



**HODNOTIACA SPRÁVA**

**PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**OBCE MILOSLAVOV**

**K 31.12.2017**

**1****Plánovanie manažment a kontrola**Schválené celkové výdavky na všetky programy: **2 738 275,87**

<b>Bežné výdavky</b>		<b>Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017</b>	<b>% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2017 čerpanie</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2017 čerpanie</b>	<b>% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2018</b>
1.1	Výkon funkcie starostu	58 422,00	2,13%	28 090,02	59 659,00	102,12%
1.2	Obecné zastupiteľstvo	7 055,00	0,26%	2 337,69	4 374,22	62,00%
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	9 687,50	0,35%	3 780,87	7 983,62	82,41%
1.4	Činnosť obecného úradu	166 882,29	6,09%	79 509,61	169 096,63	101,33%
1.5	Transfery	1 900,00	0,07%	858,90	4 067,12	214,06%
<b>Kapitálové výdavky</b>						
1.4	Činnosť obecného úradu	6 207,00	0%	6 120,31	6 122,31	98,64%
		0,00	0%	0,00		
<b>Finančné operácie</b>						
		0,00	0%	0,00	0,00	0%
<b>Spolu za program: bežné výdavky</b>		<b>243 946,79</b>	<b>8,91%</b>	<b>114 577,09</b>	<b>245 180,59</b>	<b>100,51%</b>
kapitálové výdavky		6 207,00	0,23%	6 120,31	6 122,31	98,64%
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Výdavky za program celkom</b>		<b>250 153,79</b>	<b>9,14%</b>	<b>120 697,40</b>	<b>251 302,90</b>	<b>100,46%</b>

**Zámer:****Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením.****Komentár:****Program obsahuje 5 podprogramov:**



## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2014	2015	2016	Plán 2017	Monitoring k 30.6.2017	Monitoring k 31.12.2017	Monitoring %
<b>1.1</b>							
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	11	10	10	10	5	10	100%
<b>1.2</b>							
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	8	13	14	11	6	10	91%
<b>1.3</b>							
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	12	12	12	12	6	12	100%
<b>1.4</b>							
Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>1.5</b>							
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	4	5	5	5	5	5	100%

## Monitorovanie cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>1.1</b>	<b>Výkon funkcie starostu</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce	Cieľ je splnený
	Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 10 stretnutí starostu s obyvateľmi obce. Stretnutí v roku 2017 sa uskutočnilo desať, čo znamená že merateľný ukazovateľ sa plní podľa plánu. Splnené na <b>100 %</b> .

<b>1.2</b>	<b>Obecné zastupiteľstvo</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 11 zasadnutí v roku 2017. V roku 2017 sa uskutočnilo 10 zasadnutí. Merateľný ukazovateľ sa plní podľa plánu. Splnené na <b>91%</b> .

<b>1.3</b>	<b>Vonkajšie a vnútorné kontroly</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	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 <b>100%</b> .

<b>1.4</b>	<b>Činnosť obecného úradu</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného úradu	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	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 <b>100%</b> .

<b>1.5</b>	<b>Transfery</b>	
	<b>Ciele</b>	
	Podpora členských základní	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele</b>	
	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	V roku 2017 je obec evidovaná ako člen v nasledujúcich organizáciách a združeniach: RZOPO, RZOPO-RVC, OMAPO, ZOHZO-VOH, Malodunajsko. Splnené na <b>100%</b> .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 2 738 275,87

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2017 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2017 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2018
2.1	Činnosť stavebného úradu	67 790,92	2,48%	23 174,97	55 874,45	82,42%
2.2	Odpadové hospodárstvo	121 737,25	4,45%	48 433,53	125 953,91	103,46%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 640,00	0,10%	1 869,11	2 859,05	108,30%
2.4	Informovanosť občanov	7 800,00	0,28%	3 557,70	6 712,42	86,06%

## Kapitálové výdavky

2.2	Odpadové hospodárstvo	874 271,00	31,93%	44 747,00	55 766,59	6,38%
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	-----------	-------

Spolu za program: bežné výdavky	199 968,17	7,30%	77 035,31	191 399,83	95,72%
kapitálové výdavky	874 271,00	31,93%	44 747,00	55 766,59	6,38%
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Výdavky za program celkom	1 074 239,17	39,23%	121 782,31	247 166,42	11,34%
---------------------------	--------------	--------	------------	------------	--------

## Zámer:

Kvalitné a flexibilné služby občanom

## Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

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

**Komentár:**

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:**

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	2014	2015	2016	Plán 2017	Monitoring k 30.6.2017	Monitoring k 31.12.2017	Monitoring v %
<b>2.1</b>							
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	1	0	2	0	3	6	100%
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	80%	80%	60%	100%	60%	80%	80%
<b>2.2</b>							
Počet druhov separovaných odpadov	12	12	12	12	12	13	108%
Projekt na zberový dvor - odpady	0	0	1	1	1	1	100%
<b>2.3</b>							
Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka	4	4	4	4	2	4	100%
<b>2.4</b>							
Pravidelná aktualizácia obecnej web stránky	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## Monitoring cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>2.1</b>	<b>Činnosť stavebného úradu</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi	Cieľ je splnený
	Zefektívniť stavebné konania	
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávalo ani jedno odvolanie. Nakoľko bolo podaných 6 odvolaní merateľný ukazovateľ považujeme za splnený na <b>nesplnený</b>
	Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	Nakoľko stavebný úrad odhalil 9 čiernych stavieb, prebieha konanie dodatočnej
	Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	spisov budú dodržané. Splnené na <b>80%</b> .



2.2	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Podporiť obyvateľov v separácii odpadov	Cieľ je splnený
	Znížiť objem odpadu ukladaného na skládku	Cieľ je splnený
	Zabezpečiť efektívne fungovanie zberového dvora	Cieľ je splnený
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		
Projekt na zberový dvor - odpady	Projekt na zberový dvor bol úspešne schválený z Európskeho fondu. V priebehu roka	
Počet druhov separovaných odpadov	Obec má zavedený separovaný zber, ktorý podporuje a robí osvetu medzi obyvateľmi našej obce. Od roku 2013 sa separuje pravidelne nasledovný odpad: plasty, papier, sklo, kov, tuhý komunálny odpad, tetra pack, oblečenie-obuv-hračky a podľa potreby: batérie, pneumatiky, elektroodpad a biela technika. Na zlikvidovanie nelegálnych skládok sa robí jarná brigáda. Splnené na <b>108%</b>	

2.3	<b>Obecné cintoríny a cintorínske služby</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Upraviť prostredie cintorínov	Cieľ je splnený
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		
Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, aby bol cintorín v pravidelných intervaloch kosený a kontrolovaný pre potreby údržby. Splnené na <b>100%</b> .	

2.4	<b>Informovanosť občanov</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zvýšiť informovanosť občanov	Cieľ je splnený
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		
Pravidelná aktualizácia web stránky	Web stránka bola v novembri 2017 zmodernizovaná a prešla na úpravou. Splnené na <b>100%</b> .	

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **2 738 275,87**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2017 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2017 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2018
3.1	Materská škola	310 266,35	11,33%	144 141,96	310 132,76	99,96%
3.2	Základná škola	531 162,33	19,40%	244 729,03	552 393,55	104,00%
3.3	Školský klub	102 834,50	3,76%	40 933,15	100 756,44	97,98%
3.4	Školská jedáleň	72 103,00	2,63%	33 971,39	70 155,68	97,30%
Kapitálové výdavky						
3.1	Materská škola	1 776,00	0,06%	1 776,00	1 776,00	100,00%
3.2	Základná škola	62 352,00	2,28%	15 588,00	69 338,40	111,20%
Finančné operácie						
3.1	Materská škola	22 000,00	0,80%	10 758,00	21 516,00	97,80%
3.2	Základná škola	74 000,00	2,70%	36 228,00	72 456,00	97,91%
Spolu za program: bežné výdavky		1 016 366,18	37,12%	463 775,53	1 033 438,43	101,68%
kapitálové výdavky		64 128,00	2,34%	17 364,00	71 114,40	110,89%
finančné operácie		96 000,00	3,51%	46 986,00	93 972,00	97,89%
Výdavky za program celkom		1 176 494,18	42,96%	528 125,53	1 198 524,83	101,87%

**Zámer:**

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

**Komentár:****Program obsahuje 4 podprogramy:**

<b>3.1</b>	<b>Materská škola</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b>  <b>Merateľné ukazovatele:</b>  <b>Komentár:</b>	Riaditeľka materskej školy Prijať 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
<b>3.2</b>	<b>Základná škola</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b>  <b>Merateľné ukazovatele:</b>  <b>Komentár:</b>	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
<b>3.3</b>	<b>Školský klub</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b> <b>Merateľné ukazovatele:</b>  <b>Komentár:</b>	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...)
<b>3.4</b>	<b>Školská jedáleň</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b> <b>Merateľné ukazovatele:</b> <b>Komentár:</b>	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	2014	2015	2016	Plán 2017	Monitoring k 30.6.2017	Monitoring k 31.12.2017	Monitoring v %
<b>3.1</b>							
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	133	120	163	160	160	168	105%
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým	95%	95%	95%	95%	90%	90%	95%
<b>3.2</b>							
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	100	130	221	230	283	287	125%
Počet tried v základnej škole	6	8	11	14	12	14	100%
<b>3.3</b>							
% žiakov navštevujúcich školský klub	93%	90%	68%	90%	89%	90%	100%
Počet záujmových krúžkov	4	4	16	5	5	9	180%
<b>3.4</b>							
Počet žiakov MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	221	200	154	160	155	159	99%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>3.1</b>	<b>Materská Škola</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Prijať do materskej školy väčšinu prihlásených detí	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe počtu prihlásených detí do MŠ. Splnené na <b>105%</b> .
	% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovŕšili 3 roky	V materskej škole je osem tried. Nakoľko bol merateľný ukazovateľ nastavený na % detí prijatých do materskej školy s detí s trvalým pobytom tento bol splnený na <b>95%</b> .
<b>3.2</b>	<b>Základná škola</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zvýšiť kapacitu základnej školy	Cieľ je splnený
	Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	

Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa zisteného záujmu v materskej škole a podľa počtu detí už navštevujúcich základnú školu. K 31.12.2017 navštevovalo základnú školu 287 detí. Splnené na <b>125%</b> .
Počet tried v základnej škole	Základná škola má 14 tried. Splnené na <b>100%</b> .

<b>3.3</b>	<b>Školský klub</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	% 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 31.12.2017 90% žiakov navštevujúcich školský klub. Splnené na <b>100%</b>
	Počet záujmových krúžkov	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 5 krúžkov. V škole sa krúžky vykonávajú. Splnené na <b>180%</b> .

<b>3.4</b>	<b>Školská jedáleň</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Rozšíriť kapacitu školskej jedálne	Cieľ je priebežne plnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na počet prihlásených detí na stravovanie v MŠ. Nakoľko sa do našej obce sťahuje veľa mladých rodín, pomaly sa zvyšuje počet detí v materskej škole, základná škola sa odčlenila a zabezpečuje sa školské stravovanie dodávateľským spôsobom. Splnené na <b>99%</b> .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **2 738 275,87**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2017 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2017 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2017
4.1	Sociálna podpora	13 900,00	0,51%	7 104,74	12 289,22	88,41%
4.2	Podpora seniorov	3 760,00	0,14%	2 762,32	3 235,00	86,04%
4.3	Podpora bývania	6 346,00	0,23%	2 751,89	3 124,31	49,23%
4.4	Komunitné centrum	26 391,15	0,96%	7 467,09	15 348,87	58,16%
Finančné operácie						
4.1	Sociálna podpora		0,00%	0,00	0,00	
4.3	Podpora bývania	12 200,00	0,45%	5 630,72	11 285,45	92,50%
Spolu za program: bežné výdavky		50 397,15	1,84%	20 086,04	33 997,40	67,46%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	
finančné operácie		12 200,00	0,45%	5 630,72	11 285,45	92,50%
Výdavky za program celkom		62 597,15	2,29%	25 716,76	45 282,85	72,34%

**Zámer:**

**Dôstojný a pestrý život aj znevýhodneným skupinám občanov**

**Komentár:**

**Program obsahuje 4 podprogramy:**

<b>4.1</b>	<b>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</b>	<b>Podpora seniorov</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Podporiť seniorov
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet jubilanтов, 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
<b>4.3</b>	<b>Podpora bývania</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet prenajatých nájomných bytov
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s nájomnými domami (energie, údržba a poistenie budov, úroky z pôžičky od ŠFRB)
<b>4.4</b>	<b>Komunitné centrum</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo
	<b>Ciele:</b>	Zrekonštruovať budovu v súlade s potrebami komunitného centra Zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2014	2015	2016	Plán 2017	Monitoring k 30.6.2017	Monitoring k 31.12.2017	Monitoring %
<b>4.1</b>							
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	12	12	23	25	23	26	104%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	193	195	220	200	0	220	0%

<b>4.2</b>							
<b>Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie</b>	18	19	23	20	12	24	120%
<b>4.3</b>							
<b>Počet prenajatých nájomných bytov</b>	10	10	10	10	10	9	90%
<b>4.4</b>							
<b>Počet požičaných kníh za rok</b>	157	250	100	150	100	215	143%
<b>Počet obyvateľov prihlásených do knižnice</b>	25	30	20	30	12	25	83%
<b>Počet skupín (klubov), ktoré sa v Komunitnom centre schádzajú</b>	4	5	5	5	5	5	100%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>4.1</b>	<b>Sociálna podpora</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu obyvateľov	cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na rok 2017 na 25 dôchodcov odoberajúcich obed v školskej jedálni. Merateľný ukazovateľ za rok 2017 bol splnený na <b>104%</b> .
	Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2016 vek 65 rokov. Nakoľko sú to vianočné poukážky, tento merateľný ukazovateľ bude hodnotený až k 31.12.2016. Splnené na <b>0%</b> .

<b>4.2</b>	<b>Podpora seniorov</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Podporiť seniorov	cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa skutočného počtu dôchodcov, ktorí mali dosiahnuť jubilantský vek. Splnené na <b>32%</b> .

<b>4.3</b>	<b>Podpora bývania</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny	cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	



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. K 31.12.2017 nebol obývaný jeden byt z dôvodu výmeny nájomníkov. Obec vynaložila všetko úsilie na to, aby bol byt opäť obývaný. Splnené na <b>90%</b> .
-----------------------------------	---

<b>4.4</b>	<b>Komunitné centrum</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	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 <b>100%</b> .
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	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 <b>20%</b> .
	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 <b>87%</b> .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **2 738 275,87**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2017 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2017 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2017
5.1	Remeselný dvor	2 414,65	0,09%	1 483,05	2 107,75	87,29%
5.2	Kultúrny dom	11 675,17	0,43%	4 484,48	8 897,71	76,21%
5.3	Kultúrne podujatia	14 560,00	0,53%	2 861,42	12 119,31	83,24%
5.4	Rekreačno-športový areál	26 109,00	0,95%	13 169,37	22 953,16	87,91%
Spolu za program: bežné výdavky		54 758,82	2,00%	21 998,32	46 077,93	84,15%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	
Výdavky za program celkom		54 758,82	2,00%	21 998,32	46 077,93	84,15%

**Zámer:**

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

**Komentár:**

Program obsahuje 4 podprogramy:

<b>5.1</b>	<b>Remeselný dvor</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Zvýšiť návštevnosť Remeselného dvora Zlepšiť informovanosť občanov o kultúrnej pamiatke v obci
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený Priemerný počet návštevníkov na jeden deň
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku (mzdy, energie), rekonštrukciu, údržbu a poistenie budovy

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

<b>5.3</b>	<b>Kultúrne podujatia</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa výdavky na kultúrne akcie a rôzne podujatia pre občanov (MDD, Deň matiek, Mikuláš, Vianočné trhy, Deň obce, koncerty a pod.)

<b>5.4</b>	<b>Rekreačno-športový areál</b>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Zvýšiť počet návštevníkov rekreačno-športového areálu Zvýšiť počet športových podujatí a súťaží Zabezpečiť pravidelnú údržbu rekreačno-športového areálu (kosenie, čistenie)
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areály.

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2014	2015	2016	Plán 2017	Monitoring k 30.6.2017	Monitoring k 31.12.2017	Monitoring v %
<b>5.1</b>							
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	74	70	70	60	29	56	93%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	16,51	17	15,41	10	9,55	10,12	101%
<b>5.2</b>							
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	4	4	5	4	6	9	225%
<b>5.3</b>							
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych	36	20	11	20	17	27	135%
<b>5.4</b>							
Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúť'azili si balíčky na MDD v	387	386	420	470	470	470	100%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>5.1</b>	<b>Remeselný dvor</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zvýšiť návštevnosť Remeselného dvora	Cieľ je splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	Remeselný dvor je otvorený počas letnej sezóny každý víkend a počas celého roka na
	Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na priemerný počet 10 návštevníkov. Merateľný ukazovateľ je v roku 2017 splnený na <b>101%</b> .
<b>5.2</b>	<b>Kultúrny dom</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť využitie kultúrneho domu	Cieľ je splnený

**Merateľné ukazovatele:**

Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch

V roku 2017 boli naplánované v kultúrnych domoch 4 krúžky: Splnené na **225%**.**5.3 Kultúrne podujatia****Ciele:**

Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí

Cieľ je splnený

**Merateľné ukazovatele:**

Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch

V roku 2017 bolo vystavených 27 povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch v obci. Splnené na **135%**.**5.4 Rekreačno-športový areál****Ciele:**

Zvýšiť počet návštevníkov rekreačno-športového areálu

Cieľ je splnený

Zvýšiť počet športových podujatí a súťaží

Cieľ je splnený

Zabezpečiť pravidelnú údržbu rekreačno-športového areálu (kosenie, čistenie)

Cieľ je splnený

**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 470 ks odovzdaných bolo 470 balíčkov. Splnené na **100%**

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **2 738 275,87**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2017 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2017 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2017
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	13 533,41	0,49%	7 280,92	13 774,52	101,78%
6.2	Verejná zeleň	23 859,35	0,87%	8 824,24	23 623,07	99,01%
6.3	Verejný osvetlenie	36 150,00	1,32%	13 539,19	26 449,01	73,16%

#### Kapitálové výdavky

6.1	Miestne komunikácie, chodníky	3 700,00	0,14%	362,00	20 197,36	545,87%
6.2	Verejná zeleň	3 790,00	0,14%	3 790,00	3 790,00	100,00%
6.3	Verejný osvetlenie	0,00	0,00%	0,00		0,00%

Spolu za program: bežné výdavky	73 542,76	2,69%	29 644,35	63 846,60	86,82%
kapitálové výdavky	7 490,00	0,27%	4 152,00	23 987,36	320,26%
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Výdavky za program celkom **81 032,76 2,96% 33 796,35 87 833,96 108,39%**

#### Zámer:

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

**Komentár:****Program obsahuje 3 podprogramy:**

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

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2014	2015	2016	Plán 2017	Monitoring k 30.6.2017	Monitoring k 31.12.2017	Monitoring v %
<b>6.1</b>							
Počet funkčných radarov	3	3	3	3	3	3	100%
Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km	0	0	0	0	0	0	0%
<b>6.2</b>							
Počet vysadených stromov v obci	10	0	0	0	0	0	0%
Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka	4	4	4	4	2	4	100%
<b>6.3</b>							
Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka	4	4	4	4	2	6	150%

## Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

<b>6.1</b>	<b>Komunikácie, chodníky, parky</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Opraviť poškodené komunikácie a chodníky	Cieľ je splnený
	Uviesť do prevádzky radary	Cieľ je splnený
	Vybudovať cyklistický chodník medzi Miloslavou a Alžbetiným dvorom	Cieľ je nesplnený
	Zrekonštruovať park v Miloslave	Cieľ je nesplnený
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		
Počet funkčných radarov	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe prieskumu, ktorým sa zistilo, na ktorých miestach by radar	
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 <b>0%</b>	

<b>6.2</b>	<b>Verejná zeleň</b>
	<b>Ciele:</b>



Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	Cieľ je splnený
<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
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. Splnené na <b>0%</b>
Počet vysadených stromov v obci	V roku 2017 plánovala obec vysadiť vo svojom katastri na verejnom priestranstve 10 stromov. Splnené na <b>0%</b> .
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 hospodárskou správou 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 <b>100%</b>

<b>6.3</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>
<b>Ciele:</b>	
Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc obce	Cieľ je splnený
Znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia	Cieľ je splnený
<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
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 roku 2017 bolo takýchto výjazdov 6. Splnené na <b>150%</b> .

**Programový rozpočet monitorovanie k 31.12.2017 - sumár**

<b>1 Plánovanie manažment a kontrola</b>						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2017 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2017 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2017 jednotlivých podprogramov
1.1.	Výkon funkcie starostu	64 629,00	2,39%	34 210,33	59 659,00	92,31%
1.2.	Obecné zastupiteľstvo	7 055,00	0,26%	2 337,69	4 374,22	62,00%
1.3.	Vonkajšie a vnútorné kontroly	9 687,50	0,36%	3 780,87	7 983,62	82,41%
1.4.	Činnosť obecného úradu	166 882,29	6,18%	79 509,61	175 218,94	105,00%
1.5.	Transfery	1 900,00	0,07%	858,90	4 067,12	214,06%
	<b>Spolu za program</b>	<b>250 153,79</b>	<b>9,27%</b>	<b>120 697,40</b>	<b>251 302,90</b>	<b>100,46%</b>
<b>2 Služby občanom</b>						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2017 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2017 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2017 jednotlivých podprogramov
2.1	Činnosť stavebného úradu	67 790,92	2,51%	23 174,97	55 874,45	82,42%
2.2	Odpadové hospodárstvo	996 008,25	36,90%	93 180,53	181 720,50	18,24%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 640,00	0,10%	1 869,11	2 859,05	108,30%
2.4	Informovanosť občanov	7 800,00	0,29%	3 557,70	6 712,42	86,06%
	<b>Spolu za program</b>	<b>1 074 239,17</b>	<b>39,80%</b>	<b>121 782,31</b>	<b>247 166,42</b>	<b>23,01%</b>
<b>3 Vzdelávanie</b>						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2017 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2017 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2017 jednotlivých podprogramov
3.1	Materská škola	334 042,35	12,38%	156 675,96	333 424,76	99,82%
3.2	Základná škola	667 514,33	24,73%	296 545,03	694 187,95	104,00%
3.3	Školský klub	102 834,50	3,81%	40 933,15	100 756,44	97,98%
3.4	Školská jedáleň	72 103,00	2,67%	33 971,39	70 155,68	97,30%
	<b>Spolu za program</b>	<b>1 176 494,18</b>	<b>43,59%</b>	<b>528 125,53</b>	<b>1 198 524,83</b>	<b>101,87%</b>
<b>4 Sociálne služby</b>						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2017 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2017 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2017 jednotlivých podprogramov
4.1	Sociálna podpora	13 900,00	0,51%	7 104,74	12 289,22	88,41%
4.2	Podpora seniorov	3 760,00	0,14%	2 762,32	3 235,00	86,04%
4.3	Podpora bývania	18 546,00	0,69%	8 382,61	14 409,76	77,70%
4.4	Centrum voľného času	26 391,15	0,98%	7 467,09	15 348,87	58,16%
	<b>Spolu za program</b>	<b>62 597,15</b>	<b>2,32%</b>	<b>25 716,76</b>	<b>45 282,85</b>	<b>72,34%</b>
<b>5 Kultúra a šport</b>						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2017 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2017 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2017 jednotlivých podprogramov
5.1	Remeselný dvor	2 414,65	0,09%	1 483,05	2 107,75	87,29%
5.2	Kultúrny dom	11 675,17	0,43%	4 484,48	8 897,71	76,21%
5.3	Kultúrne podujatia	14 560,00	0,54%	2 861,42	12 119,31	83,24%
5.4	Rekreačno-sportový areál	26 109,00	0,97%	13 169,37	22 953,16	87,91%
	<b>Spolu za program</b>	<b>54 758,82</b>	<b>2,03%</b>	<b>21 998,32</b>	<b>46 077,93</b>	<b>84,15%</b>
<b>6 Prostredie pre život</b>						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2017 s RO 1/2017	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2017 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2017 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 1/2017 jednotlivých podprogramov
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	17 233,41	0,64%	7 642,92	33 971,88	197,13%
6.2	Verejná zeleň	27 649,35	1,02%	12 614,24	27 413,07	99,15%
6.3	Verejné osvetlenie	36 150,00	1,34%	13 539,19	26 449,01	73,16%
	<b>Spolu za program</b>	<b>81 032,76</b>	<b>3,00%</b>	<b>33 796,35</b>	<b>87 833,96</b>	<b>108,39%</b>
	<b>Celkové výdavky za všetky programy</b>	<b>2 699 275,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>852 116,67</b>	<b>1 876 188,89</b>	<b>69,51%</b>

Výdavky bez programu

39 000,00  
2 738 275,87

21 735,07  
873 851,74

38 106,73  
1 914 295,62