

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 651 670,02**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
1.1	Výkon funkcie starostu	52 390,04	3,17%	25 641,00	48,94%
1.2	Obecné zastupiteľstvo	12 361,70	0,75%	4 068,18	32,91%
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	8 551,31	0,52%	4 644,50	54,31%
1.4	Činnosť obecného úradu	165 853,80	10,04%	58 851,24	35,48%
1.5	Transfery	1 900,00	0,12%	753,55	39,66%
Kapitálové výdavky					
1.1	Výkon funkcie starostu	6 930,00	0,42%	750,00	10,82%
1.4	Činnosť obecného úradu	3 002,00	0%	3 002,00	100,00%
Finančné operácie					
		0,00	0,00	0,00	0%
Spolu za program: bežné výdavky		241 056,85	14,59%	93 958,47	38,98%
kapitálové výdavky		3 002,00	0,18%	3 002,00	
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	
Výdavky za program celkom		244 058,85	14,78%	96 960,47	39,73%

Zámer:

Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením.

Komentár:

Program obsahuje 5 podprogramov:

1.1 *Výkon funkcie starostu*
Zodpovednosť:
Ciele:

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

	Merateľné ukazovatele:	Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi
	Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na reprezentáciu obce, mzdu, školenia starostu a všetky výdavky, ktoré súvisia s výkonom funkcie starostu obce
1.2	<i>Obecné zastupiteľstvo</i>	
	Zodpovednosť:	Obecné zastupiteľstvo
	Ciele:	Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce
	Merateľné ukazovatele:	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva
	Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a výdavky na materiálne zabezpečenie poslancov
1.3	<i>Vonkajšie a vnútorné kontroly</i>	
	Zodpovednosť:	Kontrolór obce
	Ciele:	Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom
	Merateľné ukazovatele:	Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac
	Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a školenia kontrolóra obce, výdavky súvisiace s výkonom jeho funkcie a výdavky na auditorské služby a iné kontroly
1.4	<i>Činnosť obecného úradu</i>	
	Zodpovednosť:	Starosta, zamestnanci obecného úradu
	Ciele:	Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného úradu
	Merateľné ukazovatele:	Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky
	Komentár:	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	<i>Transfery</i>	
	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	2012	2013	2014	Plán 2015	Monitoring k 30.6.2015	Monitoring %
1.1						
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	11	10	11	10	10	100%
1.2						
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	13	14	8	11	6	55%
1.3						
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	12	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	4	5	4	5	5	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 10 stretnutí starostu s obyvateľmi obce. Stretnutí v prvom polroku 2015 sa uskutočnilo desať, čo znamená že merateľný ukazovateľ sa plní podľa plánu. Splnené na 100 % .	

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 2015. V prvom polroku sa uskutočnilo 6 zasadnutí. Merateľný ukazovateľ sa plní podľa plánu. Splnené na 55% .	

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	V prvom polroku 2015 je obec evidovaná ako člen v nasledujúcich organizáciách a združeníach: RZOPO, RZOPO-RVC, OMAPO, ZOHZO-VOH, Malodunajsko. Splnené na 100% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 1 651 670,02

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
2.1	Činnosť stavebného úradu	27 616,92	1,67%	14 251,85	51,61%
2.2	Odpadové hospodárstvo	93 332,17	5,65%	44 758,47	47,96%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 610,00	0,16%	2 034,14	77,94%
2.4	Informovanosť občanov	1 887,00	0,11%	1 444,18	76,53%

Kapitálové výdavky

2.1	Činnosť stavebného úradu	750,00	0,05%	750,00	100,00%
-----	--------------------------	--------	-------	--------	---------

Spolu za program: bežné výdavky	125 446,09	7,60%	62 488,64	49,81%
kapitálové výdavky	750,00	0,05%	750,00	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	

Výdavky za program celkom	126 196,09	7,64%	63 238,64	50,11%
---------------------------	------------	-------	-----------	--------

Zámer:

Kvalitné a flexibilné služby občanom

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

02.1 Činnosť stavebného úradu

Zodpovednosť:

Zamestnanci stavebného úradu

Ciele:

Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi

Zefektívniť stavebné konania

Merateľné ukazovatele:

Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam

Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb

Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu

Komentár:

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

2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	
Zodpovednosť:		Zamestnanci obecného úradu
Ciele:		Upraviť prostredie cintorínov
Merateľné ukazovatele:		Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka
Komentár:		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	2012	2013	2014	Plán 2015	Monitoring k 30.6.2015	Monitoring v %
2.1						
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	0	3	1	0	0	100%
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	100%	80%	80%	100%	80%	80%
Doržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	100%	80%	80%	100%	80%	80%

2.2						
Počet druhov separovaných odpadov	11	12	12	12	12	100%
Projekt na zberový dvor - odpady	0	0	0	0	0	100%
2.3						
Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka	4	4	4	4	2	50%
2.4						
Pravidelná aktualizácia obecnej web stránky	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Monitoring cieľov a merateľných ukazovateľov

2.1	Činnosť stavebného úradu	
	Ciele:	
	Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi	Cieľ je 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 80% .

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, elektroodpad 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 polroka. Splnené na 100% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 1 651 670,02

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
3.1	Materská škola	254 030,51	15,38%	124 873,18	49,16%
3.2	Základná škola	236 919,63	14,34%	120 578,03	50,89%
3.3	Školský klub	48 639,06	2,94%	25 702,53	52,84%
3.4	Školská jedáleň	0,00	0,00%	1 039,28	0,00%

Kapitálové výdavky

3.1	Materská škola	226 800,00	13,73%	123,00	0,05%
3.2	Základná škola	307 269,40	18,60%	302 384,90	98,41%

Finančné operácie

3.1	Materská škola	22 000,00	1,33%	10 758,00	48,90%
3.2	Základná škola	42 304,00	2,56%	19 003,00	44,92%

Spolu za program: bežné výdavky	539 589,20	32,67%	272 193,02	50,44%
kapitálové výdavky	307 269,40	18,60%	302 384,90	
finančné operácie	64 304,00	3,89%	29 761,00	46,28%

Výdavky za program celkom	911 162,60	55,17%	604 338,92	66,33%
---------------------------	------------	--------	------------	--------

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	2012	2013	2014	Plán 2015	Monitoring k 30.6.2015	Monitoring v %
3.1						
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	136	126	133	120	125	104%
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	100%	95%	95%	95%	95%	100%
3.2						
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	53	71	100	130	101	78%
Počet tried v základnej škole	4	6	6	8	6	75%
3.3						
% žiakov navštevujúcich školský klub	89%	93%	93%	90%	90%	100%
Počet záujmových krúžkov	0	4	4	4	4	100%
3.4						
Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	170	186	221	200	243	122%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

3.1 Materská Škola

Ciele:

Prijať do materskej školy väčšinu prihlásených detí Cieľ je priebežne plnený

Merateľné ukazovatele:

Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe počtu prihlásených detí do MŠ. Splnené na 104% .
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	V materskej škole je päť tried. Nakoľko sa naša obec prudko rozvíja bolo potrebné postupne počet tried zvyšovať. No počet detí v obci neustále rastie a nie je vždy v našich silách vyhovieť všetkým žiadateľom o umiestnenie. V prvom polroku 2015 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 30.6.2015 navštevovalo základnú školu 101 detí. Splnené na 78%.
Počet tried v základnej škole	Základná škola má 6 tried. Máme prvákov dve triedy, druhákov dve triedy, tretiakov jednu triedu a štvrtákov jedna trieda. Splnené na 78%.

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 ostatných ročníkov. Počítalo sa s 90% záujmom o školský klub. K 30.6.2014 90% žiakov navštevujúcich školský klub. Splnené na 100%
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 30.6.2015 splnené na **122%**.

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 651 670,02**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
4.1	Sociálna podpora	7 000,00	0,42%	4 606,95	65,81%
4.2	Podpora seniorov	5 658,15	0,34%	3 451,12	60,99%
4.3	Podpora bývania	4 240,00	0,26%	5 313,31	125,31%
4.4	Komunitné centrum	14 965,73	0,91%	9 299,97	62,14%

Finančné operácie

4.1	Sociálna podpora	390,00	0,02%	0,00	0,00%
4.3	Podpora bývania	10 250,00	0,62%	5 509,82	53,75%

Spolu za program: bežné výdavky	31 863,88	1,93%	22 671,35	71,15%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	
finančné operácie	10 250,00	0,62%	5 509,82	53,75%

Výdavky za program celkom	42 113,88	2,55%	28 181,17	66,92%
---------------------------	-----------	-------	-----------	--------

Zámer:

Dôstojný a pestrý život aj znevýhodneným skupinám občanov

Komentár:

Program obsahuje 4 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 jubilatov, 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
4.3	Podpora bývania	
	Zodpovednosť:	Zamestnanci obecného úradu
	Ciele:	Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny
	Merateľné ukazovatele:	Počet prenajatých nájomných bytov
	Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s nájomnými domami (energie, údržba a poistenie budov, úroky z pôžičky od ŠFRB)
4.4	Komunitné centrum	
	Zodpovednosť:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo
	Ciele:	Zrekonštruovať budovu v súlade s potrebami komunitného centra Zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice Umožniť viacerým skupinám obyvateľov (klubov) sa schádzať
	Merateľné ukazovatele:	Počet požičaných kníh za rok Počet obyvateľov prihlásených do knižnice
	Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s rekonštrukciou, údržbou a poistením budovy, energie a taktiež výdavky obecnej knižnice

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2012	2013	2014	Plán 2015	Monitoring k 30.6.2015	Monitoring 2014 v %
4.1						
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	19	16	12	12	10	83%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	180	186	193	195	0	0%
4.2						
Počet jubilentov, pre ktorých sa pripraví posedenie	21	27	18	19	7	37%
Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	2	1	1	1	1	100%
4.3						
Počet prenajatých nájomných bytov	10	10	10	10	10	100%
4.4						
Počet požičaných kníh za rok	5	85	157	250	50	20%
Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	1	95	25	30	26	87%
Počet skupín (klubov), ktoré sa v Komunitnom centre schádzajú	2	5	4	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 2014. Merateľný ukazovateľ k 30.6.2015 bol splnený na 100% .
	Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2015 vek 65 rokov. Nakoľko sú to vianočné poukážky, tento merateľný ukazovateľ bude hodnotený až k 31.12.2015. Splnené na 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 jubilančný vek. Splnené na 32% .
Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	V prvom polroku roku 2015 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 všeko 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. Splnené na 20% .
Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	Po rekonštrukcii priestorov bola v prvom polroku 2013 knižnica znova otvorená, bolo možné si požičať knihy rôznych žánrov i povinného školského čítania. Splnené na 87% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 651 670,02**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
5.1	Remeselný dvor	2 329,08	0,14%	1 358,32	58,32%
5.2	Kultúrny dom	11 147,24	0,67%	6 044,13	54,22%
5.3	Kultúrne podujatia	7 980,00	0,48%	2 238,87	28,06%
5.4	Rekreačno-športový areál	18 414,16	1,11%	12 212,71	66,32%

Spolu za program: bežné výdavky	39 870,48	2,41%	21 854,03	54,81%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	

Výdavky za program celkom 39 870,48 2,41% 21 854,03 54,81%

Zámer:

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

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

5.1 Remeselný dvor
Zodpovednosť:

Zamestnanci obecného úradu

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

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

5.3	Kultúrne podujatia	
	Zodpovednosť:	Zamestnanci obecného úradu
	Ciele:	Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí
	Merateľné ukazovatele:	Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch
	Komentár:	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:	Zamestnanci obecného úradu
	Ciele:	Zvýšiť počet návštevníkov rekreačno-športového areálu Zvýšiť počet športových podujatí a súťaží Zabezpečiť pravidelnú údržbu rekreačno-športového areálu (kosenie, čistenie)
	Merateľné ukazovatele:	Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areály
	Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie areálu a výdavky na športové podujatia a súťaží

Merateľné ukazovatele	2012	2013	2014	Plán 2015	Monitoring k 30.6.2015	Monitoring 2014 v %
5.1						
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	65	68	74	70	34	49%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	10,77	15,2	16,51	20	18,72	94%
5.2						
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	3	3	4	4	3	75%
5.3						
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	32	11	36	20	15	75%
5.4						
Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areály	369	400	387	500	386	77%

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 2015 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 49% .
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na priemerný počet 20 návštevníkov. Merateľný ukazovateľ je v prvom polroku splnený na 94% .

5.2	Kultúrny dom	
	Ciele:	
	Zabezpečiť využitie kultúrneho domu	Cieľ je priebežne plnený
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	V roku 2015 sme plánovali otvoriť v kultúrnych domoch štyri krúžky: Pilates, Spoločenské tance, Street dance - hip-hop. Splnené na 75% .

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 2015 bolo vystavených 15 povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch v obci. Splnené na 75% .

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 500 detí do 13 rokov prihlásených na trvalý pobyt. Balíčkov sme vyhotovili 450 ks odovzdaných bolo 386 balíčkov. Splnené na 77%

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **1 651 670,02**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	4 317,03	0,26%	6 353,97	147,18%
6.2	Verejná zeleň	7 668,75	0,46%	3 868,47	50,44%
6.3	Verejnú osvetlenie	42 162,34	2,55%	15 601,85	37,00%
Kapitálové výdavky					
6.3	Verejnú osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0%
Spolu za program: bežné výdavky		54 148,12	3,28%	25 824,29	47,69%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	
Výdavky za program celkom		54 148,12	3,28%	25 824,29	47,69%

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:	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	
Merateľné ukazovatele:	Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov 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	
Merateľné ukazovatele:	Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka	
Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, náh údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia	

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2012	2013	2014	Plán 2015	Monitoring k 30.6.2015	Monitoring 2014 v %
6.1						
Počet funkčných radarov	3	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	0	1	1	0	0%
Počet vysadených stromov v obci	2	67	10	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	6	4	4	2	50%

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 30.6.2015 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 Miloslave bol podaný na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na základe výzvy. Do dnešného dňa je v schvaľovacom konaní. Splnené na 0%
Počet vysadených stromov v obci	V roku 2015 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 2015 bolo takýchto výjazdov dva. Splnené na 50% .

Programový rozpočet monitorovanie k 30.6.2015 - sumár

1 Plánovanie manažment a kontrola					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov
1.1.	Výkon funkcie starostu	59 320,04	3,59%	26 391,00	44,49%
1.2.	Obecné zastupiteľstvo	12 361,70	0,75%	4 068,18	32,91%
1.3.	Vonkajšie a vnútorné kontroly	8 551,31	0,52%	4 644,50	54,31%
1.4.	Činnosť obecného úradu	168 855,80	10,22%	61 853,24	36,63%
1.5.	Transfery	1 900,00	0,12%	753,55	39,66%
Spolu za program		250 988,85	15,20%	97 710,47	38,93%

2 Služby občanom					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov
2.1	Činnosť stavebného úradu	28 366,92	1,72%	14 251,85	50,24%
2.2	Odpadové hospodárstvo	93 332,17	5,65%	45 508,47	48,76%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 610,00	0,16%	2 034,14	77,94%
2.4	Informovanosť občanov	1 887,00	0,11%	1 444,18	76,53%
Spolu za program		126 196,09	7,64%	63 238,64	50,11%

3 Vzdelávanie					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov
3.1	Materská škola	502 830,51	30,44%	135 754,18	27,00%
3.2	Základná škola	586 493,03	35,51%	441 965,93	75,36%

3.3	Školský klub	48 639,06	2,94%	25 702,53	52,84%
3.4	Školská jedáleň	0,00	0,00%	1 039,28	0,00%
Spolu za program		1 137 962,60	68,90%	604 461,92	53,12%

4 Sociálne služby					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2014 s RO 1/2014	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov
4.1	Sociálna podpora	7 000,00	0,42%	4 606,95	65,81%
4.2	Podpora seniorov	6 048,15	0,37%	3 451,12	57,06%
4.3	Podpora bývania	14 490,00	0,88%	10 823,13	74,69%
4.4	Centrum voľného času	14 965,73	0,91%	9 299,97	62,14%
Spolu za program		42 503,88	2,57%	28 181,17	66,30%

5 Kultúra a šport					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov
5.1	Remeselný dvor	2 329,08	0,14%	1 358,32	58,32%
5.2	Kultúrny dom	11 147,24	0,67%	6 044,13	54,22%
5.3	Kultúrne podujatia	7 980,00	0,48%	2 238,87	28,06%
5.4	Rekreačno-športový areál	18 414,16	1,11%	12 212,71	66,32%
Spolu za program		39 870,48	2,41%	21 854,03	54,81%

6 Prostredie pre život					
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	4 317,03	0,26%	6 353,97	147,18%

6.2	Verejná zeleň	7 668,75	0,46%	3 868,47	50,44%
6.3	VerejnÉ osvetlenie	42 162,34	2,55%	15 601,85	37,00%
	Spolu za program	54 148,12	3,28%	25 824,29	47,69%

		Schválený rozpočet na rok 2015 s RO 1/2015	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2015 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu jednotlivých podprogramov
	Celkové výdavky za všetky programy	1 651 670,02	100,00%	841 270,52	50,93%