



MONITOROVACIA SPRÁVA

PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE

MILOSLAVOV

K 30.6.2012

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **693 745,00**

Bežné výdavky		Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
1.1.	Výkon funkcie starostu	48 823,50	7,04%	18 044,71	36,96%
1.2.	Obecné zastupiteľstvo	8 480,00	1,22%	4 526,60	53,38%
1.3.	Vonkajšie a vnútorné kontroly	6 245,05	0,90%	3 745,44	59,97%
1.4.	Činnosť obecného úradu	125 947,86	18,15%	37 285,95	29,60%
1.5.	Transfery	2 700,00	0,39%	659,40	24,42%

Kapitálové výdavky

1.4.	Činnosť obecného úradu	0,00	0,00	1 500,00	
------	------------------------	------	------	----------	--

Finančné operácie

		0,00	0,00	0,00	
--	--	------	------	------	--

Spolu za program: bežné výdavky	192 196,41	27,70%	64 262,10	33,44%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	1 500,00	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	

Výdavky za program celkom	192 196,41	27,70%	65 762,10	34,22%
---------------------------	------------	--------	-----------	--------

Zámer:

Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením.

Komentár:

1.1. Výkon funkcie starostu

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Program obsahuje 5 podprogramov:

Starosta obce

Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce

Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce

Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi

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

1.2. Obecné zastupiteľstvo

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Obecné zastupiteľstvo

Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce

Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a výdavky na materiálne zabezpečenie poslancov

1.3. Vonkajšie a vnútorné kontroly

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

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

1.4. Činnosť obecného úradu

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

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. Transfery**Zodpovednosť:**

Starosta, Obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu

Ciele:

Podporovať organizácie a členské základne

Merateľné ukazovatele:

Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky týkajúce sa transferov v rámci aj mimo verejnej správy

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Monitoring 2012 v %
1.1					
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	0	2	12	5	41,67%
1.2					
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	6	10	11	8	72,73%
1.3					
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	2	5	12	6	50,00%
1.4					
Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky	100%	100%	100%	100%	100%
1.5					
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	5	5	4	80,00%

Monitorovanie cieľov a merateľných ukazovateľov

1.1. Výkon funkcie starostu

Ciele:

Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce
Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce

Cieľ je pribežne plnený

Cieľ je pribežne plnený

Merateľné ukazovatele:

Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 12 stretnutí starostu s obyvateľmi obce. Stretnutí v prvom polroku 2012 sa uskutočnilo päť, čo znamená že merateľný ukazovateľ sa plní podľa plánu. Splnené na **41,67 %**.

1.2. Obecné zastupiteľstvo

Ciele:

Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce

Cieľ je pribežne plnený

Merateľné ukazovatele:

Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 11 zasadnutí v roku 2012. V prvom polroku sa uskutočnilo 8 zasadnutí. Merateľný ukazovateľ sa plní podľa plánu. Splnené na **72,73%**.

1.3. Vonkajšie a vnútorné kontroly

Ciele:

Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom

Cieľ je pribežne plnený

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 **50%**.

1.4. Činnosť obecného úradu

Ciele:

Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie
obecného úradu

Merateľné ukazovatele:

Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť
všetky požiadavky

Cieľ je približne plnený

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 **100%**.

1.5. Transfery

Ciele

Podpora členských základní

Merateľné ukazovatele

Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach

Cieľ je približne plnený

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2011. V prvom polroku 2012 je obec evidovaná ako člen v nasledujúcich organizáciách a združeniach: ZMOS, ZOHZO v OH, RZOPO, RZOPO-RVC. Splnené na **80%**.

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **693 745,00**

Bežné výdavky		Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
2.1	Činnosť stavebného úradu	42 427,99	6,12%	17 983,44	42,39%
2.2	Odpadové hospodárstvo	72 978,77	10,52%	26 758,20	36,67%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 410,00	0,35%	478,07	19,84%
2.4	Informovanosť občanov	2 560,00	0,37%	717,36	28,02%

Kapitálové výdavky

2.2	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00%	187,06	
2.4	Informovanosť občanov	0,00	0,00%	4 567,00	

Spolu za program: bežné výdavky	120 376,76	17,35%	45 937,07	38,16%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	4 754,06	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	

Výdavky za program celkom	120 376,76	17,35%	50 691,13	42,11%
---------------------------	------------	--------	-----------	--------

Zámer:

Kvalitné a flexibilné služby občanom

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

- 2.1. Činnosť stavebného úradu**
Zodpovednosť:
Ciele:
Merateľné ukazovatele:
Komentár:
- Zamestnanci stavebného úradu
Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi
Zefektívniť stavebné konania
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb
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:

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

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Monitoring 2012 v %
2.1					
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	0	1	0	0	0,00%
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	0	1	100%	1	100,00%
Doržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	0	1	100%	100%	100,00%
2.2					
Počet druhov separovaných odpadov	7	7	7	7	100,00%
Projekt na zberový dvor - odpady	0	0	1	0	nesplnené
2.3					
Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka	0	0	4	2	50,00%
2.4					
Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky	0	1	1	0	0,00%
Pravidelná aktualizácia obecnej web stránky	100%	100%	100%	100%	100,00%

Monitoring cieľov a merateľných ukazovateľov

2.1. Činnosť stavebného úradu

Ciele:

Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi

Cieľ je priebežne plnený

Zefektívniť stavebné konania

Merateľné ukazovatele:

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 na **100%**.

Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb

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

Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu

Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že všetky lehoty určené zákonom na vybavenie spisov budú dodržané. Čo aj bolo splnené na **100%**.

2.2. Odpadové hospodárstvo

Ciele:

Podporiť obyvateľov v separácii odpadov

Cieľ je priebežne plnený

Znížiť objem odpadu ukladaného na skládku

Cieľ je priebežne plnený

Zabezpečiť efektívne fungovanie zberového dvora

Cieľ je priebežne plnený

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 2012 sa separuje pravidelne nasledovný odpad: plasty, papier, sklo, kov, tuhý komunálny odpad a podľa potreby: batérie, pneumatiky, elektorodpad a biela technika. Nazlikvidovanie nelegálnych skládok sa robí jarná brigáda. Splnené na **100%**

2.3. Obecné cintoríny a cintorínske služby

Ciele:

Upraviť prostredie cintorínov

Cieľ je priebežne plnený

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 priebežne plnená. Splnené na **50 %**.

2.4. Informovanosť občanov

Ciele:

Zvýšiť informovanosť občanov

Cieľ je priebežne plnený

Merateľné ukazovatele:

Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky

Merateľný ukazovateľ bol nastavený, nakoľko bolo potrebné vylepšiť web stránku obce. V roku 2011 bola upravená, no ešte stále nie je dokončená. Do 30.6.2012 sa na úprave stránky nezačalo pracovať, len sa rokuje s dodávateľom. Merateľný ukazovateľ pokladáme za **nesplnený**.

Pravidelná aktualizácia web stránky

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

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **693 745,00**

Bežné výdavky		Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
3.1	Materská škola	147 080,69	21,20%	63 847,36	43,41%
3.2	Základná škola	53 273,48	7,68%	23 935,01	44,93%
3.3	Školský klub	14 163,61	2,04%	5 774,66	40,77%
3.4	Školská jedáleň	37 288,87	5,38%	15 526,95	41,64%

Kapitálové výdavky

3.1	Materská škola	0,00	0,00%	5 455,00	
-----	----------------	------	-------	----------	--

Finančné operácie

3.1	Materská škola	22 000,00	3,17%	8 965,00	40,75
-----	----------------	-----------	-------	----------	-------

Spolu za program: bežné výdavky		251 806,65	36,30%	109 083,98	43,32%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	5 455,00	
finančné operácie		22 000,00	3,17%	8 965,00	40,75%

Výdavky za program celkom		273 806,65	39,47%	123 503,98	45,11%
---------------------------	--	------------	--------	------------	--------

Zámer:

Moderný vzdelávací systém spĺňajúci potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

3.1. Materská škola

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Riaditeľka materskej školy

Prijat' 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

3.2. Základná škola

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Riaditeľka základnej školy

Zvýšiť kapacitu základnej školy

Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces

Počet žiakov navštevujúcich základnú školu

Počet tried v základnej škole

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou základnej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, uč.pomôcky, ...) a taktiež obstaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku

3.3. Školský klub

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Riaditeľka základnej školy

Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub

% žiakov navštevujúcich školský klub

Počet záujmových krúžkov

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

- 3.4. Školská jedáleň**
Zodpovednosť:
Ciele:
Merateľné ukazovatele:
Komentár:

Vedúca školskej jedálne
 Rozšíriť kapacitu školskej jedálne
 Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni
 Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školskej jedálne
 (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok ...)

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Monitoring 2012 v %
3.1					
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	112	112	111	112	100,90%
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	100%	100%	100%	100%	100,00%
3.2					
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	26	30	30	31	103,33%
Počet tried v základnej škole	2	3	3	3	100,00%
3.3					
% žiakov navštevujúcich školský klub	100,00%	96,66%	93,00%	96,77%	104,05%
Počet záujmových krúžkov	5	6	4	6	150,00%
3.4					
Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	139	159	141	144	102,13%

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. K 30.6.2012 nastúpilo o jedno dieťa viac. Splnené na **100,90%**.

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

V materskej škole boli pôvodne dve triedy. Nakoľko sa naša obec prudko rozvíja bolo potrebné postupne počet tried zvyšovať. V roku 2009 pribudala jedna trieda a v roku 2010 pribudli ďalšie dve triedy. No počet detí v obci neustále rastie a nie je vždy v našich silách vyhovieť všetkým žiadateľom o umiestnenie. V prvom polroku 2012 bolo celkovo dvadsať detí neprijatých do materskej školy a to z dôvodu nízkeho veku a z dôvodu uprednostnenia detí s trvalým pobytom. K 30.9.2012 obec plánuje rozšírenie materskej školy ešte o jednu triedu, aby mohlo byť vyhovené čo najväčšiemu počtu prihlásených detí. Nakoľko bol merateľný ukazovateľ nastavený na % detí prijatých do materskej školy s detí s trvalým pobytom tento bol splnený na **100%**.

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. Nakoľko sa jeden žiadateľ pristáhoval k 30.6.2012 navštevovalo základnú školu 31 detí. Splnené na **103,33%**.

Počet tried v základnej škole

Základná škola mala dve dvojtriedne triedy. Do jednej triedy chodili prváci a druháci, do druhej triedy tretiaci a štvrtáci. Nakoľko bolo potrebné prvákov osamostatniť bola vybudovaná ešte jedna trieda. Takže prváci a druháci chodia do samostatných tried. k 30.6.2012 sa tento stav nezmenil. Splnené na **100%**.

3.3. Školský klub

Ciele:

Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub

Merateľné ukazovatele:

% žiakov navštevujúcich školský klub

Počet záujmových krúžkov

Cieľ je priebežne plnený

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe zistenia záujmu budúcich prvákov o školský klub a zistenia záujmu ostaných ročníkov. Počítalo sa s 93% záujmom o školský klub. K 30.6.2012 bolo len jedno dieťa, ktoré nenavštevovalo školský klubčo predstavuje 96,77%. Splnené na **104,05%**.

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na štyri krúžky, no ostali v činnosti všetky krúžky, ktoré boli založené predchádzajúci rok: múdre hlavičky, výtvarná výchova, dramatický krúžok, klavír, flauta, spev. Všetky krúžky fungujú a je o ne záujem. Splnené na **150%**.

3.4. Školská jedáleň

Ciele:

Rozšíriť kapacitu školskej jedálne

Merateľné ukazovatele:

Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni

Cieľ je priebežne plnený

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. K 30.6.2012 splnené na **102,13%**.

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **693 745,00**

Bežné výdavky		Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
4.1	Sociálna podpora	14 900,00	2,15%	5 210,71	34,97%
4.2	Podpora seniorov	3 415,00	0,49%	2 067,45	60,54%
4.3	Podpora bývania	6 167,00	0,89%	4 134,53	67,04%
4.4	Komunitné centrum	6 268,45	0,90%	1 637,18	26,12%

Finančné operácie

4.3	Podpora bývania	10 613,00	1,53%	4 455,53	41,98
-----	-----------------	-----------	-------	----------	-------

Spolu za program: bežné výdavky	30 750,45	4,43%	13 049,87	42,44%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	
finančné operácie	10 613,00	1,53%	4 455,53	41,98%

Výdavky za program celkom 41 363,45 5,96% 17 505,40 42,32%

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	2010	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Monitoring 2012 v %
4.1					
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	19	18	18	24	133,33%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	219	164	164	0	0,00%
4.2					
Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie	19	19	26	9	34,62%
Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	4	5	4	2	50,00%
4.3					
Počet prenajatých nájomných bytov	10	10	10	10	100,00%
4.4					
Počet požičaných kníh za rok	146	56	50	5	10,00%
Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	62	65	70	1	1,43%

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 2011. Školská jedáleň začala v roku 2012 poskytovať aj stravu dôchodcom, ktorí majú partnerov v nemocnici a sami si nevedia navariť. Je to síce poskytovanie stravy len na istý čas, ale vplyvom toho bol merateľný ukazovateľ k 30.6.2012 splnený na **133,33%**.

Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky

Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2012 vek 65 rokov. Nakoľko sú to vianočné poukážky, tento merateľný ukazovateľ bude hodnotený až k 31.12.2012. Splnené na **0%**.

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 jubilantský vek. Nakoľko jedna dôchodkyňa v prvom polroku 2012 zomrela, počet posedení sa znížil. Splnené na **34,62%**.

Počet akcií organizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2010. V prvom polroku roku 2012 JDS Miloslavov usporiadala dve akcie pre dôchodcov. Splnené na **50%**.

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

cieľ je priebežne plnený

Merateľné ukazovatele:

Počet požičaných kníh za rok

Pre rekonštrukciu priestorov bola v prvom polroku 2012 knižnica zatvorená, bolo možné si požičať len knihy patiace do povinného školského čítania. Takže sa to odrazilo aj na počte požičaných kníh. Splnené na **10%**.

Počet obyvateľov prihlásených do knižnice

Pre rekonštrukciu priestorov bola v prvom polroku 2012 knižnica zatvorená, bolo možné si požičať len knihy patiace do povinného školského čítania. Takže v prvom polroku 2012 členské zaplatil len jeden čitateľ. Splnené na **1,43%**.

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **693 745,00**

Bežné výdavky		Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
5.1	Remeselný dvor	2 092,23	0,30%	1 273,68	60,88%
5.2	Kultúrny dom	8 584,45	1,24%	4 146,83	48,31%
5.3	Kultúrne podujatia	3 750,00	0,54%	1 493,66	39,83%
5.4	Rekreačno-športový areál	16 418,09	2,37%	5 767,81	35,13%

Spolu za program: bežné výdavky	30 844,77	4,45%	12 681,98	41,12%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	

Výdavky za program celkom **30 844,77** 4,45% 12 681,98 41,12%

Zámer:

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

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

<p>5.1. Remeselný dvor Zodpovednosť: Ciele:</p> <p>Merateľné ukazovatele:</p> <p>Komentár:</p>	<p>Zamestnanci obecného úradu</p> <p>Zvýšiť návštevnosť Remeselného dvora</p> <p>Zlepšiť informovanosť občanov o kultúrnej pamiatke v obci</p> <p>Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený</p> <p>Priemerný počet návštevníkov na jeden deň</p> <p>Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie budovy</p>
<p>5.2. Kultúrny dom Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>Zamestnanci obecného úradu</p> <p>Zabezpečiť využitie kultúrneho domu</p> <p>Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch</p> <p>Podprogram výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu údržbu a poistenie budovy</p>
<p>5.3. Kultúrne podujatia Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:</p>	<p>Zamestnanci obecného úradu</p> <p>Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí</p> <p>Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch</p> <p>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. Rekreačno-športový areál Zodpovednosť: Ciele:</p> <p>Merateľné ukazovatele:</p> <p>Komentár:</p>	<p>Zamestnanci obecného úradu</p> <p>Zvýšiť počet návštevníkov rekreačno-športového areálu</p> <p>Zvýšiť počet športových podujatí a súťaží</p> <p>Zabezpečiť pravidelnú údržbu rekreačno-športového areálu (kosenie, čistenie)</p> <p>Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areály</p> <p>Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie areálu a výdavky na športové podujatia a súťaží</p>

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Monitoring 2012 v %
5.1					
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	60	57	57	28	49,12%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	16,6	14,12	15	8,1	54,00%
5.2					
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	3	4	6	4	66,67%
5.3					
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	11	22	22	12	54,55%
5.4					
Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areály	200	300	200	369	184,50%

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 2012 bol nastavený na 57 otvorených dní v roku. V prvom polroku bol Remeselný dvor otvorený 28 dní čo znamená, že merateľný ukazovateľ bol splnený na **49,12%**.

Priemerný počet návštevníkov na jeden deň

Od otvorenia Remeselného dvora 26.8.2006 do 30.6.2011 bola celková návštevnosť 8 969 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 a v teraz prebieha výstava Slovenskí misionári vo svete. V prvom polroku 2012 bol priemerný počet návštevníkov na deň 8,1, pričom merateľný ukazovateľ bol nastavený na priemerný počet 15 návštevníkov. Merateľný ukazovateľ je v prvom polroku splnený na **54 %**.

5.2. Kultúrny dom

Ciele:

Zabezpečiť využitie kultúrneho domu

Cieľ je priebežne plnený

Merateľné ukazovatele:

Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch

V roku 2012 sme plánovali otvoriť v kultúrnych domoch šesť krúžkov. Nakoniec sa ujali štyri: Zumba, Pilates, Spoločenské tance, Street dance - hip-hop. Splnené na **66,67%**.

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 prvom polroku 2012 bolo vystavených 12 povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch v obci. Povolenia boli vydané na rodinné oslavy, svadbu, výstavu obrazov, Veľkonočný jarmok, výsatvu a školu fotografie, Achovinky. Splnené na **54,55%**.

5.4. Rekreačno-športový areál

Ciele:

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

Merateľné ukazovatele:

Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 45% z počtu detí (436) do 13 rokov prihlásených na trvalý pobyt, na základe skúsenosti z minulých rokov. Balíčkov sme však vyhotovili 500 ks, ak by bola účasť vyššia ako po minulé roky, pričom sme započítali aj 64 detí, ktoré nie sú prihlásené na trvalý pobyt v našej obci. Účasť bola výborná, a oproti minulým roko vzrástla až na 70% z 500 detí. Splnené na **184,50%**.

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **693 745,00**

Bežné výdavky		Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	880,00	0,13%	477,18	54,23%
6.2	Verejná zeleň	5 776,96	0,83%	2 779,53	48,11%
6.3	Verejnú osvetlenie	28 500,00	4,11%	13 821,99	48,50%

Spolu za program: bežné výdavky	35 156,96	5,07%	17 078,70	48,58%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	

Výdavky za program celkom 35 156,96 5,07% 17 078,70 48,58%

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:	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
6.2.	Verejná zeleň	
	Zodpovednosť:	Zamestnanci obecného úradu
	Ciele:	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň Zvýšiť počet drevín na verejných priestranstvách Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov
	Merateľné ukazovatele:	Počet vysadených stromov v obci Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka
	Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, pracovné náradie, stromy, kríky, kvety, výdavky na pohonné hmoty a údržbu multinary a kosačky
6.3.	Verejné osvetlenie	
	Zodpovednosť:	Starosta, zamestnanci obecného úradu
	Ciele:	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc obce Znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka
	Merateľné ukazovatele:	Podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, náklady na údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia
	Komentár:	

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2010	2011	Plán 2012	Monitoring 2012	Monitoring 2012 v %
6.1					
Počet funkčných radarov	0	0	3	3	100,00%
Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km	0	0	1,5	0	0,00%
6.2					
Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov	1	1	1	podaný	50,00%
Počet vysadených stromov v obci	0	0	100	2	2,00%
Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka	100%	100%	4	4	100,00%
6.3					
Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka	100%	100%	4	3	75,00%

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

Cieľ je priebežne plnený

Alžbetiným dvorom

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. K 30.6.2012 sú všetky funkčné. Splnené na **100%**.

Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km

Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe zistenia aký dlhý by bol potrebný cyklistický chodník medzi 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 **0%**

6.2. Verejná zeleň

Ciele:

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

Cieľ je priebežne plnený

Cieľ je priebežne plnený

Merateľné ukazovatele:

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 **50%**

Počet vysadených stromov v obci

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

Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka

Všetky detské ihriská, či už v materskej škole, základnej škole alebo na verejných priestranstvách sú pravidelne kontrolované údržbárom obce, aby bola možná rýchla oprava hojdačiek, preliezok, 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. Verejné osvetlenie

Ciele:

Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc obce
Znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia

Cieľ je priebežne plnený

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 2012 boli takéto výjazdy minimálne tri. Splnené na **75%**.

Programový rozpočet monitorovanie k 30.6.2012 - sumár

1 Plánovanie manažment a kontrola					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 693.745,-)	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov
1.1.	Výkon funkcie starostu	48 823,50	7,04%	18 044,71	36,96%
1.2.	Obecné zastupiteľstvo	8 480,00	1,22%	4 526,60	53,38%
1.3.	Vonkajšie a vnútorné kontroly	6 245,05	0,90%	3 745,44	59,97%
1.4.	Činnosť obecného úradu	125 947,86	18,15%	38 785,95	30,80%
1.5.	Transfery	2 700,00	0,39%	659,40	24,42%
	Spolu za program	192 196,41	27,70%	65 762,10	34,22%

2 Služby občanom					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 693.745,-)	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
2.1	Činnosť stavebného úradu	42 427,99	6,12%	17 983,44	42,39%
2.2	Odpadové hospodárstvo	72 978,77	10,52%	26 945,26	36,92%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 410,00	0,35%	478,07	19,84%
2.4	Informovanosť občanov	2 560,00	0,37%	5 284,36	206,42%
	Spolu za program	120 376,76	17,35%	50 691,13	42,11%

3 Vzdelávanie					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 693.745,-)	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
3.1	Materská škola	169 080,69	24,37%	78 267,36	46,29%
3.2	Základná škola	53 273,48	7,68%	23 935,01	44,93%
3.3	Školský klub	14 163,61	2,04%	5 774,66	40,77%
3.4	Školská jedáleň	37 288,87	5,38%	15 526,95	41,64%
	Spolu za program	273 806,65	39,47%	123 503,98	45,11%

4 Sociálne služby					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 693.745,-)	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
4.1	Sociálna podpora	14 900,00	2,15%	5 210,71	34,97%
4.2	Podpora seniorov	3 415,00	0,49%	2 067,45	60,54%
4.3	Podpora bývania	16 780,00	2,42%	8 590,06	51,19%
4.4	Centrum voľného času	6 268,45	0,90%	1 637,18	26,12%
Spolu za program		41 363,45	5,96%	17 505,40	42,32%

5 Kultúra a šport					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 693.745,-)	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
5.1	Remeselný dvor	2 092,23	0,30%	1 273,68	60,88%
5.2	Kultúrny dom	8 584,45	1,24%	4 146,83	48,31%
5.3	Kultúrne podujatia	3 750,00	0,54%	1 493,66	39,83%
5.4	Rekreačno-športový areál	16 418,09	2,37%	5 767,81	35,13%
Spolu za program		30 844,77	4,45%	12 681,98	41,12%

6 Prostredie pre život					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 693.745,-)	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	880,00	0,13%	477,18	54,23%
6.2	Verejná zeleň	5 776,96	0,83%	2 779,53	48,11%
6.3	Verejné osvetlenie	28 500,00	4,11%	13 821,99	48,50%
Spolu za program		35 156,96	5,07%	17 078,70	48,58%

	Schválený	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov (zo 693.745,-)	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
Celkové výdavky za všetky programy	693 745,00	100,00%	287 223,29	41,40%