



SCHVÁLENÝ  
PROGRAMOVÝ ROZPOČET  
OBCE  
MILOSLAVOV

2011

2012

2013

Bežné výdavky		2011	% z programu	2012	2013
1.1.	Výkon funkcie starostu	53 980,00	14,80	53 980,00	53 980,00
1.2.	Obecné zastupiteľstvo	5 647,00	1,55	5 647,00	5 647,00
1.3.	Vonkajšie a vnútorné kontroly	9 386,00	2,57	9 386,00	9 386,00
1.4.	Činnosť obecného a stavebného úradu	182 225,00	49,96	182 225,00	182 225,00
1.5.	Majetok	68 686,00	18,83	68 686,00	68 686,00
1.6.	Členstvo	1 900,00	0,52	1 900,00	1 900,00
1.7.	Transfery	1 600,00	0,44	1 600,00	1 600,00
1.8.	Úvery - úroky	9 110,00	2,50	9 110,00	9 110,00

Kapitálové výdavky		2011	% z programu	2012	2013
1.5.	Majetok	0,00	0,00	0,00	0,00

Finančné operácie		2011	% z programu	2012	2013
1.5.	Úvery - istina	32 213,00	8,83	32 213,00	32 213,00

% z celkových  
výdavkov  
694 993,00

**Spolu za program** 364 747,00 52,48 332 534,00 332 534,00

**Zámer:**

**Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením.**

**Komentár:**

Program obsahuje 8 podprogramov:

**1.1. Výkon funkcie starostu**

**Zodpovednosť:**

Starosta obce

**Ciele:**

Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce

**Merateľné ukazovatele:**

Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce

**Komentár:**

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:**

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

**1.3. Vonkajšie a vnútorné kontroly**

**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. Činnosť obecného a stavebného úradu**

**Zodpovednosť:**

Starosta, zamestnanci obecného a stavebného úradu

**Ciele:**

Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného a stavebného úradu

**Merateľné ukazovatele:**

Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky

Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam

Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb

Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním obecného a

stavebného úradu (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, poplatky, a pod.),

výdavky na voľby

**1.5. Majetok**

**Zodpovednosť**

Starosta, zamestnanci

**Ciele**

Zabezpečiť kvalitatívne využívanie majetku

**Merateľné ukazovatele**

Evidencia majetku, jeho správa a údržba

**Komentár**

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s obstaraním, rekonštrukciou, údržbou,

poistením, a evidenciu majetku vrátane prípravy a implementácie rozvojových projektov

- 1.6. **Členstvo**  
**Zodpovednosť** Starosta  
**Ciele** Podpora členských základní  
**Merateľné ukazovatele** Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach  
**Komentár** Podprogram zahŕňa všetky výdavky na členské príspevky organizáciám a združeniam, v ktorých má obec členstvo
- 1.7. **Transfery**  
**Zodpovednosť:** Starosta, Obecné zastupiteľstvo, Zamestnanci obecného úradu  
**Ciele:** Podpora organizácií  
**Merateľné ukazovatele:** Počet podporených organizácií  
**Komentár:** Podprogram zahŕňa všetky výdavky týkajúce sa transferov v rámci aj mimo verejnej správy
- 1.8. **Transfery**  
**Zodpovednosť:** Starosta, Obecné zastupiteľstvo, Zamestnanci obecného úradu  
**Ciele:** Nezadlžovať obec ďalšími úvermi  
**Merateľné ukazovatele:** Včasné splácanie istín a úrokov úverov  
**Komentár:** Podprogram zahŕňa splácanie istín a úrokov všetkých úverov

Merateľné ukazovatele	2011	2012	2013
1.1			
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	4	12	12
1.2			
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	12	11	11
1.3			
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	6x	12x	12x
1.4			
Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky	100%	100%	100%
1.4			
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	0	0	0
1.4			
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	100%	100%	100%
1.4			
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	100%	100%	100%
1.5			
Evidencia majetku, jeho správa a údržba	100%	100%	100%
1.6			
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	5	5
1.7			
Počet podporených organizácií	4	2	2
1.8			
Včasné splácanie istín a úrokov úverov	áno	áno	áno

		2011	% z programu	2012	2013
2.1	Prostredie pre život	35 700,00	31,02	35 700,00	35 700,00
2.2	Odpadové hospodárstvo	56 620,00	49,20	56 620,00	56 620,00
2.3	Informovanosť občanov	10 000,00	8,69	10 000,00	10 000,00
2.4	Kultúra a šport	12 750,00	11,08	12 750,00	12 750,00

% z celkových  
výdavkov  
694 993,00

**Spolu za program** 115 070,00 16,56 115 070,00 115 070,00

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

Merateľné ukazovatele	2011	2012	2013
2.1			
Vykonávanie potrebnej údržby minimálne 1x za mesiac	12	12	12
2.2			
Počet druhov separovaných odpadov	7	5	5
2.3			
Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky	1	1	1
Pravidelná aktualizácia web stránky	100%	100%	100%
2.4			
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	60	57	57
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	16,6	17	18
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	3	5	5
Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD	450	200	200

		2011	% z programu	2012	2013
3.1	Materská škola	113 605,00	55,32	113 605,00	113 605,00
3.2	Základná škola	38 223,00	18,61	38 223,00	38 223,00
3.3	Školský klub	14 324,00	6,98	14 324,00	14 324,00
3.4	Školská jedáleň	39 200,00	19,09	39 200,00	39 200,00

% z celkových  
výdavkov  
694 993,00

**Spolu za program** 205 352,00 29,55 205 352,00 205 352,00

**Zámer:** Moderný vzdelávací systém spĺňajúci potreby detí a požiadavky rodičov

**Komentár:** Program obsahuje 4 podprogramy:

- 3.1. Materská škola**  
**Zodpovednosť:** Riaditeľka materskej školy  
**Ciele:** Prijatť do materskej školy väčšinu prihlásených detí  
 Modernizovať interiér materskej školy v Alžbetinom Dvore  
**Merateľné ukazovatele:** Počet žiakov navštevujúcich materskú školu  
 % prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky  
**Komentár:** Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou materskej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, hračky...)
- 3.2. Základná škola**  
**Zodpovednosť:** Riaditeľka základnej školy  
**Ciele:** Zvýšiť kapacitu základnej školy  
 Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces  
**Merateľné ukazovatele:** Počet žiakov navštevujúcich základnú školu  
 Počet tried v základnej škole  
**Komentár:** Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou základnej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, uč.pomôcky, ...)
- 3.3. Školský klub**  
**Zodpovednosť:** Riaditeľka základnej školy  
**Ciele:** Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub  
**Merateľné ukazovatele:** % žiakov navštevujúcich školský klub  
 Počet záujmových krúžkov  
**Komentár:** Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školského klubu (mzdy, energie, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok...)
- 3.4. Školská jedáleň**  
**Zodpovednosť:** Vedúca školskej jedálne  
**Ciele:** Rozšíriť kapacitu školskej jedálne  
**Merateľné ukazovatele:** Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni  
**Komentár:** Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školskej jedálne (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok ...)

Merateľné ukazovatele	2011	2012	2013
<b>3.1</b>			
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	114	111	111
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	100%	100%	100%
<b>3.2</b>			
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	26	35	35
Počet tried v základnej škole	2	3	3
<b>3.3</b>			
% žiakov navštevujúcich školský klub	88,46%	100%	100%
Počet záujmových krúžkov	6	5	5
<b>3.4</b>			
Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	143	146	146

		2011	% z programu	2012	2013
4.1	Sociálna podpora	9 439,00	96,08	9 439,00	9 439,00
4.2	Podpora seniorov	385,00	3,92	385,00	385,00

% z celkových  
výdavkov  
694 993,00

Spolu za program	9 824,00	1,41	9 824,00	9 824,00
------------------	----------	------	----------	----------

<b>Zámer:</b>	<b>Dôstojný a pestrý život aj znevýhodneným skupinám občanov</b>
<b>Komentár:</b>	Program obsahuje 2 podprogramy:
<b>4.1. Sociálna podpora</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
<b>Ciele:</b>	Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu obyvateľov
<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky
<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa dávky sociálnej pomoci, výdavky na sociálny taxík, príspevky opatrovateľskej služby
<b>4.2. Podpora seniorov</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
<b>Ciele:</b>	Podporiť seniorov
<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet jubilatov, pre ktorých sa pripraví posedenie Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok
<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa príspevky Jednote dôchodcov Slovenska a výdavky na rôzne jubileá občanov

Merateľné ukazovatele	2011	2012	2013
4.1			
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	19	18	18
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	219	181	205
4.2			
Počet jubilatov, pre ktorých sa pripraví posedenie	19	24	24
Počet akcií oraganizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok	4	4	4

**Programový rozpočet na roky 2012, 2013, 2014**

<b>1 Plánovanie manažment a kontrola</b>					
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2011 v %</b>
	Bežné výdavky				
1.1.	Výkon funkcie starostu	53 980,00	53 980,00	53 980,00	
1.2.	Obecné zastupiteľstvo	5 647,00	5 647,00	5 647,00	
1.3.	Vonkajšie a vnútorné kontroly	9 386,00	9 386,00	9 386,00	
1.4.	Činnosť obecného a stavebného úradu	182 225,00	182 225,00	182 225,00	
1.5.	Majetok	68 686,00	68 686,00	68 686,00	
1.6.	Členstvo	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
1.7.	Transfery	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
1.8.	Úvery-úroky	9 110,00	9 110,00	9 110,00	
	Kapitálové výdavky				
1.5.	Majetok	0,00	0,00	0,00	
	Finančné operácie				
1.8.	Úvery-istina	32 213,00	32 213,00	32 213,00	
	<b>Spolu za program</b>	<b>364 747,00</b>	<b>364 747,00</b>	<b>364 747,00</b>	<b>52,48</b>
<b>2 Služby občanom</b>					
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2011 v %</b>
2.1	Služby občanom	35 700,00	35 700,00	35 700,00	
2.2	Odpadové hospodárstvo	56 620,00	56 620,00	56 620,00	
2.3	Informovanosť občanov	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
2.4	Kultúra a šport	12 750,00	12 750,00	12 750,00	
	<b>Spolu za program</b>	<b>115 070,00</b>	<b>115 070,00</b>	<b>115 070,00</b>	<b>16,56</b>
<b>3 Vzdelávanie</b>					
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2011 v %</b>
3.1	Materská škola	113 605,00	113 605,00	113 605,00	
3.2	Základná škola	38 223,00	38 223,00	38 223,00	
3.3	Školský klub	14 324,00	14 324,00	14 324,00	
3.4	Školská jedáleň	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
	<b>Spolu za program</b>	<b>205 352,00</b>	<b>205 352,00</b>	<b>205 352,00</b>	<b>29,55</b>
<b>4 Sociálne služby</b>					
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2011 v %</b>
4.1	Sociálna podpora	9 439,00	9 439,00	9 439,00	
4.2	Podpora seniorov	385,00	385,00	385,00	
	<b>Spolu za program</b>	<b>9 824,00</b>	<b>9 824,00</b>	<b>9 824,00</b>	<b>1,41</b>
	<b>Výdavky celkom</b>	<b>694 993,00</b>	<b>694 993,00</b>	<b>694 993,00</b>	<b>100,00</b>