93,67%

Zámer:

Dôstojný a pestrý život aj znevýhodneným skupinám občanov

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

**04.1 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

**04.2 Podpora seniorov**

Zodpovednosť:

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu

Ciele:

Podporiť seniorov

Merateľné ukazovatele:

Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie

Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok

Komentár:

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

<b>04.3 Podpora bývania</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	
<b>Ciele:</b>	Podpora sociálne znevýhodnených rodín
<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny

<b>04.4 Komunitné centrum</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo
<b>Ciele:</b>	Zrekonštruovať budovu v súlade s potrebami komunitného centra Zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice
<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Umožniť viacerým skupinám obyvateľov (klubov) sa schádzať Počet požičaných kníh za rok
<b>Komentár:</b>	Počet obyvateľov prihlásených do knižnice Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s rekonštrukciou, údržbou a poistením budovy, energie a taktiež výdavky obecnej knižnice

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Skutočnosť 2012	Hodnotenie 2012 v %
<b>4.1</b>					
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	18	18	24	19	105,56%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	164	164	0	180	109,76%
<b>4.2</b>					
Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie	19	26	9	21	80,77%
Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspev	5	4	2	2	50,00%
<b>04.3</b>					
Počet prenajatých nájomných bytov	10	10	10	10	100,00%
<b>04.4</b>					
Počet požičaných kníh za rok	56	50	5	5	10,00%
Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	65	70	1	1	1,43%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

### 04.1 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 2011. Splnené na **105,56%**

Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky

Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2012 vek 65 rokov. Splnené na **109,76%**.

### 04.2 Podpora seniorov

#### Ciele:

Podporiť seniorov

cieľ splnený

#### Merateľné ukazovatele:

Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie

Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa skutočného počtu dôchodcov, ktorí mali dosiahnuť jubilej. Počet stretnutí bolo o 5 menej, tieto stretnutia sa presúvajú do roku 2013. Splnené na **80,77%**.

Počet akcií organizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok

Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa plánu na r.2012 v počte 4 výlety. V roku 2012 sme prispeli na dva výlety a to na výlet do Bojníc a divadelné predstavenie v Bratislave. Splnené na **50%**.

### 04.3 Podpora bývania

#### Ciele:

Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny

cieľ splnený

#### Merateľné ukazovatele:

Počet prenajatých nájomných bytov

V roku 2005 bol postavený nájomný dom v Miloslavove, ktorý má štyri bytové jednotky. O rok neskôr bol postavený nájomný dom v Alžbetinom Dvore, ten má šesť bytových jednotiek. Všetkých desať bytov je neutále obývaných, pri odchode nájomníka z bytu, obec vynaloží všetko úsilie na to, aby bol byt opäť obývaný. Splnené na **100%**.



#### 04.4 Komunitné centrum

##### Ciele:

Zrekonštruovať budovu v súlade s potrebami komunitného centra cieľ splnený

Zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice

Umožniť viacerým skupinám obyvateľov (klubov) sa schádzať cieľ splnený

##### Merateľné ukazovatele:

Počet požičaných kníh za rok

Pre rekonštrukciu priestorov bolav roku 2012 knižnica zatvorená, bolo možné si požičať len knihy patirace do povinného školského čítania. Takže v rokuroku 2012 členské zaplatil len jeden čitateľ. Splnené na **10%**.

Počet obyvateľov prihlásených do knižnice

Pre rekonštrukciu priestorov bola v roku 2012 knižnica zatvorená, bolo možné si požičať len knihy patirace do povinného školského čítania. Takže sa to odrazilo aj na počte požičaných kníh. Splnené na **1,43%**.

Bežné výdavky		RO 2/2012	% z programu	Skutočnosť k 31.12.	% z RO 2/2012
5.1	Remeselný dvor	2 076,00 €	6,02	1 916,94 €	92,34
5.2	Kultúrny dom	7 104,00 €	20,61	6 878,91 €	96,83
5.3	Kultúrne, spoločenské a športové podujatia	9 047,97 €	26,24	7 391,49 €	81,69
5.4	Rekreačno-športový areál	16 247,15 €	47,13	14 834,09 €	91,30

% z celkových  
výdavkov

837 186,29

Výdavky za program celkom

34 475,12 €

4,12%

31 021,43 €

89,98%

**Zámer:**

Kultúra a šport pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií.

**Komentár:**

Program obsahuje 4 podprogramy:

**05.1 Remeselný dvor**

**Zodpovednosť:**

**Ciele:**

**Merateľné ukazovatele:**

**Komentár:**

Zamestnanci obecného úradu

Zvýšiť návštevnosť Remeselného dvora

Zlepšiť informovanosť občanov o kultúrnej pamiatke v obci

Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený

Priemerný počet návštevníkov na jeden deň

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie budovy

**05.2 Kultúrny dom****Zodpovednosť:****Ciele:****Merateľné ukazovatele:****Komentár:**

Zamestnanci obecného úradu

Zabezpečiť využitie kultúrneho domu

Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch

Podprogram výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu  
údržbu a poistenie budovy**05.3 Kultúrne podujatia****Zodpovednosť:****Ciele:****Merateľné ukazovatele:****Komentár:**

Zamestnanci obecného úradu

Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí

Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch

Podprogram zahŕňajú výdavky na kultúrne akcie a rôzne podujatia pre občanov  
(MDD, Deň matiek, Mikuláš, Vianočné trhy, Deň obce, koncerty a pod.)**05.4 Rekreačno-športový areál****Zodpovednosť:****Ciele:****Merateľné ukazovatele:****Komentár:**

Zamestnanci obecného úradu

Zvýšiť počet návštevníkov rekreačno-športového areálu

Zvýšiť počet športových podujatí a súťaží

Zabezpečiť pravidelnú údržbu rekreačno-športového areálu (kosenie, čistenie)

Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areály

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie),  
rekonštrukciu, údržbu a poistenie areálu a výdavky na športové podujatia a súťaží

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Skutočnosť 2012	Hodnotenie 2012 v %
5.1					
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	60	57	57	65	114%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	16,6	14,12	15	10	71%
5.2					
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	3	4	6	4	100%
5.3					
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	11	22	22	32	145%
5.4					
Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areály	300	200	369	369	185%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

### 05.1 Remeselný dvor

**Ciele:**

Zvýšiť návštevnosť Remeselného dvora

Cieľ splnený

**Merateľné ukazovatele:**

Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený

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 2012 bol nastavený na 57 otvorených dní v roku. V roku 2012 bol Remeselný dvor otvorený 65 dní čo znamená, že merateľný ukazovateľ bol splnený na **114%**.

Priemerný počet návštevníkov na jeden deň

V roku 2012 bol priemerný počet návštevníkov na deň 10, pričom merateľný ukazovateľ bol nastavený na priemerný počet 15 návštevníkov. Merateľný ukazovateľ je v prvom polroku splnený na **71%**.

### 05.2 Kultúrny dom

**Ciele:**

Zabezpečiť využitie kultúrneho domu

Cieľ je splnený

**Merateľné ukazovatele:**

Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch

V roku 2012 sme plánovali otvoriť v kultúrnych domoch šesť krúžkov. Nakoniec sa ujali štyri: Zumba, Pilates, Spoločenské tance, Street dance - hip-hop. Splnené na **100%**.

### 05.3 Kultúrne podujatia

**Ciele:**

Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí

Cieľ je splnený

**Merateľné ukazovatele:**

Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch

V roku 2012 bolo vystavených 32 povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch v obci. Povolenia boli vydané na rodinné oslavy, svadbu, výstavu obrazov, Veľkonočný jarmok, výstavu a školu fotografie, Ačovinky. Splnené na **145%**.

Bežné výdavky		Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 31.12.	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	1 645,00 €	3,76	1 021,50 €	62,10
6.2	Verejná zeleň	9 215,94 €	21,07	8 499,45 €	92,23
6.3	Verejné osvetlenie	32 873,00 €	75,17	29 961,33 €	91,14

% z celkových výdavkov  
837 186,29

Výdavky za program celkom

43 733,94 €    5,22%    39 482,28 €    90,28%

**Zámer:**

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce.

**Komentár:**

Program obsahuje 3 podprogramy:

**06.1 Komunikácie, chodníky, parky**

**Zodpovednosť:**

Starosta, obecné zastupiteľstvo

**Ciele:**

Opraviť poškodené komunikácie a chodníky

Uviest do prevádzky radary

Vybudovať cyklistický chodník medzi Miloslavovom a Alžbetiným Dvorom

Zrekonštruovať park v časti Miloslavov

**Merateľné ukazovatele:**

Počet funkčných radarov

Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest, chodníkov (pre peších aj cyklistov), parkov, zastávok a taktiež montáž dopravného značenia, spomaľovačov a radarov

<b>06.2 Verejná zeleň</b>	Zamestnanci obecného úradu
<b>Zodpovednosť:</b>	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň
<b>Ciele:</b>	Zvýšiť počet drevín na verejných priestranstvách
<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov Počet vysadených stromov v obci
<b>Komentár:</b>	Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, pracovné náradie, stromy, kríky, kvety, výdavky na pohonné hmoty a údržbu multicary a kosačky

<b>06.3 Verejné osvetlenie</b>	Starosta, zamestnanci obecného úradu
<b>Zodpovednosť:</b>	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc obce
<b>Ciele:</b>	Znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia
<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka
<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, náhra údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Skutočnosť 2012	Hodnotenie 2012 v %
<b>6.1</b>					
Počet funkčných radarov	0	0	3	3	100,00%
Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km	0	0	1,5	0	0,00%
<b>6.2</b>					
Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov	1	1	1	0	0,00%
Počet vysadených stromov v obci	0	0	100	2	2,00%
Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka	100%	100%	100%	100%	100,00%
<b>6.3</b>					
Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka	100%	100%	100%	100%	100,00%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

### 06.1 Komunikácie, chodníky, parky

#### Ciele:

Opraviť poškodené komunikácie a chodníky

Cieľ je splnený

Uviest' do prevádzky radary

Cieľ je splnený

Vybudovať cyklistický chodník medzi Miloslavovom a Alžbetiným Dvorom

Cieľ je nesplnený

Zrekonštruovať park v Miloslavove

Cieľ je nesplnený

#### Merateľné ukazovatele:

Počet funkčných radarov

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe prieskumu, ktorým sa zistilo, na ktorých miestach by radar mal byť. V našej obci tak boli uvedené do prevádzky tri radary. Splnené na **100%**.

Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe zistenia aký dlhý by bol potrebný cyklistický chodník medzi Miloslavovom a Alžbetiným Dvorom. Majitelia pozemkov sú postupne oslovovaní vo veci darovania, alebo predaja pozemkov pod cyklistický chodník. Zatiaľ nie je zo strany majiteľov pozemkov potvrdená možná spolupráca. Splnené na **0%**



## 06.2 Verejná zeleň

### Ciele:

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň  
Zvýšiť počet drevín na verejných priestranstvách

Cieľ je splnený

Cieľ je splnený

### Merateľné ukazovatele:

Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov

Projekt na rekonštrukciu parku v Miloslavove bol podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe výzvy. Podľa vyjadrenia ministerstva nie sú na to finančné prostriedky. Splnené na **0%**

Počet vysadených stromov v obci

V roku 2012 plánuje obec vysadiť vo svojom katastri na verejnom priestransve sto stromov. V máji boli vysadené dva stromy. A to v Materskej škole v Miloslavove. Splnené na **2%**.

Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka

Všetky detské ihriská, či už v materskej škole, základnej škole alebo na verejných priestranstvách sú pravidelne kontrolované údržbárom obce, aby bola možná rýchla oprava hojdačiek, preliezok, šmýkačiek, pieskovísk či iných prvkov, ktoré slúžia pre zábavu detí. Nakoľko na detských ihriskách je pre nás prvoradá bezpečnosť a zdravie našich detí opravy robíme okamžite pri zistení nedostatku. Splnené na **100%**

## 06.3 Verejné osvetlenie

### Ciele:

Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc obce  
Znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia

Cieľ je splnený

Cieľ je splnený

### Merateľné ukazovatele:

Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka

Verejné osvetlenie je pravidelne kontrolované a tiež občania obce nahlasujú na obecný úrad, keď zistia nefunkčnosť verejného osvetlenia. Obec následne vyšle elektrikára, ktorý verejné osvetlenie opraví. Splnené na **100%**.

## Sumár hodnotenia rozpočtu k 31.12.2012

1 Plánovanie manažment a kontrola					
Bežné výdavky		RO 2/2012	Skutočnosť	% z RO 2/2012	% z
01.1	Výkon funkcie starostu	47 389,69 €	44 843,43 €	94,63%	celkového rozpočtu
01.2	Obecné zastupiteľstvo	7 366,00 €	7 316,85 €	99,33%	
01.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	7 233,00 €	7 059,61 €	97,60%	
01.4	Činnosť obecného a stavebného úradu	120 345,40 €	107 105,59 €	89,00%	
01.5	Transfery	1 700,00 €	1 687,40 €	99,26%	
Kapitálové výdavky					
01.1	Výkon funkcie starostu	477,00 €	477,00 €	100,00%	
01.4	Činnosť obecného úradu	5 182,00 €	5 438,86 €	104,96%	
Spolu za program		184 034,09 €	168 012,88 €	91,29%	21,98%

2 Služby občanom					
Bežné výdavky		RO 2/2012	Skutočnosť	% z RO 2/2012	% z
2.1	Služby občanom	49 122,00 €	46 483,77 €	94,63%	celkového rozpočtu
2.2	Odpadové hospodárstvo	73 073,06 €	71 062,33 €	97,25%	
2.3	Informovanosť občanov	3 460,00 €	3 193,46 €	92,30%	
2.4	Kultúra a šport	8 934,39 €	7 802,88 €	87,34%	
Kapitálové výdavky					
02.1	Služby občanom	954,00 €	954,00 €	100,00%	
2.2	Odpadové hospodárstvo	187,06 €	187,06 €	100,00%	
Spolu za program		134 589,45 €	128 542,44 €	95,51%	16,08%

3 Vzdelávanie					
Bežné výdavky		RO 2/2012	Skutočnosť	% z RO 2/2012	% z
3.1	Materská škola	224 949,35 €	219 162,04 €	97,43%	celkového rozpočtu
3.2	Základná škola	87 380,00 €	73 558,67 €	84,18%	
3.3	Školský klub	20 112,00 €	18 315,54 €	91,07%	
3.4	Školská jedáleň	51 185,50 €	44 842,27 €	87,61%	
Kapitálové výdavky					
3.1	Materská škola	4 056,00 €	4 056,00 €	100,00%	
3.2	Základná škola	1 320,00 €	1 320,00 €	100,00%	
Spolu za program		383 626,85 €	355 878,52 €	92,77%	45,82%

4 Sociálne služby					
Bežné výdavky		RO 2/2012	Skutočnosť	% z RO 2/2012	% z
4.1	Sociálna podpora	9 502,15 €	8 674,98 €	91,29%	celkového rozpočtu
4.2	Podpora seniorov	3 715,00 €	3 375,66 €	90,87%	
4.3	Podpora bývania	19 031,88 €	18 053,76 €	94,86%	
4.4	Komunitné centrum	24 477,81 €	23 033,74 €	94,10%	
Kapitálové výdavky					
4.4	Komunitné centrum	9 243,94 €	9 243,94 €	100,00%	
Spolu za program		56 726,84 €	53 138,14 €	93,67%	

5 Kultúra a šport					
Bežné výdavky		RO 2/2012	Skutočnosť	% z RO 2/2012	% z celkového rozpočtu
5.1	Remeselný dvor	2 076,00 €	1 916,94 €	92,34%	
5.2	Kultúrny dom	7 104,00 €	6 878,91 €	96,83%	
5.3	Kultúrne, spoločenské a športové podujatia	9 047,97 €	7 391,49 €	81,69%	
5.4	Rekreačno-športový areál	16 247,15 €	14 834,09 €	91,30%	
Kapitálová výdavky					
5.4	Rekreačno-športový areál	540,00 €	540,00 €	100,00%	
Spolu za program		34 475,12 €	31 021,43 €	89,98%	4,12%

6 Prostredie pre život					
Bežné výdavky		RO 2/2012	Skutočnosť	% z RO 2/2012	% z celkového rozpočtu
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	1 645,00 €	1 021,50 €	62,10%	
6.2	Verejná zeleň	9 215,94 €	8 499,45 €	92,23%	
6.3	Verejné osvetlenie	32 873,00 €	29 961,33 €	91,14%	
Spolu za program		43 733,94 €	39 482,28 €	90,28%	5,22%
Výdavky celkom		837 186,29 €	776 075,69 €	92,70%	100,00%