



HODNOTIACA SPRÁVA

PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE

MILOSLAVOV

K 31.12.2013

1

Plánovanie manažment a kontrola

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 1 144 110,00

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013		% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2013 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2013 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
1.1	Výkon funkcie starostu	44 215,77	3,86%	22 400,97	44 214,19	100,00%	
1.2	Obecné zastupiteľstvo	6 252,11	0,55%	3 499,40	6 253,61	100,02%	
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	7 999,96	0,70%	5 191,17	8 001,06	100,01%	
1.4	Činnosť obecného úradu	108 244,80	9,46%	52 798,02	108 225,58	99,98%	
1.5	Transfery	3 210,96	0,28%	1 993,46	3 210,96	100,00%	
Kapitálové výdavky							
1.4	Činnosť obecného úradu	2 676,00	1,57%	2 676,00	2 680,00	100,15%	
Finančné operácie							
		0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	
Spolu za program: bežné výdavky		169 923,60	14,85%	85 883,02	169 905,40	99,99%	
kapitálové výdavky		2 676,00	0,23%	2 676,00	2 680,00	100,15%	
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	
Výdavky za program celkom		172 599,60	15,09%	88 559,02	172 585,40	99,99%	

Zámer:

Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením.

Komentár:

Program obsahuje 5 podprogramov:

<p>1.2 <i>Výkon funkcie starostu</i> Zodpovednosť: Ciele:</p> <p>Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>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</p>
---	--

<p>1.2 <i>Obecné zastupiteľstvo</i> Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>Obecné zastupiteľstvo Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a výdavky na materiálne zabezpečenie poslancov</p>
--	---

<p>1.3 <i>Vonkajšie a vnútorné kontroly</i> Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>Kontrolór obce Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac 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 <i>Činnosť obecného úradu</i> Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>Starosta, zamestnanci obecného úradu Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného úradu Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním obecného úradu (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, poplatky, a pod.), výdavky na voľby, taktiež výdavky na ostaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku</p>
---	--

<p>1.5 <i>Transfery</i> Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>Starosta, Obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu Podporovať organizácie a členské základne Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach Podprogram zahŕňa všetky výdavky týkajúce sa transferov v rámci aj mimo verejnej správy</p>
--	--

Mertel'ne ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	2012	Plán 2013	Monitoring k 30.6.2013	Monitoring k 31.12.2013	Monitoring 2013 v %
1.1						
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	2	11	10	6	10	100,00%
1.2						
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	10	13	11	6	14	127,27%
1.3						
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	5	12	12	6	12	100,00%
1.4						
Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky	100%	100%	100%	50%	100,00%	100,00%
1.5						
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	4	4	5	5	125,00%

Monitorovanie cieľov a merateľných ukazovateľov

1.1	Výkon funkcie starostu	
	Ciele:	
	Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce	Cieľ je splnený
	Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce	Cieľ je splnený
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 10 stretnutí starostu s obyvateľmi obce. Stretnutí v roku 2013 sa uskutočnilo 10, čo znamená že merateľný ukazovateľ sa splnil podľa plánu. Splnené na 100 % .

1.2	Obecné zastupiteľstvo	
	Ciele:	
	Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce	Cieľ je splnený
Merateľné ukazovatele:		
	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 11 zasadaní v roku 2013. V roku 2013 sa uskutočnilo 14 zasadaní. Merateľný ukazovateľ sa splnil podľa plánu. Splnené na 127,27% .

1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	
	Ciele:	
	Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom	Cieľ je 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 pravidelne. Splnené na 100% .

1.4	Činnosť obecného úradu	
	Ciele:	
	Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného úradu	Cieľ je 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, zabezpečovanie volieb, sčítania obyvateľstva, určovanie súpisných a orientačných čísel k stavbám a iné činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva. Splnené na 100% .

1.5	Transfery	
	Ciele	
	Podpora členských základní	Cieľ je približne plnený
Merateľné ukazovatele		
	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2012. V roku 2013 je obec evidovaná ako člen v nasledujúcich organizáciách a združeniach: ZMOS, RZOPO, RZOPO-RVC, OMAPO, ZOHZO-VOH. Splnené na 125% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 1 144 110,00

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2013 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2013 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
2.1	Činnosť stavebného úradu	23 467,10	2,05%	11 518,15	24 121,55	102,79%
2.2	Odpadové hospodárstvo	85 392,47	7,46%	40 752,41	85 994,25	100,70%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 415,45	0,21%	1 993,54	2 415,23	99,99%
2.4	Informovanosť občanov	7 065,09	0,62%	5 134,03	7 168,02	101,46%
Kapitálové výdavky						
2.2	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%
2.4	Informovanosť občanov	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%
Spolu za program: bežné výdavky		118 340,11	10,34%	59 398,13	119 699,05	101,15%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	0%
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	0%
Výdavky za program celkom		118 340,11	10,34%	59 398,13	119 699,05	101,15%

Zámer:

Kvalitné a flexibilné služby občanom

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

2.1 Činnosť stavebného úradu

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Zamestnanci stavebného úradu

Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi

Zefektívniť stavebné konania

Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam

Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb

Komentár:

Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu
Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním stavebného úradu (mzdy, telefón, služby, materiál, poplatky, drobný hmotný majetok a pod.)

2.2 Odpadové hospodárstvo

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu
Podporiť obyvateľov v separácii odpadov
Znížiť objem odpadu ukladaného na skládku
Zabezpečiť efektívne fungovanie zberového dvora
Projekt na zberový dvor - odpady
Počet druhov separovaných odpadov
Podprogram zahŕňa všetky výdavky spojené s uskladnením, odvozom, separovaním a likvidáciou odpadu

2.3 Obecné cintoríny a cintorínske služby

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Zamestnanci obecného úradu
Upraviť prostredie cintorínov
Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka
Podprogram zahŕňa výdavky na pohrebné služby, energie v domoch smútku, údržbu cintorínov a domov smútku

2.4 Informovanosť občanov

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
Zvýšiť informovanosť občanov
Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky
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	2012	Plán 2013	Monitoring k 30.6.2013	Monitoring k 31.12.2013	Monitoring 2013 v %
2.1						
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	1	0	0	2	3	0,00%
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	100%	100%	100%	80%	85,00%	85,00%
Doržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	100%	100%	100%	70%	80,00%	80%
2.2						
Počet druhov separovaných odpadov	7	11	12	12	12	100%
Projekt na zberový dvor - odpady	0	0	1	0	0	0%
2.3						
Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka	0	4	4	2	4	100%
2.4						
Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky	0	1	0	1	1	100%
Pravidelná aktualizácia obecnej web stránky	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Monitoring cieľov a merateľných ukazovateľov

2.1	Činnosť stavebného úradu	
	Ciele:	
	Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi	Cieľ je nesplnený
	Zefektívniť stavebné konania	
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávalo ani jedno odvolanie. Nakoľko boli podané tri odvolania merateľný ukazovateľ považujeme za nesplnený.
	Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávala ani jedna čierna stavba. Nakoľko stavebný úrad odhalil 3 čierne stavby, prebehlo aj konanie dodatočnej legalizácie stavby. Splnené na 85% .
	Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že všetky lehoty určené zákonom na vybavenie spisov budú dodržané. Merateľný ukazovateľ je nesplnený.

2.2	Odpadové hospodárstvo	
	Ciele:	
	Podporiť obyvateľov v separácii odpadov	Cieľ je splnený
	Znížiť objem odpadu ukladaného na skládku	Cieľ je splnený
	Zabezpečiť efektívne fungovanie zberového dvora	Cieľ je splnený
Merateľné ukazovatele:		
Projekt na zberový dvor - odpady	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 2013 sa separuje pravidelne nasledovný odpad: plasty, papier, sklo, kov, tuhý komunálny odpad, oblečenie-obuv-hračky a podľa potreby: batérie, pneumatiky, elektroodpad a biela technika. Na zlikvidovanie nelegálnych skládok sa robí jarná brigáda. Splnené na 100%	

	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	
	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 2013 bola spustená nová stránka, ktorú postupne pracovníčky obecného úradu dopĺňajú a aktualizujú. Merateľný ukazovateľ pokladáme za splnený .
Pravidelná aktualizácia web stránky	Web stránka bola pravidelne aktualizovaná počas celého roka. Splnené na 100% .	

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 1 144 110,00

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2013	čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2013 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
3.1	Materská škola	188 656,37	16,49%	91 529,99		189 002,62	100,18%
3.2	Základná škola	117 711,15	10,29%	38 242,77		118 577,58	100,74%
3.3	Školský klub	28 772,35	2,51%	13 232,05		29 405,55	102,20%
3.4	Školská jedáleň	52 534,29	4,59%	24 147,11		53 286,84	101,43%
Kapitálové výdavky							
3.2	Základná škola	297 752,01	26,02%	6 480,00		295 913,96	99,38%
3.4	Školská jedáleň	3 824,83	0,33%	0,00		3 824,83	100,00%
Finančné operácie							
3.1	Materská škola	19 800,00	1,73%	10 758,00		21 516,00	108,67%
3.2	Základná škola	4 200,00	0,37%	0,00		4 166,00	99,19%
Spolu za program: bežné výdavky		387 674,16	33,88%	167 151,92		390 272,59	100,67%
kapitálové výdavky		301 576,84	26,36%	6 480,00		299 738,79	26,20%
finančné operácie		24 000,00	2,10%	10 758,00		25 682,00	2,24%
Výdavky za program celkom		713 251,00	62,34%	184 389,92		715 693,38	62,55%

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 Modernizovať interiér materskej školy v Alžbetinom dvore
	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...) a taktiež obstaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku

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, ...) a taktiež obstaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku

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	2011	2012	Plán 2013	Monitoring k 30.6.2013	Monitoring k 31.12.2013	Monitoring 2013 v %
3.1						
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	112	136	136	126	126	92,65%
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	100%	100%	100%	100%	95%	95%
3.2						
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	30	53	85	52	71	84%
Počet tried v základnej škole	3	4	6	4	6	100%
3.3						
% žiakov navštevujúcich školský klub	96,66%	89,00%	90,00%	89,00%	93%	103%
Počet záujmových krúžkov	6	0	2	0	4	200%
3.4						
Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	159	170	200	175	186	93%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

3.1	Materská Škola	
	Ciele:	
	Prijať do materskej školy väčšinu prihlásených detí	Cieľ je priebežne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe počtu prihlásených detí do MŠ. Splnené na 92,65% .
	% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	V materskej škole je päť tried. Nakoľko sa naša obec prudko rozvíja bolo potrebné postupne počet tried zvyšovať. No počet detí v obci neustále rastie a nie je vždy v našich silách vyhovieť všetkým žiadateľom o umiestnenie. Nakoľko bol merateľný ukazovateľ nastavený na % detí prijatých do materskej školy s detí s trvalým pobytom tento bol splnený na 95% .

3.2	Základná škola	
	Ciele:	
	Zvýšiť kapacitu základnej školy	Cieľ je priebežne plnený
	Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces	Cieľ je priebežne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa zisteného záujmu v materskej škole a podľa počtu detí už navštevujúcich základnú školu. K 31.12.2013 navštevovalo základnú školu 71 detí. Splnené na 84% .	
Počet tried v základnej škole	Základná škola má 6 tried. V roku 2013 bola zrealizovaná prístavba dvoch tried, jedálne, výdajne jedla, sociálnych zariadení a zborovne. rváci majú dve triedy a druháci majú dve triedy, tretiaci majú samostatnú triedu a štvrtáci majú tiež samostatnú triedu. Splnené na 100% .	

3.3	Školský klub	
	Ciele:	
	Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub	Cieľ je priebežne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
	% žiakov navštevujúcich školský klub	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe zistenia záujmu budúcich prvákov o školský klub a zistenia záujmu ostaných ročníkov. Počítalo sa s 90% záujmom o školský klub. K 31.12.2013 je 93% žiakov navštevujúcich školský klub. Splnené na 103%
Počet záujmových krúžkov	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na dva krúžky. V škole sa vykonávajú 4 krúžky. Splnené na 200% .	

3.4	Školská jedáleň	
	Ciele:	
	Rozšíriť kapacitu školskej jedálne	Cieľ je priebežne plnený
Merateľné ukazovatele:		
Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na počet prihlásených detí na stravovanie. Nakoľko sa do našej obce sťahuje veľa mladých rodín, pomaly sa zvyšuje počet detí v materskej škole, základej škole a tým aj v školskej jedálni. Splnené na 93% .	

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 1 144 110,00

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2013 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2013 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
4.1	Sociálna podpora	6 666,32	0,58%	1 768,68	7 234,40	108,52%
4.2	Podpora seniorov	3 192,98	0,28%	2 744,54	3 180,98	99,62%
4.3	Podpora bývania	6 652,18	0,58%	3 599,61	5 977,47	89,86%
4.4	Komunitné centrum	22 834,82	2,00%	10 016,25	22 515,78	98,60%
Finančné operácie						
4.3	Podpora bývania	10 900,00	0,95%	5 406,82	10 842,75	99,47%
Spolu za program: bežné výdavky		39 346,30	3,44%	18 129,08	38 908,63	98,89%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	0%
finančné operácie		10 900,00	0,95%	5 406,82	10 842,75	99,47%
Výdavky za program celkom		50 246,30	4,39%	23 535,90	49 751,38	99,02%

Zámer:

Dôstojný a pestrý život aj znevýhodneným skupinám občanov

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

4.1 Sociálna podpora

	Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu obyvateľov Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky Podprogram zahŕňa dávky sociálnej pomoci, výdavky na sociálny taxík, príspevky opatrovateľskej služby
4.2	Podpora seniorov Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu Podporiť seniorov Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok Podprogram zahŕňa príspevky Jednote dôchodcov Slovenska a výdavky na rôzne jubileá občanov
4.3	Podpora bývania Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Zamestnanci obecného úradu Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny Počet prenajatých nájomných bytov Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s nájomnými domami (energie, údržba a poistenie budov, úroky z pôžičky od ŠFRB)
4.4	Komunitné centrum Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo Zrekonštruovať budovu v súlade s potrebami komunitného centra Zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice Umožniť viacerým skupinám obyvateľov (klubov) sa schádzať Počet požičaných kníh za rok 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	2012	Plán 2013	Monitoring k 30.6.2013	Monitoring k 31.12.2013	Monitoring 2013 v %
4.1						
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	18	19	20	16	16	80%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	164	180	200	0	186	93%
4.2						
Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie	19	21	28	13	27	96%
Počet akcií organizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	5	2	4	1	1	25%
4.3						
Počet prenajatých nájomných bytov	10	10	10	10	10	100%
4.4						
Počet požičaných kníh za rok	56	5	150	45	85	57%
Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	65	1	30	17	95	317%
Počet skupín (klubov), ktoré sa v Komunitnom centre schádzajú	0	2	4	3	5	125%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

4.1	Sociálna podpora	
	Ciele:	
	Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu obyvateľov	cieľ je priebežne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí odoberali stravu v decembri 2012. Merateľný ukazovateľ k 31.12.2013 bol splnený na 80% .
	Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2013 vek 65 rokov. Splnené na 93% .

4.2	Podpora seniorov	
	Ciele:	
	Podporiť seniorov	cieľ je priebežne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa skutočného počtu dôchodcov, ktorí mali dosiahnuť jubilančný vek. Splnené na 96% .
	Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010. V roku 2013 JDS Miloslavov usporiadala jednu akciu pre dôchodcov výlet do Trenčína. Splnené na 25% .

4.3	Podpora bývania	
	Ciele:	
	Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny	cieľ je priebežne plnený
	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% .

4.4	Komunitné centrum	
	Ciele:	
	Zrekonštruovať budovu v súlade s potrebami komunitného centra	cieľ je priebežne plnený
	Zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice	cieľ je priebežne plnený
	Umožniť viacerým skupinám obyvateľov (klubov) sa schádzať	v Komunitnom centre je Rodinné centrum Alžbetka, Klub D.E.P.O., Hudobné kurzy, Jednota dôchodcov, Rímsko-katolícka skupinka. Cieľ je plnený na 125% .
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet požičaných kníh za rok	Po rekonštrukcii bola knižnica otvorená v prvom polroku 2013. Obyvatelia si postupne zvykali na to, že funguje knižnica a preto považujeme merateľný ukazovateľ splnený na 57% .

Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	Po rekonštrukcii bola knižnica otvorená a počet obyvateľov prihlásených do knižnice bol veľký. Splnené na 317% .
Počet skupín (klubov), ktoré sa v Komunitnom centre schádzajú	V komunitnom centre sa schádzajú: Rodinné centrum Alžbetka, Klub D.E.P.O., hudobné kurzy, Jednota dôchodcov, Rímsko-katolícka skupinka. Cieľ je splnený na 125% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 1 144 110,00

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2013 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2013 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
5.1	Remeselný dvor	4 306,89	0,38%	2 630,06	4 267,94	99,10%
5.2	Kultúrny dom	8 779,53	0,77%	4 107,12	8 641,75	98,43%
5.3	Kultúrne podujatia	7 900,24	0,69%	2 537,64	8 008,03	101,36%
5.4	Rekreačno-športový areál	17 530,90	1,53%	8 697,40	17 274,45	98,54%
Spolu za program: bežné výdavky		38 517,56	3,37%	17 972,22	38 192,17	99,16%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Výdavky za program celkom		38 517,56	3,37%	17 972,22	38 192,17	99,16%

Zámer:

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

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

<p>5.1</p>	<p>Remeselný dvor Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>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</p>
<p>5.2</p>	<p>Kultúrny dom Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>Zamestnanci obecného úradu Zabezpečiť využitie kultúrneho domu Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch Podprogram výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu údržbu a poistenie budovy</p>
<p>5.3</p>	<p>Kultúrne podujatia Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>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.)</p>
<p>5.4</p>	<p>Rekreačno-športový areál Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>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</p>

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	2012	Plán 2013	Monitoring k 30.6.2013	Monitoring k 31.12.2013	Monitoring 2013 v %
5.1						
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	57	65	60	26	68	113,33%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	14,12	10,77	15	6	15,20	101,33%
5.2						
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	4	3	3	3	3	100,00%
5.3						
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	22	32	32	6	11	34,38%
5.4						
Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areály	300	369	450	400	400	88,89%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

5.1	Remeselný dvor	
	Ciele:	
	Zvýšiť návštevnosť Remeselného dvora	Cieľ je priebežne plnený
	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 2013 bol nastavený na 60 otvorených dní v roku. V roku 2013 bol Remeselný dvor otvorený 68 dní čo znamená, že merateľný ukazovateľ bol splnený na 113,33% .
	Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na priemerný počet 15 návštevníkov. Merateľný ukazovateľ je splnený na 101,33% .

5.2	Kultúrny dom	
	Ciele:	
	Zabezpečiť využitie kultúrneho domu	Cieľ je priebežne plnený
Merateľné ukazovatele:		
	Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	V roku 2013 sme plánovali otvoriť v kultúrnych domoch tri krúžky: Pilates, Spoločenské tance, Street dance - hip-hop. Splnené na 100% .

5.3	Kultúrne podujatia	
	Ciele:	
	Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí	Cieľ je priebežne plnený
Merateľné ukazovatele:		
	Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	V roku 2013 bolo vystavených 11 povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch v obci. Povolenia boli vydané na rodinné oslavy, svadbu, ples, Achovinky, zábavy, predajné akcie, smútočné hostiny. Splnené na 34,38% .

5.4	Rekreačno-športový areál	
	Ciele:	
	Zvýšiť počet návštevníkov rekreačno-športového areálu	Cieľ je priebežne plnený
	Zabezpečiť pravidelnú údržbu rekreačno-športového areálu (kosenie, čistenie)	Cieľ je priebežne plnený
Merateľné ukazovatele:		
	Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na počet detí 450 do 13 rokov prihlásených na trvalý pobyt, na základe skúsenosti z minulých rokov sme vyhotovili 400 balíčkov, ktoré si deti vysúťažili. Splnené na 88,89%

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 144 110,00**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2013 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2013 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	8 797,11	0,77%	3 382,18	8 797,03	100,00%
6.2	Verejná zeleň	10 432,98	0,91%	6 162,81	10 459,83	100,26%
6.3	Verejné osvetlenie	30 692,18	2,68%	17 684,25	30 692,18	100,00%
Kapitálové výdavky						
6.3	Verejné osvetlenie	1 233,16	0,11%	0,00	1 817,97	147,42%
Spolu za program: bežné výdavky		49 922,27	4,36%	27 229,24	49 949,04	100,05%
kapitálové výdavky		1 233,16	0,11%	0,00	1 817,97	
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	
Výdavky za program celkom		51 155,43	4,47%	27 229,24	51 767,01	101,20%

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

Komentár:**Program obsahuje 3 podprogramy:**

6.1	Komunikácie, chodníky, parky Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Starosta, obecné zastupiteľstvo Opraviť poškodené komunikácie a chodníky Uviesť do prevádzky radary Vybudovať cyklistický chodník medzi Miloslavou a Alžbetiným dvorom Zrekonštruovať park v časti Miloslava Počet funkčných radarov Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest, chodníkov (pre peších aj cyklistov), parkov, zastávok a taktiež montáž dopravného značenia, spomaľovačov a radarov
6.2	Verejná zeleň Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Zamestnanci obecného úradu Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň Zvýšiť počet drevín na verejných priestranstvách Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov Počet vysadených stromov v obci Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, pracovné náradie, stromy, kríky, kvety, výdavky na pohonné hmoty a údržbu multinary a kosačky
6.3	Verejnú osvetlenie Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Starosta, zamestnanci obecného úradu Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc obce Znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka Podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, náhr: údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	2012	Plán 2013	Monitoring k 30.6.2013	Monitoring k 31.12.2013	Monitoring 2013 v %
6.1						
Počet funkčných radarov	0	3	3	3	3	100,00%
Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km	0	0	1,5	0	0	0,00%
6.2						
Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov	1	1	1	0	0	0,00%
Počet vysadených stromov v obci	0	2	10	67	67	670,00%
Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka	4%	4%	4	2	4	100,00%
6.3						
Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka	4%	4%	4	5	6	150,00%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

6.1	Komunikácie, chodníky, parky	
	Ciele:	
	Opraviť poškodené komunikácie a chodníky	Cieľ je priebežne plnený
	Uviesť do prevádzky radary	Cieľ je priebežne plnený
	Vybudovať cyklistický chodník medzi Miloslavou a Alžbetiným dvorom	Cieľ je priebežne plnený
	Zrekonštruovať park v Miloslave	Cieľ je priebežne plnený
	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. V roku 2013 sú všetky funkčné. Splnené na 100% .

6.2	Verejná zeleň	
	Ciele:	
	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Cieľ je priebežne plnený
	Zvýšiť počet drevín na verejných priestranstvách	Cieľ je priebežne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov	Projekt na rekonštrukciu parku v Miloslavve bol podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe výzvy. Tento projekt bol žiaľ zo strany Ministerstva zamietnutý z dôvodu nedostatku financií. Splnené na 0%	
Počet vysadených stromov v obci	Na jar 2013 boli v obci Miloslavov vysadené stromy v počte 67 ks v spolupráci so sociálnou komisiou a p. Vávrovou. Splnené na 670% .	
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, smýkačiek, 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%	

6.3	Verejný osvetlenie	
	Ciele:	
	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc obce	Cieľ je priebežne plnený
	Znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia	Cieľ je priebežne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka	Verejný osvetlenie je pravidelne kontrolované a tiež občania obce nahlasujú na obecný úrad, keď zistia nefunkčnosť verejného osvetlenia. Obec následne vyšle elektrikára, ktorý verejný osvetlenie opraví. V roku 2013 bolo takýchto výjazdov šesť. Splnené na 150% .	

Programový rozpočet monitorovanie k 31.12.2013

1 Plánovanie manažment a kontrola						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 1 144 110,00)	Skutočnosť k 30.6.2013 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2013 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov
1.1.	Výkon funkcie starostu	44 215,77	3,86%	22 400,97	44 214,19	100,00%
1.2.	Obecné zastupiteľstvo	6 252,11	0,55%	3 499,40	6 253,61	100,02%
1.3.	Vonkajšie a vnútorné kontroly	7 999,96	0,70%	5 191,17	8 001,06	100,01%
1.4.	Činnosť obecného úradu	110 920,80	9,69%	55 474,02	110 905,58	99,99%
1.5.	Transfery	3 210,96	0,28%	1 993,46	3 210,96	100,00%
	Spolu za program	172 599,60	15,09%	88 559,02	172 585,40	99,99%

2 Služby občanom						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 1 144 110,00)	Skutočnosť k 30.6.2013 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2013 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
2.1	Činnosť stavebného úradu	23 467,10	2,05%	11 518,15	24 121,55	102,79%
2.2	Odpadové hospodárstvo	85 392,47	7,46%	40 752,41	85 994,25	100,70%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 415,45	0,21%	1 993,54	2 415,23	99,99%
2.4	Informovanosť občanov	7 065,09	0,62%	5 134,03	7 168,02	101,46%
	Spolu za program	118 340,11	10,34%	59 398,13	119 699,05	101,15%

3 Vzdelávanie						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 1 144 110,00)	Skutočnosť k 30.6.2013 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2013 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
3.1	Materská škola	208 456,37	18,22%	108 767,99	210 518,62	100,99%
3.2	Základná škola	419 663,16	36,68%	38 242,77	418 657,54	99,76%

3.3	Školský klub	28 772,35	2,51%	13 232,05	29 405,55	102,20%
3.4	Školská jedáleň	56 359,12	4,93%	24 147,11	57 111,67	101,34%
	Spolu za program	713 251,00	62,34%	184 389,92	715 693,38	100,34%

4 Sociálne služby						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 1 144 110,00)	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	Skutočnosť 31.12.2013 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
4.1	Sociálna podpora	6 666,32	0,58%	1 768,68	7 234,40	108,52%
4.2	Podpora seniorov	3 192,98	0,28%	2 744,54	3 180,98	99,62%
4.3	Podpora bývania	17 552,18	1,53%	9 006,43	16 820,22	95,83%
4.4	Centrum voľného času	22 834,82	2,00%	10 016,25	22 515,78	98,60%
	Spolu za program	50 246,30	4,39%	23 535,90	49 751,38	99,02%

5 Kultúra a šport						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 1 144 110,00)	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	Skutočnosť 31.12.2013 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
5.1	Remeselný dvor	4 306,89	0,38%	2 630,06	4 267,94	99,10%
5.2	Kultúrny dom	8 779,53	0,77%	4 107,12	8 641,75	98,43%
5.3	Kultúrne podujatia	7 900,24	0,69%	2 537,64	8 008,03	101,36%
5.4	Rekreačno-športový areál	17 530,90	1,53%	8 697,40	17 274,45	98,54%
	Spolu za program	38 517,56	3,37%	17 972,22	38 192,17	99,16%

6 Prostredie pre život						
------------------------	--	--	--	--	--	--

	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2013 s RO 2/2013	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 1 144 110,00)	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2013 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	8 797,11	0,77%	3 382,18	8 797,03	100,00%
6.2	Verejná zeleň	10 432,98	0,91%	6 162,81	10 459,83	100,26%
6.3	Verejné osvetlenie	31 925,34	2,79%	17 684,25	32 510,15	101,83%
	Spolu za program	51 155,43	4,47%	27 229,24	51 767,01	101,20%

		Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 1 144 110,00)	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2013 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
	Celkové výdavky za všetky programy	1 144 110,00	100%	401 084,43	1 147 688,39	100,31%

Pre nedostatok priestoru podrobný programový rozpočet nájdete na www.miloslavov.sk, alebo na nástenke v budove obecného úradu.