



**HODNOTIACA SPRÁVA**

**PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**OBCE MILOSLAVOV**

**K 31.12.2018**

**1****Plánovanie manažment a kontrola**Schválené celkové výdavky na všetky programy: **3 520 924,38**

<b>Bežné výdavky</b>		<b>Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018</b>	<b>% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov</b>	<b>Skutočnosť k 30.6.2018 čerpanie</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2018 čerpanie</b>	<b>% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018</b>
1.1	Výkon funkcie starostu	60 700,80	1,72%	27 089,45	63 259,70	104,22%
1.2	Obecné zastupiteľstvo	6 168,00	0,18%	1 305,04	2 713,60	43,99%
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	8 285,50	0,24%	3 897,54	8 273,64	99,86%
1.4	Činnosť obecného úradu	240 460,83	6,83%	112 821,48	228 829,71	95,16%
1.5	Transfery	1 900,00	0,05%	940,45	2 482,95	130,68%
<b>Kapitálové výdavky</b>						
1.4	Činnosť obecného úradu	20 000,00	1%	0,00	2 300,00	11,50%
		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>317 515,13</b>	<b>9,02%</b>	<b>146 053,96</b>	<b>305 559,60</b>	<b>96,23%</b>
kapitálové výdavky		20 000,00	0,57%	0,00	2 300,00	11,50%
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Výdavky za program celkom</b>		<b>337 515,13</b>	<b>9,59%</b>	<b>146 053,96</b>	<b>307 859,60</b>	<b>91,21%</b>

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

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

<b>1.2</b>	<i><b>Obecné zastupiteľstvo</b></i>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Obecné zastupiteľstvo
	<b>Ciele:</b>	Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a výdavky na materiálne zabezpečenie poslancov

<b>1.3</b>	<i><b>Vonkajšie a vnútorné kontroly</b></i>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Kontrolór obce
	<b>Ciele:</b>	Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a školenia kontrolóra obce, výdavky súvisiace s výkonom jeho funkcie a výdavky na audítorské služby a iné kontroly

<b>1.4</b>	<i><b>Činnosť obecného úradu</b></i>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta, zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného úradu
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky
	<b>Komentár:</b>	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

<b>1.5</b>	<i><b>Transfery</b></i>	
	<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta, Obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
	<b>Ciele:</b>	Podporovať organizácie a členské základne
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach
	<b>Komentár:</b>	Podprogram zahŕňa všetky výdavky týkajúce sa transferov v rámci aj mimo verejnej správy

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2015	2016	2017	Plán 2018	Monitoring k 30.6.2018	Monitoring k 31.12.2018	Monitoring %
<b>1.1</b>							
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	10	10	10	10	5	10	100%
<b>1.2</b>							
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	13	14	10	10	3	6	60%
<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	5	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 2018 sa uskutočnilo desať, čo znamená že merateľný ukazovateľ sa splnil podľa plánu na <b>100 %</b> .

<b>1.2</b>	<b>Obecné zastupiteľstvo</b>	
	<b>Ciele:</b>	
	Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce	Cieľ je čiastočne splnený
	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 10 zasadnutí v roku 2018. V roku 2018 sa uskutočnilo 6 zasadnutí. Splnené na <b>60%</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 2018 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: **3 520 924,38**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2018 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018
2.1	Činnosť stavebného úradu	65 946,37	1,87%	29 141,71	63 799,39	96,74%
2.2	Odpadové hospodárstvo	164 189,81	4,66%	71 378,37	181 786,97	110,72%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 770,00	0,08%	1 905,26	2 522,00	91,05%
2.4	Informovanosť občanov	5 885,00	0,17%	1 135,32	9 377,92	159,35%

## Kapitálové výdavky

2.2	Odpadové hospodárstvo	764 705,02	21,72%	764 699,02	764 699,02	100,00%
2.3	Obecné cintoríny a cintorínske služby	0,00		0,00	4 780,00	
2.4	Informovanosť občanov	0,00		0,00	7 776,50	

Spolu za program: bežné výdavky	238 791,18	6,78%	103 560,66	257 486,28	107,83%
kapitálové výdavky	764 705,02	21,72%	764 699,02	777 255,52	101,64%
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Výdavky za program celkom	1 003 496,20	28,50%	868 259,68	1 034 741,80	86,52%
---------------------------	--------------	--------	------------	--------------	--------

**Zámer:****Kvalitné a flexibilné služby občanom****Komentár:****Program obsahuje 4 podprogramy:**

2.1 Činnosť stavebného úradu  
Zodpovednosť:  
Ciele:

Zamestnanci stavebného úradu  
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	2015	2016	2017	Plán 2018	Monitoring k 30.6.2018	Monitoring k 31.12.2018	Monitoring v %
<b>2.1</b>							
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	0	2	6	0	1	1	50%
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	80%	100%	100%	100%	70%	70%	70%
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	80%	60%	80%	100%	90%	90%	90%
<b>2.2</b>							
Počet druhov separovaných odpadov	12	12	13	13	13	15	115%
Projekt na zberový dvor - odpady	0	1	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 podané 1 odvolanie merateľný ukazovateľ považujeme za <b>splnený na 50%</b> .
	Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávala ani jedna čierna stavba. Nakoľko stavebný úrad odhalil 3 čierne stavby, prebieha konanie dodatočnej legalizácie stavby. Splnené na <b>70%</b> .



Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že všetky lehoty určené zákonom na vybavenie spisov budú dodržané. Splnené na <b>90%</b> .
---	--

<b>2.2</b>	<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 2017 a 2018 bol realizovaný. Splnené na <b>100%</b> .
	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, elektroodpad a biela technika, bio odpad, oleje, drobný stavebný odpad. Na zlikvidovanie nelegálnych skládok sa robí jarná brigáda. Splnené na <b>115%</b> .

<b>2.3</b>	<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> .

<b>2.4</b>	<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 úpravou. V roku 2018 bol cieľ splnený na <b>100%</b> .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **3 520 924,38**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018	čerpanie 31.12.2018	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018
3.1	Materská škola	355 793,13	10,11%	152 019,43	324 937,63	91,33%
3.2	Základná škola	667 427,53	18,96%	353 351,94	649 311,85	97,29%
3.3	Školský klub	123 622,50	3,51%	55 923,69	119 598,00	96,74%
3.4	Školská jedáleň	119 400,29	3,39%	57 964,90	117 506,11	98,41%

## Kapitálové výdavky

3.1	Materská škola	55 000,00	1,56%	0,00	7 221,04	13,13%
3.2	Základná škola	144 079,11	4,09%	62 140,29	69 940,29	48,54%

## Finančné operácie

3.1	Materská škola	22 000,00	0,62%	10 758,00	21 516,00	97,80%
3.2	Základná škola	73 304,00	2,08%	36 228,00	72 456,00	98,84%
3.4	Školská jedáleň	0,00		0,00	2 335,56	

Spolu za program: bežné výdavky	1 266 243,45	35,96%	619 259,96	1 211 353,59	95,67%
kapitálové výdavky	199 079,11	5,65%	62 140,29	77 161,33	38,76%
finančné operácie	95 304,00	2,71%	46 986,00	93 972,00	98,60%

Výdavky za program celkom **1 560 626,56 44,32% 728 386,25 1 382 486,92 88,59%**

**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	2015	2016	2017	Plán 2018	Monitoring k 30.6.2018	Monitoring k 31.12.2018	Monitoring v %
<b>3.1</b>							
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	120	163	168	170	160	175	103%
% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovърšili 3 roky	95%	95%	90%	90%	90%	90%	100%
<b>3.2</b>							
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	130	221	287	300	283	331	110%
Počet tried v základnej škole	8	11	14	15	12	15	100%
<b>3.3</b>							
% žiakov navštevujúcich školský klub	90%	68%	90%	90%	89%	90%	100%
Počet záujmových krúžkov	4	16	9	10	5	17	170%
<b>3.4</b>							
Počet žiakov MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	200	154	159	160	158	172	108%

## 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>3.1</b>	<b>Merateľné ukazovatele:</b>	
	Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe počtu prihlásených detí do MŠ. Splnené na <b>103%</b> .
	% prijatých detí do materskej školy z prihlásených detí s trvalým pobytom, ktoré dovърšili 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>103%</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 31.12.2018 navštevovalo základnú školu 331 detí. Splnené na <b>110%</b> .
Počet tried v základnej škole	Základná škola má 15 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 ostaných ročníkov. Počítalo sa s 90% záujmom o školský klub. K 31.12.2018 90% žiakov navštevujúcich školský klub. Splnené na <b>100%</b>
	Počet záujmových krúžkov	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 10 krúžkov. V škole sa krúžky vykonávajú v počte 17. Splnené na <b>170%</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 sťahujú 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>108%</b> .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **3 520 924,38**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2018 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018
4.1	Sociálna podpora	17 300,00	0,49%	6 937,26	13 340,24	77,11%
4.2	Podpora seniorov	5 940,00	0,17%	4 484,49	4 554,45	76,67%
4.3	Podpora bývania	15 870,00	0,45%	9 180,54	14 896,38	93,87%
4.4	Komunitné centrum	10 170,75	0,29%	2 516,55	11 517,24	113,24%
Finančné operácie						
4.1	Sociálna podpora		0,00%	0,00	0,00	
4.3	Podpora bývania	10 250,00	0,29%	5 692,33	11 397,02	111,19%
Spolu za program: bežné výdavky		49 280,75	1,40%	23 118,84	44 308,31	89,91%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	
finančné operácie		10 250,00	0,29%	5 692,33	11 397,02	111,19%
Výdavky za program celkom		59 530,75	1,69%	28 811,17	55 705,33	93,57%

**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 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
<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	2015	2016	2017	Plán 2018	Monitoring k 30.6.2018	Monitoring k 31.12.2018	Monitoring %
<b>4.1</b>							
<b>Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni</b>	12	23	26	30	19	26	87%
<b>Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky</b>	195	220	220	270	0	264	98%

<b>4.2</b>							
<b>Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie</b>	19	23	24	15	6	13	87%
<b>4.3</b>							
<b>Počet prenajatých nájomných bytov</b>	10	10	9	10	9	10	100%
<b>4.4</b>							
<b>Počet požičaných kníh za rok</b>	250	100	215	200	150	343	172%
<b>Počet obyvateľov prihlásených do knižnice</b>	30	20	25	30	100	158	527%
<b>Počet skupín (klubov), ktoré sa v Komunitnom centre schádzajú</b>	5	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 2018 na 30 dôchodcov odoberajúcich obed v školskej jedálni. Merateľný ukazovateľ za rok 2018 bol splnený na <b>87%</b> .
	Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2018 vek 65 rokov. Splnené na <b>98%</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>87%</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 31.12.2018 boli obývané všetky byty. Splnené na <b>100%</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>172%</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>527%</b> .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **3 520 924,38**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2018 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018
5.1	Remeselný dvor	5 612,23	0,16%	979,27	2 246,89	40,04%
5.2	Kultúrny dom	12 280,00	0,35%	4 154,06	9 070,41	73,86%
5.3	Kultúrne podujatia	16 520,20	0,47%	6 392,87	14 730,93	89,17%
5.4	Rekreačno-športový areál	34 174,45	0,97%	19 456,62	34 178,22	100,01%
Kapitálové výdavky						
5.4	Rekreačno-športový areál	14 500,00	0,41%	0,00	28 656,64	197,63%
Spolu za program: bežné výdavky		68 586,88	1,95%	30 982,82	60 226,45	87,81%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	
Výdavky za program celkom		68 586,88	1,95%	30 982,82	60 226,45	87,81%

**Zámer:**

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

**Komentár:**

Program obsahuje 4 podprogramy:

5.1	<b>Remeselný dvor</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b>  <b>Merateľné ukazovatele:</b>  <b>Komentár:</b>	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	<b>Kultúrny dom</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b> <b>Merateľné ukazovatele:</b> <b>Komentár:</b>	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	<b>Kultúrne podujatia</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b> <b>Merateľné ukazovatele:</b> <b>Komentár:</b>	Zamestnanci obecného úradu Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch Podprogram zahŕňajú výdavky na kultúrne akcie a rôzne podujatia pre občanov (MDD, Deň matiek, Mikuláš, Vianočné trhy, Deň obce, koncerty a pod.)
5.4	<b>Rekreačno-športový areál</b> <b>Zodpovednosť:</b> <b>Ciele:</b>  <b>Merateľné ukazovatele:</b>	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.

## Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2015	2016	2017	Plán 2018	Monitoring k 30.6.2018	Monitoring k 31.12.2018	Monitoring v %
<b>5.1</b>							
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	70	70	56	60	29	69	115%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	17	15,41	10,12	10	10,01	21,3	213%
<b>5.2</b>							
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	4	5	9	9	6	9	100%
<b>5.3</b>							
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	20	11	27	27	17	30	111%
<b>5.4</b>							
Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúť'ažili si balíčky na MDD v	386	420	470	500	600	580	116%

## 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 objednávku. Prvý krát bol otvorený 26.8.2006. Merateľný ukazovateľ na rok 2018 bol nastavený na 60 otvorených dní v roku. V roku 2018 bol Remeselný dvor otvorený 69 dní čo znamená, že merateľný ukazovateľ bol splnený na <b>115%</b> .	

Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na priemerný počet 10 návštevníkov. Merateľný ukazovateľ je v roku 2018 splnený na <b>213%</b> .
---	---

<b>5.2 Kultúrny dom</b>	<b>Ciele:</b>	
Zabezpečiť využitie kultúrneho domu	Cieľ je splnený	
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	V roku 2018 boli naplánované v kultúrnych domoch 9 krúžkov: Splnené na <b>100%</b> .	

<b>5.3 Kultúrne podujatia</b>	<b>Ciele:</b>	
Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí	Cieľ je splnený	
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	V roku 2018 bolo vystavených 30 povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch v obci. Splnené na <b>111%</b> .	

<b>5.4 Rekreačno-športový areál</b>	<b>Ciele:</b>	
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	
<b>Merateľné ukazovatele:</b>		
Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 500 detí do 14 rokov prihlásených na trvalý pobyt. Balíčkov sme vyhotovili 600 ks odovzdaných bolo 580 balíčkov. Splnené na <b>116%</b>	

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **3 520 924,38**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2018 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018
6.1	Miestne komunikácie, chodníky, parky	25 962,00	0,74%	18 979,30	34 908,52	134,46%
6.2	Verejná zeleň	34 604,03	0,98%	17 381,11	36 536,43	105,58%
6.3	Verejně osvetlenie	38 900,00	1,10%	15 252,65	35 346,84	90,87%

**Kapitálové výdavky**

6.1	Miestne komunikácie, chodníky	373 197,83	10,60%	89 638,56	258 290,35	69,21%
6.2	Verejná zeleň	4 005,00	0,11%	4 005,00	9 360,84	233,73%
6.3	Verejně osvetlenie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Spolu za program: bežné výdavky	99 466,03	2,82%	51 613,06	106 791,79	107,37%
kapitálové výdavky	377 202,83	10,71%	93 643,56	267 651,19	70,96%
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Výdavky za program celkom	476 668,86	13,54%	145 256,62	374 442,98	78,55%
---------------------------	------------	--------	------------	------------	--------

**Zámer:**

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

**Komentár:****Program obsahuje 3 podprogramy:****6.1 Komunikácie, chodníky, parky****Zodpovednosť:**

Starosta, obecné zastupiteľstvo

**Ciele:**

Opraviť poškodené komunikácie a chodníky

Uviesť do prevádzky radary

Vybudovať cyklistický chodník medzi Miloslavou a Alžbetiným dvorom

Zrekonštruovať park v časti Miloslava

**Merateľné ukazovatele:**

Počet funkčných radarov

Dĺžka vybudovaných cyklistických chodníkov v obci v km

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest,

chodníkov (pre peších aj cyklistov), parkov, zastávok a taktiež

montáž dopravného značenia, spomaľovačov a radarov

**6.2 Verejná zeleň****Zodpovednosť:**

Zamestnanci obecného úradu

**Ciele:**

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň

Zvýšiť počet drevín na verejných priestranstvách

**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 multicary 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, náhu

údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2015	2016	2017	Plán 2018	Monitoring k 30.6.2018	Monitoring k 31.12.2018	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	0	0	0	10	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	6	4	5	15	375%

## 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 mal byť. V našej obci tak boli uvedené do prevádzky tri radary. K 31.12.2018 sú všetky funkčné. Splnené na <b>100%</b> .	
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>	



6.2	<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 2018 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>	

6.3	<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 obecny úrad, keď zistia nefunkčnosť verejného osvetlenia. Obec následne vyšle elektrikára, ktorý verejné osvetlenie opraví. V roku 2018 bolo takýchto výjazdov 15 Splnené na <b>375%</b> .	

**Programový rozpočet monitorovanie k 31.12.2018 - sumár**

<b>1 Plánovanie manažment a kontrola</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2018 ČERPANIE		% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018 jednotlivých podprogramov
1.1. Výkon funkcie starostu	60 700,80	1,72%	27 089,45	63 259,70		104,22%
1.2. Obecné zastupiteľstvo	6 168,00	0,18%	1 305,04	2 713,60		43,99%
1.3. Vonkajšie a vnútorné kontroly	8 285,50	0,24%	3 897,54	8 273,64		99,86%
1.4. Činnosť obecného úradu	260 460,83	7,40%	112 821,48	231 129,71		88,74%
1.5. Transfery	1 900,00	0,05%	940,45	2 482,95		130,68%
<b>Spolu za program</b>	<b>337 515,13</b>	<b>9,59%</b>	<b>146 053,96</b>	<b>307 859,60</b>		<b>91,21%</b>
<b>2 Služby občanom</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2018 ČERPANIE		% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018 jednotlivých podprogramov
2.1 Činnosť stavebného úradu	65 946,37	1,87%	29 141,71	63 799,39		96,74%
2.2 Odpadové hospodárstvo	928 894,83	26,38%	836 077,39	946 485,99		101,89%
2.3 Obecné cintoríny a cintorínske služby	2 770,00	0,08%	1 905,26	7 302,00		263,61%
2.4 Informovanosť občanov	5 885,00	0,17%	1 135,32	17 154,42		291,49%
<b>Spolu za program</b>	<b>1 003 496,20</b>	<b>28,50%</b>	<b>868 259,68</b>	<b>1 034 741,80</b>		<b>103,11%</b>
<b>3 Vzdelávanie</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2018 ČERPANIE		% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018 jednotlivých podprogramov
3.1 Materská škola	432 793,13	12,29%	162 777,43	353 674,67		81,72%
3.2 Základná škola	884 810,64	25,13%	451 720,23	791 708,14		89,48%
3.3 Školský klub	123 622,50	3,51%	55 923,69	119 598,00		96,74%
3.4 Školská jedáleň	119 400,29	3,39%	57 964,90	119 841,67		100,37%
<b>Spolu za program</b>	<b>1 560 626,56</b>	<b>44,32%</b>	<b>728 386,25</b>	<b>1 384 822,48</b>		<b>88,74%</b>
<b>4 Sociálne služby</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2018 ČERPANIE		% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018 jednotlivých podprogramov
4.1 Sociálna podpora	17 300,00	0,49%	6 937,26	13 340,24		77,11%
4.2 Podpora seniorov	5 940,00	0,17%	4 484,49	4 554,45		76,67%
4.3 Podpora bývania	26 120,00	0,74%	14 872,87	26 293,40		100,66%
4.4 Centrum voľného času	10 170,75	0,29%	2 516,55	11 517,24		113,24%
<b>Spolu za program</b>	<b>59 530,75</b>	<b>1,69%</b>	<b>28 811,17</b>	<b>55 705,33</b>		<b>93,57%</b>
<b>5 Kultúra a šport</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2018 ČERPANIE		% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018 jednotlivých podprogramov
5.1 Remeselný dvor	5 612,23	0,16%	979,27	2 246,89		40,04%
5.2 Kultúrny dom	12 280,00	0,35%	4 154,06	9 070,41		73,86%
5.3 Kultúrne podujatia	16 520,20	0,47%	6 392,87	14 730,93		89,17%
5.4 Rekreačno-športový areál	48 674,45	1,38%	19 456,62	62 834,86		129,09%
<b>Spolu za program</b>	<b>83 086,88</b>	<b>2,36%</b>	<b>30 982,82</b>	<b>88 883,09</b>		<b>106,98%</b>
<b>6 Prostredie pre život</b>						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2018 s RO 3/2018	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2018 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12.2018 ČERPANIE		% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 3/2018 jednotlivých podprogramov
6.1 Miestne komunikácie, chodníky, parky	399 159,83	11,34%	108 617,86	293 198,87		73,45%
6.2 Verejná zeleň	38 609,03	1,10%	21 386,11	45 897,27		118,88%
6.3 Verejné osvetlenie	38 900,00	1,10%	15 252,65	35 346,84		90,87%
<b>Spolu za program</b>	<b>476 668,86</b>	<b>13,54%</b>	<b>145 256,62</b>	<b>374 442,98</b>		<b>78,55%</b>
<b>Celkové výdavky za všetky programy</b>	<b>3 520 924,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 947 750,50</b>	<b>3 246 455,28</b>		<b>92,20%</b>