



**HODNOTIACA SPRÁVA**

**PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**OBCE**

**MILOSLAVOV**

**K 31.12.2015**

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

Schválené celkové výdavky na všetky programy:

**1 945 674,12**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
1.1	Výkon funkcie starostu	52 390,04	2,69%	25 641,00	53 446,91	102,02%
1.2	Obecné zastupiteľstvo	15 811,70	0,81%	4 068,18	15 499,35	98,02%
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	8 551,31	0,44%	4 644,50	7 928,42	92,72%
1.4	Činnosť obecného úradu	165 503,80	8,51%	58 851,24	115 215,54	69,62%
1.5	Transfery	1 900,00	0,10%	753,55	1 890,55	99,50%

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet na rok s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
1.1	Výkon funkcie starostu	10 750,00	0,55%	750,00	750,00	6,98%
1.4	Činnosť obecného úradu	8 237,66	0%	3 002,00	9 585,00	116,36%

Finančné operácie		Schválený rozpočet na rok s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
		0,00	0,00	0,00	0,00	0%

Spolu za program: bežné výdavky	244 156,85	12,55%	93 958,47	193 980,77	79,45%
kapitálové výdavky	18 987,66	0,98%	3 002,00	10 335,00	54,43%
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Výdavky za program celkom	263 144,51	13,52%	96 960,47	204 315,77	77,64%
---------------------------	------------	--------	-----------	------------	--------

**Zámer:****Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením.****Komentár:****Program obsahuje 5 podprogramov:****1.1** *Výkon funkcie starostu***Zodpovednosť:**

Starosta obce

**Ciele:**

Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce

Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce

**Merateľné ukazovatele:**

Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi

	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce, mzdu, školenia starostu a všetky výdavky, ktoré súvisia s výkonom funkcie starostu obce
1.2	<b>Obecné zastupiteľstvo</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b> <b>Merateľné ukazovatele:</b> <b>Komentár:</b>	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
1.3	<b>Vonkajšie a vnútorné kontroly</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b> <b>Merateľné ukazovatele:</b> <b>Komentár:</b>	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 auditorské služby a iné kontroly
1.4	<b>Činnosť obecného úradu</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b> <b>Merateľné ukazovatele:</b> <b>Komentár:</b>	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
1.5	<b>Transfery</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b> <b>Merateľné ukazovatele:</b> <b>Komentár:</b>	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

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2012	2013	2014	Plán 2015	Monitoring k 30.6.2015	Monitorig k 31.12.2015	Monitoring %
<b>1.1</b>							
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	11	10	11	10	10	10	100%
<b>1.2</b>							
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	13	14	8	11	6	13	118%
<b>1.3</b>							
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	12	12	12	12	6	12	100%
<b>1.4</b>							
Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1.5</b>							
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	4	5	4	5	5	5	100%

## Monitorovanie cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>1.1</b>	<b>Výkon funkcie starostu</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce	Cieľ je splnený
	Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce	Cieľ je splnený
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 10 stretnutí starostu s obyvateľmi obce. Stretnutí v roku 2015 sa uskutočnilo desať, čo znamená že merateľný ukazovateľ je splnený. Splnené na <b>100 %</b> .	

<b>1.2</b>	<b>Obecné zastupiteľstvo</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 11 zasadnutí v roku 2015. V roku 2015 sa uskutočnilo 13 zasadnutí. Merateľný ukazovateľ sa plní podľa plánu. Splnené na <b>118%</b> .	

<b>1.3</b>	<b>Vonkajšie a vnútorné kontroly</b>	
	<b>Ciele:</b>	

Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom	Cieľ je splnený
<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
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 <b>100%</b> .

<b>1.4</b>	<b>Činnosť obecného úradu</b>
<b>Ciele:</b>	
Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného úradu	Cieľ je splnený
<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
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, overovanie platnosti podpisov a dokumentov, zabezpečovanie volieb, sčítania obyvateľstva, určovanie súpisných a orientačných čísel k stavbám a iné činnosti spojené s evidenciou obyvateľstva. Splnené na <b>100%</b> .

<b>1.5</b>	<b>Transfery</b>
<b>Ciele</b>	
Podpora členských základní	Cieľ je splnený
<b>Merateľné ukazovatele</b>	
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	V roku 2015 je obec evidovaná ako člen v nasledujúcich organizáciách a združeniach: RZOPO, RZOPO-RVC, OMAPO, ZOHZO-VOH, Malodunajsko. Splnené na <b>100%</b> .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 1 945 674,12

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
2.1	Činnosť stavebného úradu	27 616,92	1,42%	14 251,85	29 847,29	108,08%
2.2	Odpadové hospodárstvo	93 332,17	4,80%	44 758,47	96 644,79	103,55%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 610,00	0,13%	2 034,14	2 384,25	91,35%
2.4	Informovanosť občanov	1 887,00	0,10%	1 444,18	3 346,87	177,36%

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
2.1	Činnosť stavebného úradu	750,00	0,04%	750,00	750,00	100,00%

Spolu za program: bežné výdavky	125 446,09	6,45%	62 488,64	132 223,20	105,40%
kapitálové výdavky	750,00	0,04%	750,00	750,00	100,00%
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Výdavky za program celkom	126 196,09	6,49%	63 238,64	132 973,20	105,37%
---------------------------	------------	-------	-----------	------------	---------

Zámer:

Kvalitné a flexibilné služby občanom

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

<b>02.1</b>	<b>Činnosť stavebného úradu</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci stavebného úradu
	<b>Ciele:</b>	Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi Zefektívniť stavebné konania
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním stavebného úradu (mzdy, telefón, služby, materiál, poplatky, drobný hmotný majetok a pod.)



## Monitoring cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>2.1</b>	<b>Činnosť stavebného úradu</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi	Cieľ je splnený
	Zefektívniť stavebné konania	
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávalo ani jedno odvolanie. Nakoľko neboli podané odvolania merateľný ukazovateľ považujeme za splnený na <b>100%</b> .
	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 <b>80%</b> .
	Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že všetky lehoty určené zákonom na vybavenie spisov budú dodržané. Splnené na <b>80%</b> .

<b>2.2</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	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
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	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 <b>nesplnený</b> .
	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 <b>100%</b>



<b>2.3</b>	<b>Obecné cintoríny a cintorínske služby</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Upraviť prostredie cintorínov	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	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 <b>100 %</b> .

<b>2.4</b>	<b>Informovanosť občanov</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zvýšiť informovanosť občanov	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Pravidelná aktualizácia web stránky	Web stránka bola pravidelne aktualizovaná počas celého roka. Splnené na <b>100%</b> .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 945 674,12**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
3.1	Materská škola	254 030,51	13,06%	124 873,18	263 636,36	103,78%
3.2	Základná škola	241 536,78	12,41%	120 578,03	229 881,22	95,17%
3.3	Školský klub	55 139,06	2,83%	25 702,53	59 743,94	108,35%
3.4	Školská jedáleň	0,00	0,00%	1 039,28	188,27	0,00%

Kapitálové výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
3.1	Materská škola	219 000,00	11,26%	123,00	21 895,71	10,00%
3.2	Základná škola	577 459,40	29,68%	302 384,90	337 897,36	58,51%

Finančné operácie		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
3.1	Materská škola	22 000,00	1,13%	10 758,00	21 516,00	97,80%
3.2	Základná škola	42 304,00	2,17%	19 003,00	39 307,00	92,92%

Spolu za program: bežné výdavky	550 706,35	28,30%	272 193,02	553 449,79	100,50%
kapitálové výdavky	796 459,40	40,93%	302 384,90	359 793,07	45,17%
finančné operácie	64 304,00	3,30%	29 761,00	60 823,00	94,59%

Výdavky za program celkom	1 411 469,75	72,54%	604 338,92	974 065,86	69,01%
---------------------------	--------------	--------	------------	------------	--------

Zámer:

Moderný vzdelávací systém spĺňajúci potreby detí a požiadavky rodičov

**Komentár:****Program obsahuje 4 podprogramy:**

<b>3.1</b>	<b>Materská škola</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b>  <b>Merateľné ukazovatele:</b>  <b>Komentár:</b>	Riaditeľka materskej školy Priať do materskej školy väčšinu prihlásených detí Modernizovať interiér materskej školy v Alžbetinom dvore Počet žiakov navštevujúcich materskú školu % prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky 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
<b>3.2</b>	<b>Základná škola</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b>  <b>Merateľné ukazovatele:</b>  <b>Komentár:</b>	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, ...) a taktiež obstaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku
<b>3.3</b>	<b>Školský klub</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b> <b>Merateľné ukazovatele:</b>  <b>Komentár:</b>	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...)
<b>3.4</b>	<b>Školská jedáleň</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b> <b>Merateľné ukazovatele:</b> <b>Komentár:</b>	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	2012	2013	2014	Plán 2015	Monitoring k 30.6.2015	Monitoring k 31.12.2015	Monitoring v %
<b>3.1</b>							
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	136	126	133	120	125	129	108%
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	100%	95%	95%	95%	95%	95%	100%
<b>3.2</b>							
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	53	71	100	130	101	130	100%
Počet tried v základnej škole	4	6	6	8	6	7	88%
<b>3.3</b>							
% žiakov navštevujúcich školský klub	89%	93%	93%	90%	90%	84%	93%
Počet záujmových krúžkov	0	4	4	4	4	5	125%
<b>3.4</b>							
Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	170	186	221	200	243	285	143%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>3.1</b>	<b>Materská Škola</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Prijať do materskej školy väčšinu prihlásených detí	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe počtu prihlásených detí do MŠ. Splnené na <b>108%</b> .
	% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	V materskej škole je šesť 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 <b>100%</b> .

<b>3.2</b>	<b>Základná škola</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zvýšiť kapacitu základnej školy	Cieľ je splnený
	Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa zisteného záujmu v materskej škole a podľa počtu detí už navštevujúcich základnú školu. K 31.12.2015 navštevovalo základnú školu 130 detí. Splnené na <b>100%</b> .
	Počet tried v základnej škole	Základná škola má 10 tried. Máme prvákov dve triedy, druhákov dve triedy, tretiakov dve triedy a štvrtákov jedna trieda. Splnené na <b>88%</b> .

<b>3.3</b>	<b>Školský klub</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	% 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 31.12.2015 84% žiakov navštevujúcich školský klub. Splnené na <b>93%</b>
	Počet záujmových krúžkov	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na štyri krúžky. V škole sa vykonáva 5 krúžkov. Splnené na <b>125%</b> .

<b>3.4</b>	<b>Školská jedáleň</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Rozšíriť kapacitu školskej jedálne	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	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, základnej škole a tým aj v školskej jedálni. K 31.12.2015 splnené na <b>143%</b> .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 945 674,12**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
4.1	Sociálna podpora	11 479,69	0,59%	4 606,95	13 935,40	121,39%
4.2	Podpora seniorov	5 658,15	0,29%	3 451,12	5 039,32	89,06%
4.3	Podpora bývania	4 240,00	0,22%	5 313,31	5 475,79	129,15%
4.4	Komunitné centrum	14 965,73	0,77%	9 299,97	16 336,18	109,16%

Finančné operácie						
4.1	Sociálna podpora	0,00	0,00%	0,00	528,46	0,00%
4.3	Podpora bývania	10 250,00	0,53%	5 509,82	11 042,31	107,73%

Spolu za program: bežné výdavky	36 343,57	1,87%	22 671,35	40 786,69	112,23%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
finančné operácie	10 250,00	0,53%	5 509,82	11 570,77	112,89%

Výdavky za program celkom	46 593,57	2,39%	28 181,17	52 357,46	112,37%
---------------------------	-----------	-------	-----------	-----------	---------

**Zámer:****Dôstojný a pestrý život aj znevýhodneným skupinám občanov****Komentár:****Program obsahuje 4 podprogramy:**

<b>4.1</b>	<b>Sociálna podpora</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu obyvateľov
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa dávky sociálnej pomoci, výdavky na sociálny taxík, príspevky opatrovateľskej služby

4.2	<b>Podpora seniorov</b>	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
	<b>Zodpovednosť:</b>	Podporiť seniorov
	<b>Ciele:</b>	Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa príspevky Jednote dôchodcov Slovenska a výdavky na rôzne jubileá občanov
4.3	<b>Podpora bývania</b>	Zamestnanci obecného úradu
	<b>Zodpovednosť:</b>	Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny
	<b>Ciele:</b>	Počet prenajatých nájomných bytov
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s nájomnými domami
	<b>Komentár:</b>	(energie, údržba a poistenie budov, úroky z pôžičky od ŠFRB)
4.4	<b>Komunitné centrum</b>	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo
	<b>Zodpovednosť:</b>	Zrekonštruovať budovu v súlade s potrebami komunitného centra
	<b>Ciele:</b>	Zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Umožniť viacerým skupinám obyvateľov (klubov) sa schádzať
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet požičaných kníh za rok
	<b>Komentár:</b>	Počet obyvateľov prihlásených do knižnice
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s rekonštrukciou, údržbou a poistením budovy, energie a taktiež výdavky obecnej knižnice

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2012	2013	2014	Plán 2015	Monitoring k 30.6.2015	Monitoring k 31.12.2015	Monitoring v %
<b>4.1</b>							
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	19	16	12	12	10	10	83%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	180	186	193	195	0	195	100%
<b>4.2</b>							
Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie	21	27	18	19	7		0%
Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	2	1	1	1	1	2	200%
<b>4.3</b>							
Počet prenajatých nájomných bytov	10	10	10	10	10	10	100%
<b>4.4</b>							
Počet požičaných kníh za rok	5	85	157	250	50		0%
Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	1	95	25	30	26		0%
Počet skupín (klubov), ktoré sa v Komunitnom centre schádzajú	2	5	4	5	5	5	100%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>4.1</b>	<b>Sociálna podpora</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu obyvateľov	cieľ je priebežne plnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí odoberali stravu v decembri 2014. Merateľný ukazovateľ k 30.6.2015 bol splnený na <b>100%</b> .
	Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2015 vek 65 rokov. Nakoľko sú to vianočné poukážky, tento merateľný ukazovateľ bude hodnotený až k 31.12.2015. Splnené na <b>0%</b> .



<b>4.2</b>	<b>Podpora seniorov</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Podporiť seniorov	cieľ je priebežne plnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa skutočného počtu dôchodcov, ktorí mali dosiahnuť jubilančný vek. Splnené na <b>32%</b> .
	Počet akcií organizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	V prvom polroku roku 2015 JDS sme prispievali na výlet do Skalice a okolia. Splnené na <b>100%</b> .

<b>4.3</b>	<b>Podpora bývania</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny	cieľ je priebežne plnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	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 <b>100%</b> .

<b>4.4</b>	<b>Komunitné centrum</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	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, stretáva sa tu spevokol RADOSTĚ i naši seniori. Cieľ je plnený na <b>100%</b> .
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet požičaných kníh za rok	Po rekonštrukcii priestorov bola v prvom polroku 2013 knižnica znova otvorená, bolo možné si požičať knihy rôznych žánrov i povinného školského čítania. Splnené na <b>20%</b> .
	Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	Po rekonštrukcii priestorov bola v prvom polroku 2013 knižnica znova otvorená, bolo možné si požičať knihy rôznych žánrov i povinného školského čítania. Splnené na <b>87%</b> .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 945 674,12**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
5.1	Remeselný dvor	2 329,08	0,12%	1 358,32	2 555,61	109,73%
5.2	Kultúrny dom	11 147,24	0,57%	6 044,13	11 990,05	107,56%
5.3	Kultúrne podujatia	7 980,00	0,41%	2 238,87	7 878,76	98,73%
5.4	Rekreačno-športový areál	18 414,16	0,95%	12 212,71	20 183,64	109,61%
Spolu za program: bežné výdavky		39 870,48	2,05%	21 854,03	42 608,06	54,81%
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		39 870,48	2,05%	21 854,03	42 608,06	54,81%

**Zámer:****Kultúra a šport pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií.****Komentár:**

Program obsahuje 4 podprogramy:

<b>5.1</b>	<b>Remeselný dvor</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Zvýšiť návštevnosť Remeselného dvora Zlepšiť informovanosť občanov o kultúrnej pamiatke v obci
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený Priemerný počet návštevníkov na jeden deň
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie budovy

<b>5.2</b>	<b>Kultúrny dom</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Zabezpečiť využitie kultúrneho domu
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch
	<b>Komentár:</b>	Podprogram výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie budovy

<b>5.3</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>		Zamestnanci obecného úradu
<b>Ciele:</b>		Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch
<b>Komentár:</b>		Podprogram zahŕňajú výdavky na kultúrne akcie a rôzne podujatia pre občanov (MDD, Deň matiek, Mikuláš, Vianočné trhy, Deň obce, koncerty a pod.)

<b>5.4</b>	<b>Rekreačno-športový areál</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>		Zamestnanci obecného úradu
<b>Ciele:</b>		Zvýšiť počet návštevníkov rekreačno-športového areálu Zvýšiť počet športových podujatí a súťaží Zabezpečiť pravidelnú údržbu rekreačno-športového areálu (kosenie, čistenie)
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areáli
<b>Komentár:</b>		Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie areálu a výdavky na športové podujatia a súťaží

### Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2012	2013	2014	Plán 2015	Monitoring k 30.6.2015	Monitoring k 31.12.2015	Monitoring v %
<b>5.1</b>							
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	65	68	74	70	34	70	100%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	10,77	15,2	16,51	20	18,72	18,18	91%
<b>5.2</b>							
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	3	3	4	4	3	4	100%
<b>5.3</b>							
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	32	11	36	20	15	20	100%
<b>5.4</b>							
Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areáli	369	400	387	500	386	386	77%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>5.1</b>	<b>Remeselný dvor</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zvýšiť návštevnosť Remeselného dvora	Cieľ je priebežne plnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
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 2015 bol nastavený na 60 otvorených dní v roku. V roku 2015 bol Remeselný dvor otvorený 70 dní čo znamená, že merateľný ukazovateľ bol splnený na <b>100%</b> .	
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na priemerný počet 20 návštevníkov. Merateľný ukazovateľ je v prvom polroku splnený na <b>91%</b> .	
<b>5.2</b>	<b>Kultúrny dom</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť využitie kultúrneho domu	Cieľ je priebežne plnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	V roku 2015 sme plánovali otvoriť v kultúrnych domoch štyri krúžky: Pilates, Spoločenské tance, Street dance - hip-hop. Splnené na <b>75%</b> .	
<b>5.3</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí	Cieľ je priebežne plnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	V prvom polroku 2015 bolo vystavených 15 povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch v obci. Splnené na <b>75%</b> .	
<b>5.4</b>	<b>Rekreačno-športový areál</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zvýšiť počet návštevníkov rekreačno-športového areálu	Cieľ je priebežne plnený
	Zvýšiť počet športových podujatí a súťaží	Cieľ je priebežne plnený
	Zabezpečiť pravidelnú údržbu rekreačno-športového areálu (kosenie, čistenie)	Cieľ je priebežne plnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 500 detí do 13 rokov prihlásených na trvalý pobyt. Balíčkov sme vyhotovili 450 ks odovzdaných bolo 386 balíčkov. Splnené na <b>77%</b>	



Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 945 674,12**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	6 568,63	0,34%	6 353,97	7 031,15	107,04%
6.2	Verejná zeleň	9 668,75	0,50%	3 868,47	9 218,71	95,35%
6.3	Verejné osvetlenie	42 162,34	2,17%	15 601,85	27 410,38	65,01%

## Kapitálové výdavky

6.3	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
-----	--------------------	------	------	------	------	----

Spolu za program: bežné výdavky	58 399,72	3,00%	25 824,29	43 660,24	74,76%
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	58 399,72	3,00%	25 824,29	43 660,24	74,76%
---------------------------	-----------	-------	-----------	-----------	--------

## Zámer:

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

## Komentár:

Program obsahuje 3 podprogramy:

a

## 6.1 Komunikácie, chodníky, parky

## Zodpovednosť:

Starosta, obecné zastupiteľstvo

## Ciele:

Opraviť poškodené komunikácie a chodníky

Uviesť do prevádzky radary

Vybudovať cyklistický chodník medzi Miloslavou a Alžbetiným dvorom

Zrekonštruovať park v časti Miloslava

## 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>6.2</b>	<b>Verejná zeleň</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň 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>6.3</b>	<b>Verejný osvetlenie</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta, zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc obce 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, náh údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia

### Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2012	2013	2014	Plán 2015	Monitoring k 30.6.2015	Monitoring k 31.12.2015	Monitoring v %
<b>6.1</b>							
Počet funkčných radarov	3	3	3	3	3	3	100%
Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km	0	0	0	0	0	0	0%
<b>6.2</b>							
Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov	1	0	1	1	0	0	0%
Počet vysadených stromov v obci	2	67	10	10	0	0	0%
Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka	4	4	4	4	2	4	50%
<b>6.3</b>							
Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka	4	6	4	4	2	4	50%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>6.1</b>	<b>Komunikácie, chodníky, parky</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	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
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	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. K 30.6.2015 sú všetky funkčné. Splnené na <b>100%</b> .
	Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe zistenia aký dlhý by bol potrebný cyklistický chodník medzi Miloslavou 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 <b>0%</b>

<b>6.2</b>	<b>Verejná zeleň</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Cieľ je priebežne plnený
	Zvýšiť počet drevín na verejných priestranstvách	Cieľ je priebežne plnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov	Projekt na rekonštrukciu parku v Miloslave bol podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe výzvy. Do dnešného dňa je v schvaľovacom konaní. Splnené na <b>0%</b>
	Počet vysadených stromov v obci	V roku 2015 plánuje obec vysadiť vo svojom katastri na verejnom priestranstve 10 stromov. Splnené na <b>0%</b> .
	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 <b>50%</b>



**6.3 Verejné 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
---

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. V prvom polroku 2015 bolo takýchto výjazdov dva. Splnené na <b>50%</b> .
---

**Programový rozpočet monitorovanie k 31.12.2015 - sumár**

<b>1 Plánovanie manažment a kontrola</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov	
1.1. Výkon funkcie starostu	63 140,04	3,25%	26 391,00	54 196,91	85,84%	
1.2. Obecné zastupiteľstvo	15 811,70	0,81%	4 068,18	15 499,35	98,02%	
1.3. Vonkajšie a vnútorné kontroly	8 551,31	0,44%	4 644,50	7 928,42	92,72%	
1.4. Činnosť obecného úradu	173 741,46	8,93%	61 853,24	124 800,54	71,83%	
1.5. Transfery	1 900,00	0,10%	753,55	1 890,55	99,50%	
<b>Spolu za program</b>	<b>263 144,51</b>	<b>13,52%</b>	<b>97 710,47</b>	<b>204 315,77</b>	<b>77,64%</b>	
<b>2 Služby občanom</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov	
2.1 Činnosť stavebného úradu	28 366,92	1,46%	14 251,85	30 597,29	107,86%	
2.2 Odpadové hospodárstvo	93 332,17	4,80%	45 508,47	96 644,79	103,55%	
2.3 Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 610,00	0,13%	2 034,14	2 384,25	91,35%	
2.4 Informovanosť občanov	1 887,00	0,10%	1 444,18	3 346,87	177,36%	
<b>Spolu za program</b>	<b>126 196,09</b>	<b>6,49%</b>	<b>63 238,64</b>	<b>132 973,20</b>	<b>105,37%</b>	
<b>3 Vzdelávanie</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov	
3.1 Materská škola	495 030,51	25,44%	135 754,18	307 048,07	62,03%	
3.2 Základná škola	861 300,18	44,27%	441 965,93	607 085,58	70,48%	
3.3 Školský klub	55 139,06	2,83%	25 702,53	59 743,94	108,35%	
3.4 Školská jedáleň	0,00	0,00%	1 039,28	188,27	0,00%	
<b>Spolu za program</b>	<b>1 411 469,75</b>	<b>72,54%</b>	<b>604 461,92</b>	<b>974 065,86</b>	<b>69,01%</b>	
<b>4 Sociálne služby</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov	
4.1 Sociálna podpora	11 479,69	0,59%	4 606,95	14 463,86	126,00%	
4.2 Podpora seniorov	5 658,15	0,29%	3 451,12	5 039,32	89,06%	
4.3 Podpora bývania	14 490,00	0,74%	10 823,13	16 518,10	114,00%	
4.4 Centrum voľného času	14 965,73	0,77%	9 299,97	16 336,18	109,16%	
<b>Spolu za program</b>	<b>46 593,57</b>	<b>2,39%</b>	<b>28 181,17</b>	<b>52 357,46</b>	<b>112,37%</b>	
<b>5 Kultúra a šport</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov	
5.1 Remeselný dvor	2 329,08	0,12%	1 358,32	2 555,61	109,73%	
5.2 Kultúrny dom	11 147,24	0,57%	6 044,13	11 990,05	107,56%	
5.3 Kultúrne podujatia	7 980,00	0,41%	2 238,87	7 878,76	98,73%	
5.4 Rekreačno-športový areál	18 414,16	0,95%	12 212,71	20 183,64	109,61%	
<b>Spolu za program</b>	<b>39 870,48</b>	<b>2,05%</b>	<b>21 854,03</b>	<b>42 608,06</b>	<b>106,87%</b>	
<b>6 Prostredie pre život</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 2/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov	
6.1 Miestne komunikácie, chodníky, parky	6 568,63	0,34%	6 353,97	7 031,15	107,04%	
6.2 Verejná zeleň	9 668,75	0,50%	3 868,47	9 218,71	95,35%	
6.3 Verejné osvetlenie	42 162,34	2,17%	15 601,85	27 410,38	65,01%	
<b>Spolu za program</b>	<b>58 399,72</b>	<b>3,00%</b>	<b>25 824,29</b>	<b>43 660,24</b>	<b>74,76%</b>	
<b>Celkové výdavky za všetky programy</b>	<b>1 945 674,12</b>	<b>100,00%</b>	<b>841 270,52</b>	<b>1 449 980,59</b>	<b>74,52%</b>	