

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 181 167,42**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2014 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
1.1	Výkon funkcie starostu	52 957,75	4,48%	23 499,35	44,37%
1.2	Obecné zastupiteľstvo	9 345,00	0,79%	3 091,96	33,09%
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	7 717,50	0,65%	5 111,93	66,24%
1.4	Činnosť obecného úradu	124 803,82	10,57%	60 145,35	48,19%
1.5	Transfery	1 700,00	0,14%	2 423,25	142,54%

Kapitálové výdavky

1.4	Činnosť obecného úradu	0,00	0,00	1 104,21	
-----	------------------------	------	------	----------	--

Finančné operácie

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

Spolu za program: bežné výdavky	196 524,07	16,64%	94 271,84	47,97%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	1 104,21	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	

Výdavky za program celkom **196 524,07 16,64% 95 376,05 48,53%**

Zámer:

Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením.

Komentár:

Program obsahuje 5 podprogramov:

1.1	Výkon funkcie starostu Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Starosta obce Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi Podprogram zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce, mzdu, školenia starostu a všetky výdavky, ktoré súvisia s výkonom funkcie starostu obce
------------	---	---

1.2	Obecné zastupiteľstvo Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Obecné zastupiteľstvo Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva 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:****Ciele:****Merateľné ukazovatele:****Komentár:**

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	2011	2012	2013	Plán 2014	Monitoring k 30.6.2014	Monitoring %
1.1						
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	2	11	10	10		
1.2						
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	10	13	14	11	4	36%
1.3						
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	5	12	12	12	6	50%
1.4						
Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.5						
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	4	5	4	4	100%

Monitorovanie cieľov a merateľných ukazovateľov

1.1	Výkon funkcie starostu	
	Ciele:	
	Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce	Cieľ je približne plnený
	Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce	Cieľ je približne plnený
Merateľné ukazovatele:		
	Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 12 stretnutí starostu s obyvateľmi obce. Stretnutí v prvom polroku 2014 sa uskutočnilo šesť, čo znamená že merateľný ukazovateľ sa plní podľa plánu. Splnené na 60 % .

1.2	Obecné zastupiteľstvo	
	Ciele:	
	Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce	Cieľ je približne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 11 zasadnutí v roku 2014. V prvom polroku sa uskutočnilo 4 zasadnutia. Merateľný ukazovateľ sa plní podľa plánu. Splnené na 36% .

1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	
	Ciele:	
	Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom	Cieľ je približne 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	Cieľ je približne 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, 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	Cieľ je približne plnený
	Merateľné ukazovatele	
	Počet členstiev obce v organizáciách a združeníach	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2013. V prvom polroku 2014 je obec evidovaná ako člen v nasledujúcich organizáciách a združeníach: RZOPO, RZOPO-RVC, OMAPO, ZOHZO-VOH. Splnené na 100% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 181 167,42**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2014 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
2.1	Činnosť stavebného úradu	23 992,50	2,03%	15 955,08	66,50%
2.2	Odpadové hospodárstvo	83 608,30	7,08%	43 183,13	51,65%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 582,00	0,22%	2 640,47	102,26%
2.4	Informovanosť občanov	1 560,00	0,13%	1 728,00	110,77%

Kapitálové výdavky

2.2	Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00%	0,00	
2.4	Informovanosť občanov	0,00	0,00%	0,00	

Spolu za program: bežné výdavky	111 742,80	9,46%	63 506,68	56,83%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	

Výdavky za program celkom	111 742,80	9,46%	63 506,68	56,83%
---------------------------	------------	-------	-----------	--------

Zámer:

Kvalitné a flexibilné služby občanom

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

02.1	Činnosť stavebného úradu Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Zamestnanci stavebného úradu Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi Zefektívniť stavebné konania Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam 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	2011	2012	2013	Plán 2014	Monitoring k 30.6.2014	Monitoring 2014 v %
2.1						
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	1	0	3	0	0	100%
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	100%	100%	80%	100%	80,00%	80,00%
Doržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	100%	100%	80%	100%	90%	90%
2.2						
Počet druhov separovaných odpadov	7	11	12	12	12	100%
Projekt na zberový dvor - odpady	0	0	0	1	0	100%
2.3						
Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka	0	4	4	4	2	50%
2.4						
Pravidelná aktualizácia obecnej web stránky	100%	100%	100%	100%	100%	100%

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 neboli podané odvolania merateľný ukazovateľ považujeme za splnený na 100% .
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávala ani jedna čierna stavba. Nakoľko stavebný úrad jednu čiernu stavbu odhalil, prebieha konanie dodatočnej legalizácie stavby. Splnené na 80% .
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že všetky lehoty určené zákonom na vybavenie spisov budú dodržané. Splnené na 90% .

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 2013 sa separuje pravidelne nasledovný odpad: plasty, papier, sklo, kov, tuhý komunálny odpad, oblečenie-obuv-hračky a podľa potreby: batérie, pneumatiky, elektorodpad a biela technika. Na zlikvidovanie 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:	
	Pravidelná aktualizácia web stránky	Web stránka bola pravidelne aktualizovaná počas celého roka. Splnené na 100% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 181 167,42**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2014 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
3.1	Materská škola	190 346,58	16,12%	94 258,96	49,52%
3.2	Základná škola	118 458,33	10,03%	59 606,29	50,32%
3.3	Školský klub	42 530,25	3,60%	18 818,70	44,25%
3.4	Školská jedáleň	60 347,64	5,11%	27 536,87	45,63%

Kapitálové výdavky

3.2	Základná škola	274 000,00	23,20%	7 080,00	2,58%
-----	----------------	------------	--------	----------	-------

Finančné operácie

3.1	Materská škola	22 000,00	1,86%	10 758,00	48,90%
3.2	Základná škola	27 884,00	2,36%	12 498,00	0,00%

Spolu za program: bežné výdavky		411 682,80	34,85%	200 220,82	48,63%
kapitálové výdavky		274 000,00	23,20%	7 080,00	
finančné operácie		49 884,00	4,22%	23 256,00	46,62%
Výdavky za program celkom		735 566,80	62,27%	230 556,82	31,34%

Zámer:

Moderný vzdelávací systém spĺňajúci potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár:**Program obsahuje 4 podprogramy:**

3.1	Materská škola	
Zodpovednosť:		Riaditeľka materskej školy
Ciele:		Prijať do materskej školy väčšinu prihlásených detí Modernizovať interiér materskej školy v Alžbetinom dvore
Merateľné ukazovatele:		Počet žiakov navštevujúcich materskú školu % prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky
Komentár:		Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou materskej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, hračky...) a taktiež obstaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku

3.2	Základná škola	
Zodpovednosť:		Riaditeľka základnej školy
Ciele:		Zvýšiť kapacitu základnej školy Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces
Merateľné ukazovatele:		Počet žiakov navštevujúcich základnú školu Počet tried v základnej škole
Komentár:		Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou základnej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, uč.pomôcky, ...) a taktiež obstaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku

3.3	Školský klub	
Zodpovednosť:		Riaditeľka základnej školy
Ciele:		Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub
Merateľné ukazovatele:		% žiakov navštevujúcich školský klub Počet záujmových krúžkov
Komentár:		Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školského klubu (mzdy, energie, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok...)

3.4	Školská jedáleň	
------------	------------------------	--

Zodpovednosť:

Vedúca školskej jedálne

Ciele:

Rozšíriť kapacitu školskej jedálne

Merateľné ukazovatele:

Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni

Komentár:

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

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	2012	2013	Plán 2014	Monitoring k 30.6.2014	Monitoring 2014 v %
3.1						
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	112	136	126	126	127	101%
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	100%	100%	95%	100%	99%	99%
3.2						
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	30	53	71	71	69	97%
Počet tried v základnej škole	3	4	6	6	6	100%
3.3						
% žiakov navštevujúcich školský klub	96,66%	89,00%	93,00%	90,00%	89%	99%
Počet záujmových krúžkov	6	0	4	4	4	100%
3.4						
Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	159	170	186	190	190	100%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

3.1	Materská škola	
	Ciele:	
	Prijat' do materskej školy väčšinu prihlásených detí	Cieľ je priebežne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe počtu prihlásených detí do MŠ. Splnené na 101% .	
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovърšili 3 roky	V materskej škole je päť tried. Nakoľko sa naša obec prudko rozvíja bolo potrebné postupne počet tried zvyšovať. No počet detí v obci neustále rastie a nie je vždy v našich silách vyhovieť všetkým žiadateľom o umiestnenie. V prvom polroku 2014 bolo celkovo dvadsať detí neprijatých do materskej školy a to z dôvodu nízkeho veku a z dôvodu uprednostnenia detí s trvalým pobytom. 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. K 30.6.2014 navštevovalo základnú školu 69 detí. Splnené na 97% .	
Počet tried v základnej škole	Základná škola má 6 tried. Máme prvákov dve triedy, druhákov dve triedy, stretiakov a štvrtákov jedna trieda 30.6.2014 sa tento stav nezmenil. Splnené na 100% .	

3.3	Školský klub	
	Ciele:	
	Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub	Cieľ je priebežne plnený

Merateľné ukazovatele:

% žiakov navštevujúcich školský klub	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe zistenia záujmu budúcich prvákov o školský klub a zistenia záujmu ostaných ročníkov. Počítalo sa s 90% záujmom o školský klub. K 30.6.2014 89% žiakov navštevujúcich školský klub. Splnené na 97%
Počet záujmových krúžkov	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na štyri krúžky. V škole sa krúžky vykonávajú. 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 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 30.6.2014 splnené na **100%**.

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 181 167,42**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2014 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
4.1	Sociálna podpora	5 600,00	0,47%	4 802,89	85,77%
4.2	Podpora seniorov	3 370,00	0,29%	2 650,63	78,65%
4.3	Podpora bývania	5 620,00	0,48%	3 465,33	61,66%
4.4	Komunitné centrum	14 743,71	1,25%	7 383,22	50,08%

Finančné operácie

4.3	Podpora bývania	10 250,00	0,87%	5 559,09	54,24
-----	-----------------	-----------	-------	----------	-------

Spolu za program: bežné výdavky		29 333,71	2,48%	18 302,07	62,39%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	
finančné operácie		10 250,00	0,87%	5 559,09	54,24%

Výdavky za program celkom **39 583,71** **3,35%** **23 861,16** **60,28%**

Zámer:

Komentár:

Dôstojný a pestrý život aj znevýhodneným skupinám občanov

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

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	2012	2013	Plán 2014	Monitoring k 30.6.2014	Monitoring 2014 v %
4.1						
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	18	19	16	16	16	100%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	164	180	186	186	0	0%
4.2						
Počet jubilatov, pre ktorých sa pripraví posedenie	19	21	27	22	7	32%
Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	5	2	1	1	1	100%
4.3						
Počet prenajatých nájomných bytov	10	10	10	10	10	100%
4.4						
Počet požičaných kníh za rok	56	5	85	50	101	202%
Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	65	1	95	120	19	16%
Počet skupín (klubov), ktoré sa v Komunitnom centre schádzajú	0	2	5	5	5	100%

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 2013. Merateľný ukazovateľ k 30.6.2014 bol splnený na 100% .
	Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2014 vek 65 rokov. Nakoľko sú to vianočné poukážky, tento merateľný ukazovateľ bude hodnotený až k 31.12.2014. 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. Splnené na 32% .
	Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe roku 2013. V prvom polroku roku 2014 JDS sme prispievali na výlet do Skalice a okolia. Splnené na 100% .

4.3	Podpora bývania	
	Ciele:	
	Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny	cieľ je priebežne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet prenajatých nájomných bytov	V roku 2005 bol postavený nájomný dom v Miloslavove, ktorý má štyri bytové jednotky. O rok neskôr bol postavený nájomný dom v Alžbetinom Dvore, ten má šesť bytových jednotiek. Všetkých desať bytov je neutále obývaných, pri odchode nájomníka z bytu, obec vynaloží všetko úsilie na to, aby bol byt opäť obývaný. Splnené na 100% .

4.4	Komunitné centrum
------------	--------------------------

Ciele:

Zrekonštruovať budovu v súlade s potrebami komunitného centra	cieľ je priebežne plnený
Zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice	cieľ je priebežne plnený
Umožniť viacerým skupinám obyvateľov (klubov) sa schádzať	v Komunitnom centre je Rodinné centrum Alžbetka, Klub D.E.P.O., Hudobné kurzy, stretáva sa tu spevokol RADOSŤ i naši seniori. Cieľ je plnený na 100% .

Merateľné ukazovatele:

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. Odrazilo sa to aj na počte požičaných kníh. Splnené na 202% .
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. V prvom polroku sa zaregistrovalo 19 čitateľov. Splnené na 16% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy:

1 181 167,42

Schválený
rozpočet na rok
2014 s RO
1/2014

% schváleného
rozpočtu z
celkových výdavkov

Skutočnosť k
30.6.2014 čerpanie

% čerpania rozpočtu
zo schváleného
rozpočtu

Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2014 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
5.1 Remeselný dvor	1 887,18	0,16%	2 017,92	106,93%
5.2 Kultúrny dom	8 970,78	0,76%	5 134,58	57,24%
5.3 Kultúrne podujatia	7 200,00	0,61%	2 725,86	37,86%
5.4 Rekreačno-športový areál	17 313,98	1,47%	32 430,73	187,31%

Spolu za program: bežné výdavky	35 371,94	2,99%	42 309,09	119,61%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	
Výdavky za program celkom	35 371,94	2,99%	42 309,09	119,61%

Zámer:

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

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

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

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	2012	2013	Plán 2014	Monitoring k 30.6.2014	Monitoring 2014 v %
5.1						
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	57	65	68	60	34	57%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	14,12	10,77	15,2	20	20	100%
5.2						
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	4	3	3	3	3	100%
5.3						
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	22	32	11	20	22	110%
5.4						
Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areály	300	369	400	450	387	86%

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 2014 bol nastavený na 60 otvorených dní v roku. V prvom polroku bol Remeselný dvor otvorený 34 dní čo znamená, že merateľný ukazovateľ bol splnený na 57% .
	Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na priemerný počet 20 návštevníkov. Merateľný ukazovateľ je v prvom polroku splnený na 100% .

5.2	Kultúrny dom	
	Ciele:	
	Zabezpečiť využitie kultúrneho domu	Cieľ je priebežne plnený
Merateľné ukazovatele:		
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	V roku 2014 sme plánovali otvoriť v kultúrnych domoch tri krúžky: Pilates, Spoločenské tance, Street dance - hip-hop. Splnené na 100% .	

5.3	Kultúrne podujatia	
	Ciele:	
	Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí	Cieľ je priebežne plnený
Merateľné ukazovatele:		
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	V prvom polroku 2014 bolo vystavených 22 povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch v obci. Splnené na 110% .	

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 450 detí do 13 rokov prihlásených na trvalý pobyt. Balíčkov sme vyhotovili 400 ks. Splnené na 86%	

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 181 167,42**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2014 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	30 600,00	2,59%	1 301,61	4,25%
6.2	Verejná zeleň	7 728,10	0,65%	6 644,67	85,98%
6.3	Verejné osvetlenie	24 050,00	2,04%	16 108,14	66,98%
Kapitálové výdavky					
6.3	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	9 968,93	
Spolu za program: bežné výdavky		62 378,10	5,28%	24 054,42	38,56%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	9 968,93	
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	
Výdavky za program celkom		62 378,10	5,28%	34 023,35	54,54%

Zámer:

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

a

Komentár:

Program obsahuje 3 podprogramy:

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

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2011	2012	2013	Plán 2014	Monitoring k 30.6.2014	Monitoring 2014 v %
6.1						
Počet funkčných radarov	0	3	3	3	3	100%
Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km	0	0	0	0	0	0%
6.2						
Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov	1	1	0	1	0	0%
Počet vysadených stromov v obci	0	2	67	10	0	0%
Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka	4%	4%	4	4	2	50%
6.3						
Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka	4%	4%	6	4	7	175%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

6.1	Komunikácie, chodníky, parky	
	Ciele:	
	Opraviť poškodené komunikácie a chodníky	Cieľ je priebežne plnený
	Uviesť do prevádzky radary	Cieľ je priebežne plnený
	Vybudovať cyklistický chodník medzi Miloslavou a Alžbetiným dvorom	Cieľ je priebežne plnený
	Zrekonštruovať park v Miloslave	Cieľ je priebežne plnený
Merateľné ukazovatele:		
Počet funkčných radarov	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe prieskumu, ktorým sa zistilo, na ktorých miestach by radar mal byť. V našej obci tak boli uvedené do prevádzky tri radary. K 30.6.2014 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	Cieľ je priebežne plnený
	Zvýšiť počet drevín na verejných priestranstvách	Cieľ je priebežne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
	Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov	Projekt na rekonštrukciu parku v Miloslavave 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 2014 plánuje obec vysadiť vo svojom katastri na verejnom priestranstve 10 stromov. Splnené na 0% .	
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 50%	

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 2014 bolo takýchto výjazdov sedem. Splnené na 175% .	

Programový rozpočet monitorovanie k 30.6.2014 - sumár

1 Plánovanie manažment a kontrola					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu	
1.1. Výkon funkcie starostu	52 957,75	4,48%	23 499,35	44,37%	
1.2. Obecné zastupiteľstvo	9 345,00	0,79%	3 091,96	33,09%	
1.3. Vonkajšie a vnútorné kontroly	7 717,50	0,65%	5 111,93	66,24%	
1.4. Činnosť obecného úradu	124 803,82	10,57%	61 249,56	49,08%	
1.5. Transfery	1 700,00	0,14%	2 423,25	142,54%	
Spolu za program	196 524,07	16,64%	95 376,05	48,53%	
2 Služby občanom					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu	
2.1 Činnosť stavebného úradu	23 992,50	2,03%	15 955,08	66,50%	
2.2 Odpadové hospodárstvo	83 608,30	7,08%	43 183,13	51,65%	
2.3 Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 582,00	0,22%	2 640,47	102,26%	
2.4 Informovanosť občanov	1 560,00	0,13%	1 728,00	110,77%	
Spolu za program	111 742,80	9,46%	63 506,68	56,83%	
3 Vzdelávanie					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu	
3.1 Materská škola	212 346,58	17,98%	105 016,96	49,46%	
3.2 Základná škola	420 342,33	35,59%	79 184,29	18,84%	
3.3 Školský klub	42 530,25	3,60%	18 818,70	44,25%	
3.4 Školská jedáleň	60 347,64	5,11%	27 536,87	45,63%	
Spolu za program	735 566,80	62,27%	230 556,82	31,34%	
4 Sociálne služby					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu	
4.1 Sociálna podpora	5 600,00	0,47%	4 802,89	85,77%	
4.2 Podpora seniorov	3 370,00	0,29%	2 650,63	78,65%	
4.3 Podpora bývania	15 870,00	1,34%	9 024,42	56,86%	
4.4 Centrum voľného času	14 743,71	1,25%	7 383,22	50,08%	
Spolu za program	39 583,71	3,35%	23 861,16	60,28%	
5 Kultúra a šport					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu	
5.1 Remeselný dvor	1 887,18	0,16%	2 017,92	106,93%	
5.2 Kultúrny dom	8 970,78	0,76%	5 134,58	57,24%	
5.3 Kultúrne podujatia	7 200,00	0,61%	2 725,86	37,86%	
5.4 Rekreačno-sportový areál	17 313,98	1,47%	32 430,73	187,31%	
Spolu za program	35 371,94	2,99%	42 309,09	119,61%	
6 Prostredie pre život					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu	
6.1 Miestne komunikácie, chodníky, parky	30 600,00	2,59%	1 301,61	4,25%	
6.2 Verejná zeleň	7 728,10	0,65%	6 644,67	85,98%	
6.3 Verejná osvetlenie	24 050,00	2,04%	26 077,07	108,43%	
Spolu za program	62 378,10	5,28%	34 023,35	54,54%	
Celkové výdavky za všetky programy	1 181 167,42	100,00%	489 633,15	41,45%	