



MONITOROVACIA SPRÁVA
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE
MILOSLAVOV

K 30.6.2011

Bežné výdavky		Schválený	% z programu	Monitoring	% zo schváleného
1.1.	Výkon funkcie starostu	53 980,00	14,80	28 591,16	52,97
1.2.	Obecné zastupiteľstvo	5 647,00	1,55	1 877,13	33,24
1.3.	Vonkajšie a vnútorné kontroly	9 386,00	2,57	5 107,07	54,41
1.4.	Činnosť obecného a stavebného úradu	182 225,00	49,96	74 263,89	40,75
1.5.	Majetok	68 686,00	18,83	5 311,84	7,73
1.6.	Členstvo	1 900,00	0,52	671,14	35,32
1.7.	Transfery	1 600,00	0,44	100,00	6,25
1.8.	Úvery - úroky	9 110,00	2,50	4 643,94	50,98

Kapitálové výdavky					
1.5.	Majetok	0,00	0,00	2 197,80	

Finančné operácie					
1.5.	Úvery - istina	32 213,00	8,83	16 049,85	49,82

% z celkových
výdavkov
694 993,00

Spolu za program		364 747,00	52,48	138 813,82	38,06
------------------	--	------------	-------	------------	-------

Zámer:

Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením.

Komentár:

Program obsahuje 8 podprogramov:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.1. Výkon funkcie starostu
Zodpovednosť:
Ciele:

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. Obecné zastupiteľstvo
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</p> |
| <p>1.3. Vonkajšie a vnútorné kontroly
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 auditorské služby a iné kontroly</p> |
| <p>1.4. Činnosť obecného a stavebného úradu
Zodpovednosť:
Ciele:
Merateľné ukazovatele:

Komentár:</p> | <p>Starosta, zamestnanci obecného a stavebného úradu
Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného a stavebného úradu
Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu
Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním obecného a stavebného úradu (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, poplatky, a pod.), výdavky na voľby</p> |
| <p>1.5. Majetok
Zodpovednosť
Ciele
Merateľné ukazovatele
Komentár</p> | <p>Starosta, zamestnanci
Zabezpečiť kvalitatívne využívanie majetku
Evidencia majetku, jeho správa a údržba
Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s obstaraním, rekonštrukciou, údržbou, poistením, a evidenciu majetku vrátane prípravy a implementácie rozvojových projektov</p> |
| <p>1.6. Členstvo
Zodpovednosť
Ciele
Merateľné ukazovatele
Komentár</p> | <p>Starosta
Podpora členských základní
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach
Podprogram zahŕňa všetky výdavky na členské príspevky organizáciám a združeniam, v ktorých má obec členstvo</p> |

- 1.7. **Transfery**
Zodpovednosť: Starosta, Obecné zastupiteľstvo, Zamestnanci obecného úradu
Ciele: Podpora organizácií
Merateľné ukazovatele: Počet podporených organizácií
Komentár: Podprogram zahŕňa všetky výdavky týkajúce sa transferov v rámci aj mimo verejnej správy
- 1.8. **Transfery**
Zodpovednosť: Starosta, Obecné zastupiteľstvo, Zamestnanci obecného úradu
Ciele: Nezadlžovať obec ďalšími úvermi
Merateľné ukazovatele: Včasné splácanie istín a úrokov úverov
Komentár: Podprogram zahŕňa splácanie istín a úrokov všetkých úverov

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	Plán 2011	Monitoring 2011	Monitoring 2011 v %
1.1				
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	0	4	2	50,00%
1.2				
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	6	12	4	33,33%
1.3				
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	2	6	0	0,00%
1.4				
Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky	100%	100%	100%	100,00%
1.4				
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	0	0	0	splnené
1.4				
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	0	0	0	splnené
1.4				
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	100%	100%	100%	100,00%
1.5				
Evidencia majetku, jeho správa a údržba	100%	100%	100%	100,00%
1.6				
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	5	5	100,00%
1.7				
Počet podporených organizácií	4	4	1	25,00%
1.8				
Včasné splácanie istín a úrokov úverov	áno	áno	áno	100%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

- 1.1. **Výkon funkcie starostu**
Ciele: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce
 Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce
Merateľné ukazovatele: Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi
Cieľ je priebežne plnený
Cieľ je priebežne plnený
 Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 4 stretnutia starostu s obyvateľmi obce. Stretnutia sa uskutočnili v prvom polroku 2011 dve. Splnené na **50%**.
- 1.2. **Obecné zastupiteľstvo**
Ciele: Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce
Merateľné ukazovatele: Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva
Cieľ je priebežne plnený
 Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 12 zasadnutí v roku 2011. V prvom polroku 2011 sa uskutočnili štyri zasadania. Splnené na **33,33%**.
- 1.3. **Vonkajšie a vnútorné kontroly**
Ciele: Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom
Merateľné ukazovatele:
Cieľ je priebežne plnený

Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva o mesačnom predkladaní výsledkov kontrolnej činnosti. Kontroly v prvom polroku 2011 neboli vykonávané priebežne a správy o ich vykonaní neboli predkladané na zasadania obecného zastupiteľstva. Splnené na 0,00% .
1.4. Činnosť obecného a stavebného úradu	
Ciele: Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného a stavebného úradu	Cieľ je priebežne plnený
Merateľné ukazovatele: Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 100%. V evidencii obyvateľstva sa vykonáva: prihlasovanie na trvalý pobyt, odhlasovanie z trvalého pobytu, prihlasovanie z dôvodu narodenia, odhlasovanie z dôvodu úmrtia, rušenie trvalého pobytu. Splnené na 100% .
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávalo ani jedno odvolanie. Nakoľko nebolo podané ani jedno odvolanie, merateľný ukazovateľ považujeme za splnený .
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávala ani jedna čierna stavba. Nakoľko stavebný úrad neodhalil ani jednu čiernu stavbu, považujeme merateľný ukazovateľ za splnený .
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 100%, čo bolo aj splnené .
1.5. Majetok	
Ciele Zabezpečiť kvalitatívne využívanie majetku Merateľné ukazovatele Evidencia majetku, jeho správa a údržba	Cieľ je priebežne plnený Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 100%, čo bolo aj splnené .
1.6. Členstvo	
Ciele Podpora členských základní Merateľné ukazovatele Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	Cieľ je priebežne plnený Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010. V roku 2011 bola obec evidovaná ako člen v nasledujúcich organizáciách a združeniach: ZMOS, ZOHOZ v OH, RZOPO, RZOPO-RVC, ZPOZ CC v SR. Splnené na 100% .
1.7. Transfery	
Ciele: Podpora organizácií Merateľné ukazovatele: Počet podporených organizácií	Cieľ je priebežne plnený Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010. V prvom polroku 2011 obec podporila 1 organizáciu: Poľovné združenie Úsvit. Splnené na 25% .
1.8. Úvery	
Ciele: Nezadlžovať obec ďalšími úvermi Merateľné ukazovatele: Včasná splácanie istín a úrokov úverov	Cieľ je priebežne plnený Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa roku 2010. Obec v oku 2011 spláca 2 úvery zo ŠFRB a jeden bankový úver. V prvom polroku 2011 si obec nemusela zobrať ďalší úver. Splnené na 100% .

		Schválený	% z programu	Monitoring	% zo schváleného
2.1	Prostredie pre život	35 700,00	31,02	23 110,02	64,73
2.2	Odpadové hospodárstvo	56 620,00	49,20	22 313,04	39,41
2.3	Informovanosť občanov	10 000,00	8,69	322,09	3,22
2.4	Kultúra a šport	12 750,00	11,08	11 925,88	93,54

% z celkových
výdavkov
694 993,00

Spolu za program	115 070,00	16,56	57 671,03	50,12
-------------------------	-------------------	--------------	------------------	--------------

Zámer:	Kvalitné a flexibilné služby občanom
Komentár:	Program obsahuje 4 podprogramy:
2.1. Prostredie pre život	
Zodpovednosť:	Starosta, zamestnanci
Ciele:	Vykonávanie potrebnej údržby minimálne 1 x za mesiac
Merateľné ukazovatele:	Pravidelná údržba
Komentár:	Podprogram zahŕňa všetky výdavky na údržbu a zlepšenie prostredia pre život (miestne komunikácie, verejná zeleň, verejné osvetlenie, cintoríny)
2.2. Odpadové hospodárstvo	
Zodpovednosť:	Starosta obce, zamestnanci obecného úradu
Ciele:	Podporiť obyvateľov v separácii odpadov
Merateľné ukazovatele:	Počet druhov separovaných odpadov
Komentár:	Podprogram zahŕňa všetky výdavky spojené s uskladnením, odvozom, separovaním a likvidáciou odpadu
2.3. Informovanosť občanov	
Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
Ciele:	Zvýšiť informovanosť občanov
Merateľné ukazovatele:	Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky Pravidelná aktualizácia web stránky
Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu Spravodajcu, propagačných materiálov, písanie kroniky, aktualizáciu WEB stránky, prevádzkovanie miestneho rozhlasu
2.4. Kultúra a šport	
Zodpovednosť:	Zamestnanci obecného úradu
Ciele:	Zvýšiť kultúrne a športové povedomie občanov
Merateľné ukazovatele:	Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený Priemerný počet návštevníkov na jeden deň Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD
Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky, ktoré sa týkajú Remeselného dvora, kultúrnych domov, Rekrečno-športového centra, výdavky na kultúrne akcie, športové podujatia

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	Plán 2011	Monitoring 2011	Monitoring 2011 v %
2.1				
Vykonávanie kontroly potrebnosti údržby minimálne 1x za mesiac	12	12	6	50,00%
2.2				
Počet druhov separovaných odpadov	7	7	5	71,43%
2.3				
Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky	0	1	0,25	25,00%
Pravidelná aktualizácia web stránky	100%	100%	100%	100,00%
2.4				
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	60	60	25	41,67%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	16,6	16,6	9,36	56,39%
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	3	3	4	133,33%
Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD	200	450	300	66,67%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

- 2.1. Prostredie pre život
Ciele:
Bezpečné, príjemné a funkčné verejné prostredie obce Cieľ je priebežne plnený
Merateľné ukazovatele:

Merateľný ukazovateľ bo nastavený tak, aby v prípade zistenia, že údržba je potrebná, mohla byť uskutočnená ešte v aktuálnom mesiaci. Nakoľko tento spôsob sa nám v minulosti osvedčil, použili sme ho aj v roku 2011. Splnené na 50%.

<p>2.2. Odpadové hospodárstvo Ciele: Podporiť obyvateľov v separácii odpadov Merateľné ukazovatele: Počet druhov separovaných odpadov</p>	<p>Cieľ je priebežne plnený</p> <p>Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa roku 2010. V roku 2011 sa separuje pravidelne nasledovný odpad: plasty, papier, sklo, kov, tuhý komunálny odpad a podľa potreby: batérie, pneumatiky, elektroodpad a biela technika. Splnené na 100%.</p>
<p>2.3. Informovanosť občanov Ciele: Zvýšiť informovanosť občanov Merateľné ukazovatele: Spravidelnosť a úprava obecnej web stránky</p> <p>Pravidelná aktualizácia web stránky</p>	<p>Cieľ je priebežne plnený</p> <p>Merateľný ukazovateľ bol nastavený, nakoľko bolo potrebné vylepšiť web stránku obce. V prvom polroku 2011 bola čiastočne upravená, no ešte stále nie je dokončená. Splnené na 25%.</p> <p>Web stránka bola pravidelne aktualizovaná počas celého polroka. Splnené na 100%.</p>
<p>2.4. Kultúra a šport Ciele: Zvýšiť kultúrne a športové povedomie občanov Merateľné ukazovatele: Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený</p> <p>Priemerný počet návštevníkov na jeden deň</p> <p>Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch</p> <p>Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD</p>	<p>Cieľ je priebežne plnený</p> <p>Remeselný dvor je otvorený počas letnej sezóny každý víkend a počas celého roka na objednávku. Prvý krát bol otvorený 26.8.2006. Merateľný ukazovateľ na rok 2011 bol nastavený podľa roku 2010. V prvom polroku bol Remeselný dvor otvorený 25krát, čo znamená, že merateľný ukazovateľ bol splnený na 41,67%.</p> <p>Od otvorenia Remeselného dvora 26.8.2006 do 30.6.2011 bola celková návštevnosť približne 8 000 návštevníkov. Okrem občanov obce Remeselný dvor navštívili aj občania okolitých obcí, detí z materských škôl, základných škôl, gymnázií, učňovských škôl a to z bližšieho aj širšieho okolia. Na Remeselný dvor sa boli pozrieť aj vládni činitelia a cirkevní predstavitelia. Boli tu predstavené napríklad výstavy : chladných zbraní, klobúkov, figurálnej keramiky.</p> <p>Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010. V prvom polroku 2011 splnené na 56,39 %.</p> <p>Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010, kedy boli v kultúrnych domoch prevádzkované 3 krúžky: Zumba, Pilates, Spoločenské tance, ktoré pokračovali aj v roku 2011. V apríli 2011 začal krúžok Street dance - hip-hop. Splnené na 133,33%.</p> <p>Merateľný ukazovateľ bol nastavený na počet detí do 13 rokov prihlásených na trvalý pobyt. Účast' bola výborná, no nezúčastnili sa všetky deti. Splnené na 66,67%.</p>

		Schválený	% z programu	Monitoring	% zo schváleného
3.1	Materská škola	113 605,00	55,32	66 757,73	58,76
3.2	Základná škola	38 223,00	18,61	18 613,41	48,70
3.3	Školský klub	14 324,00	6,98	6 590,17	46,01
3.4	Školská jedáleň	39 200,00	19,09	18 280,99	46,64

% z celkových
výdavkov
694 993,00

Spolu za program 205 352,00 29,55 110 242,30 53,68

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

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	Plán 2011	Monitoring 2011	Monitoring 2011 v %
3.1				
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	112	114	112	98,25%
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	100%	100%	100%	100,00%
3.2				
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	26	26	26	100,00%
Počet tried v základnej škole	2	2	2	100,00%
3.3				
% žiakov navštevujúcich školský klub	100,00%	88,46%	88,46%	100,00%
Počet záujmových krúžkov	5	6	6	100,00%
3.4				
Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	139	143	126	88,11%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

- 3.1. Materská škola**
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
3.2. Základná škola
Ciele: Zvýšiť kapacitu základnej školy
 Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces
Merateľné ukazovatele:
- Cieľ je priebežne plnený
- Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe počtu prihlásených detí do MŠ. Dve deti v prvom polroku 2011 nenastúpili. Splnené na **98,25%**.
- Merateľný ukazovateľ bol nastavený na prijatie všetkých detí, ktoré sa prihlásia, čo sa aj podarilo. Splnené na **100%**.
- Cieľ je priebežne plnený
- Cieľ je priebežne plnený

Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa zisteného záujmu v materskej škole. Splnené na 100% .
Počet tried v základnej škole	Základná škola mala dve dvojročníkové triedy. Do jednej triedy chodili prváci a druháci, do druhej triedy tretiaci a štvrtáci. Nakoľko bolo potrebné prvákov osamostatniť bola vybudovaná ešte jedna trieda. Takže prváci a druháci chodia do samostatných tried. Merateľný ukazovateľ bol nastavený na dve triedy, čo bolo aj dodržané. 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	
Počet záujmových krúžkov	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe zistenia záujmu budúcich prvákov o školský klub a zistenia záujmu ostaných ročníkov. Splnené na 100% . Merateľný ukazovateľ bol nastavený na šesť krúžkov: múdre hlavičky, výtvarná výchova, dramatický krúžok, klavír, flauta, spev. Všetky krúžky fungujú a je o ne záujem. Splnené na 100% .
3.4. Školská jedáleň	
Ciele:	
Rozšíriť kapacitu školskej jedálne	Cieľ je priebežne plnený
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 niektoré deti násupia až v druhom polroku, školskú jedáleň zatiaľ nenavštevujú. Splnené na 88,11% .

		Schválený	% z programu	Monitoring	% zo schváleného
4.1	Sociálna podpora	9 439,00	96,08	3 498,07	37,06
4.2	Podpora seniorov	385,00	3,92	180,71	46,94

% z celkových
výdavkov
694 993,00

Spolu za program 9 824,00 1,41 3 678,78 37,45

Zámer:	Dôstojný a pestrý život aj znevýhodneným skupinám občanov
Komentár:	Program obsahuje 2 podprogramy:
4.1. Sociálna podpora	
Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
Ciele:	Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu obyvateľov
Merateľné ukazovatele:	Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky
Komentár:	Podprogram zahŕňa dávky sociálnej pomoci, výdavky na sociálny taxík, príspevky opatrovateľskej služby
4.2. Podpora seniorov	
Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
Ciele:	Podporiť seniorov
Merateľné ukazovatele:	Počet 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

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	Plán 2011	Monitoring 2011	Monitoring 2011 v %
4.1				
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	19	19	20	105,26%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	219	213	-	
4.2				
Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie	19	20	9	45,00%
Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	4	4	1	25,00%

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 2010. Splnené na 105,26%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2011 vek 62 rokov. Obecné zastupiteľstvo schválilo vekovú hranicu pre rok 2011 od 65 rokov, čím sa počet znížil. Tento merateľný ukazovateľ bude hodnotený až k 31.12. nakoľko sa jedná o vianočné poukážky.
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 45% .
Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010. V prvom polroku 2011 JDS Miloslavov usporiadala jeden výlet pre dôchodcov. Splnené na 25% .

Programový rozpočet na roky 2012, 2013, 2014

1 Plánovanie manažment a kontrola					
	Bežné výdavky	Schválený	Monitoring	% zo schváleného	% z
1.1.	Výkon funkcie starostu	53 980,00	28 591,16	52,97	celkového rozpočtu
1.2.	Obecné zastupiteľstvo	5 647,00	1 877,13	33,24	
1.3.	Vonkajšie a vnútorné kontroly	9 386,00	5 107,07	54,41	
1.4.	Činnosť obecného a stavebného úradu	182 225,00	74 263,89	40,75	
1.5.	Majetok	68 686,00	5 311,84	7,73	
1.6.	Členstvo	1 900,00	671,14	35,32	
1.7.	Transfery	1 600,00	100,00	6,25	
1.8.	Úvery-úroky	9 110,00	4 643,94	50,98	
Kapitálové výdavky					
1.5.	Majetok	0,00	2 197,80		
Finančné operácie					
1.8.	Úvery-istina	32 213,00	16 049,85	49,82	
Spolu za program		364 747,00	138 813,82	38,06	52,48
2 Služby občanom					
		Schválený	Monitoring	% zo schváleného	% z
2.1	Služby občanom	35 700,00	23 110,02	64,73	celkového rozpočtu
2.2	Odpadové hospodárstvo	56 620,00	22 313,04	39,41	
2.3	Informovanosť občanov	10 000,00	322,09	3,22	
2.4	Kultúra a šport	12 750,00	11 925,88	93,54	
Spolu za program		115 070,00	57 671,03	50,12	16,56
3 Vzdelávanie					
		Schválený	Monitoring	% zo schváleného	% z
3.1	Materská škola	113 605,00	66 757,73	58,76	celkového rozpočtu
3.2	Základná škola	38 223,00	18 613,41	48,70	
3.3	Školský klub	14 324,00	6 590,17	46,01	
3.4	Školská jedáleň	39 200,00	18 280,99	46,64	
Spolu za program		205 352,00	110 242,30	53,68	29,55
4 Sociálne služby					
		Schválený	Monitoring	% zo schváleného	% z
4.1	Sociálna podpora	9 439,00	3 498,07	37,06	celkového rozpočtu
4.2	Podpora seniorov	385,00	180,71	46,94	
Spolu za program		9 824,00	3 678,78	37,45	1,41
Výdavky celkom		694 993,00	310 405,93	44,66	100,00