



HODNOTIACA SPRÁVA

PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE MILOSLAVOV

K 31.12.2020

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 4 778 211,28

		Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2020 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2020 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020
Bežné výdavky						
1.1	Výkon funkcie starostu	82 010,00	1,72%	37 408,40	72 760,24	88,72%
1.2	Výkon funkcie prednostu	20 396,86	0,43%	17 518,75	19 315,63	94,70%
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	20 400,00	0,43%	7 452,14	17 911,77	87,80%
1.4	Obecné zastupiteľstvo	6 182,00	0,13%	2 002,82	3 520,12	56,94%
1.5	Financie obce	22 631,00	0,47%	6 330,47	13 846,21	61,18%
1.6	Strategické plánovanie	0,00	0,00%	0,00	990,00	
1.7	Investičný rozvoj obce	8 934,50	0,19%	3 050,00	7 960,00	89,09%

Kapitálové výdavky						
1.6	Strategické plánovanie	57 000,00	1%	26 400,00	49 800,00	87,37%
1.7	Investičný rozvoj obce	1 293 169,55	27%	254 743,96	391 481,56	30,27%

Finančné operácie						
1.5	Financie obce	105 300,00	2,20%	48 447,34	90 518,73	86%

Spolu za program: bežné výdavky	160 554,36	3,36%	73 762,58	136 303,97	84,90%
kapitálové výdavky	1 350 169,55	28,26%	281 143,96	441 281,56	32,68%
finančné operácie	105 300,00	2,20%	48 447,34	90 518,73	85,96%

Výdavky za program celkom	1 616 023,91	33,82%	403 353,88	668 104,26	41,34%
---------------------------	--------------	--------	------------	------------	--------

Zámer:

Príťažlivá obec s efektívnym a účelným hospodárením.

Komentár:

Program obsahuje 7 podprogramov:

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

1.2	<i>Výkon funkcie prednostu</i> Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	prednosta obecného úradu Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obecného úradu Počet podaných žiadostí na základe infozákona 211/20000 Z.z. Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu, školenia, a všetky výdavky ktoré súvisia s výkonom funkcie prednostu obecného úradu
-----	--	--

1.3	<i>Vonkajšie a vnútorné kontroly</i> Zodpovednosť:	Kontrolór obce
-----	---	----------------

Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a školenia kontrolóra obce, výdavky súvisiace s výkonom jeho funkcie a výdavky na auditorské služby a iné kontroly
1.4 <i>Obecné zastupiteľstvo</i> Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Obecné zastupiteľstvo Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva Podprogram zahŕňa výdavky na odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva a výdavky na materiálne zabezpečenie poslancov
1.5 <i>Financie obce</i> Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Starosta, Obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu Podporovať organizácie a členské základne Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach Podprogram zahŕňa všetky výdavky týkajúce sa transferov v rámci aj mimo verejnej správy
1.6 <i>Strategické plánovanie</i> Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Starosta, Obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu Skvalitnenie investícií a rozvoj obce Počet plánovaných zmien územného plánu Podprogram zahŕňa všetky výdavky týkajúceho sa zmien územného plánu
1.7 <i>Investičný rozvoj obce</i> Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Starosta, Obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu Rozvoj obce Úspešné ukončenie projektov obce Podprogram zahŕňa všetky výdavky s investíciami obce

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2017	2018	2019	Plán 2020	Monitoring k 30.6.2020	Monitoring k 31.12.2020	Monitoring %
1.1 Výkon funkcie starostu							
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	10	10	10	10	5	10	100%
1.2 Výkon funkcie prednostu							
Počet podaných žiadostí na základe info zákona 211/2000 Z.z.	0	0	0	2	4	9	450%
1.3 Vnútorné a vonkajšie kontroly							
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	12	12	12	12	6	12	100%
1.4 Obecné zastupiteľstvo							
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	10	6	10	10	5	10	100%
1.5 Financie obce							
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	5	5	5	5	5	5	100%
1.6 Strategické plánovanie							
Počet plánovaných zmien územného plánu	0	0	0	2	0	0	0%
1.7 Investičný rozvoj obce							
Úspešné ukončenie projektov obce	0	0	0	15	10	19	127%

Monitorovanie cieľov a merateľných ukazovateľov

1.1 <i>Výkon funkcie starostu</i> Ciele:	
---	--

Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie obce	Cieľ je splnený.
Zabezpečiť účasť obyvateľov na riadení obce	Cieľ je splnený.
Merateľné ukazovatele:	
Počet neformálnych stretnutí starostu s občanmi	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 10 stretnutí starostu s obyvateľmi obce. Stretnutí v roku 2020 sa uskutočnilo desať, čo znamená že merateľný ukazovateľ sa splnil podľa plánu na 100 % .

1.2 Výkon funkcie prednostu	
Ciele:	
Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce	Cieľ je čiastočne splnený.
Merateľné ukazovatele:	
Počet podaných žiadostí na základe info zákona 211/2000 Z.z.	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 2 podania v roku 2020. V roku 2020 obec prijala 9 žiadostí a vybavila 9 žiadostí. Splnené na 450% .

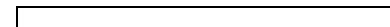
1.3 Vonkajšie a vnútorné kontroly	
Ciele:	
Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcem	Cieľ je splnený.
Merateľné ukazovatele:	
Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva o mesačnom predkladaní výsledkov kontrolnej činnosti. Kontroly boli vykonávané priebežne správy o ich vykonaní boli predkladané pravidelne. Splnené na 100% .

1.4 Obecné zastupiteľstvo	
Ciele:	
Zabezpečiť efektívne a odborné riadenie obce	Cieľ je splnený.
Merateľné ukazovatele:	
Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 10 zasadaní v roku 2020. V roku 2020 sa uskutočnilo 10 zasadnutí. Splnené na 100% .

1.5 Financie obce	
Ciele	
Podpora členských základní	Cieľ je splnený.
Merateľné ukazovatele	
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	V roku 2020 je obec evidovaná ako člen v nasledujúcich organizáciách a združeniach: RZOPO, RZOPO-RVC, OMAPO, ZOHZO-VOH, Malodunajsko. Splnené na 100% .

1.6 Strategické plánovanie	
Ciele:	
Skvalitnenie investícií a rozvoj obce	Cieľ je čiastočne splnený.
Merateľné ukazovatele	
Počet plánovaných zmien územného plánu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 2 zmeny Územného plánu. Cieľ je čiastočne splnený, na územných plánoch sa pracuje. Splnené na 40% .

1.7 Investičný rozvoj obce	
Ciele:	
Rozvoj obce	Cieľ je splnený.
Merateľné ukazovatele	
Úspešné ukončenie projektov obce	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 15 ukončených projektov obce. Ukončených projektov bolo 19. Cieľ splnený na 127% .



Schválené celkové výdavky na všetky programy: 4 778 211,28

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2020 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2020 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020
2.1	Činnosť obecného úradu	284 416,80	5,95%	122 990,02	264 491,43	92,99%
2.2	Činnosť stavebného úradu	144 222,73	3,02%	61 505,90	122 122,32	84,68%
2.3	Činnosť hospodárskej správy	160 277,19	3,35%	53 663,04	113 094,80	70,56%
2.4	Zberný dvor a odpadové hospodárstvo	300 648,50	6,29%	128 212,37	307 834,74	102,39%
2.5	Pošta Partner	41 080,01	0,86%	15 399,97	31 014,53	75,50%
2.6	Informovanie	7 898,50	0,17%	1 710,48	3 293,94	41,70%
2.7	Cintoríny	3 130,00	0,07%	456,45	2 238,04	71,50%
2.8	Voľby, referendá, sčítanie	12 310,90	0,26%	2 902,90	12 310,90	100,00%

Kapitálové výdavky

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

Spolu za program: bežné výdavky	953 984,63	19,97%	386 841,13	856 400,70	89,77%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Výdavky za program celkom	953 984,63	19,97%	386 841,13	856 400,70	40,55%
---------------------------	------------	--------	------------	------------	--------

Zámer:

Kvalitné a flexibilné služby občanom

Komentár:

Program obsahuje 8 podprogramov:

1.4 Činnosť obecného úradu

Zodpovednosť:

Starosta, zamestnanci obecného úradu

Ciele:

Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného úradu

Merateľné ukazovatele:

Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybrať 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

2.2 *Činnosť stavebného úradu*

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Zamestnanci stavebného úradu
Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi
Zefektívniť stavebné konania
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisov
Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním stavebného
úradu (mzdy, telefón, služby, materiál, poplatky, drobný hmotný majetok a pod.)

2.3 *Činnosť hospodárskej správy*

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

vedúci hospodárskej správy
Zabezpečiť pravidelnú údržbu budov, verejného priestranstva, údržbu detských ihrísk
Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka
Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním hospodárskej správy
(mzdy, telefón, služby, materiál, poplatky, drobný hmotný majetok, vozidlá a pod.)

2.4 *Zberný dvor a odpadové hospodárstvo*

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu
Podporiť obyvateľov v separácii odpadov
Znížiť objem odpadu ukladaného na skládku
Zabezpečiť efektívne fungovanie zberového dvora
Počet druhov separovaných odpadov
Podprogram zahŕňa všetky výdavky spojené s uskladnením, odvozom,
separovaním a likvidáciou odpadu

2.5 *Pošta Partner*

Zodpovednosť:

Ciele:

Merateľné ukazovatele:

Komentár:

Starosta obce, vedúca pošty partner
Poskytovanie poštových služieb pre občanov obce
% dní, koľko bola otvorená Pošta Partner pre verejnosť
Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou Pošty Partner
(mzdy, telefón, poistenie, údržba)

2.6 *Informovanie*

Zodpovednosť:

Ciele:

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
Zvýšiť informovanosť občanov

Merateľné ukazovatele:	Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky Pravidelná aktualizácia web stránky, aplikácie Pravidelné informácie v aplikácii Miloslavov
Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na výrobu Spravodajcu, propagačných materiálov, písanie kroniky, aktualizáciu WEB stránky, prevádzkovanie miestneho rozhlasu, správa aplikácie Miloslavov do smartfónov

2.7	Cintoríny	
	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

2.8	Voľby, referendá, sčítanie	
	Zodpovednosť:	Zamestnanci obecného úradu
	Ciele:	Zorganizovanie a koordinácia volieb, referend, sčítaní
	Merateľné ukazovatele:	% účasti na voľbách, referendách, sčítaní
	Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na voľby, referendá, sčítania

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2017	2018	2019	Plán 2020	Monitoring k 30.6.2020	Monitoring k 31.12.2020	Monitoring v %
2.1 Činnosť obecného úradu							
Zabezpečiť výkon evidencie obyvateľstva-vybaviť všetky požiadavky	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2 Činnosť stavebného úradu							
Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	6	1	1	0	0	2	50%
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	100%	100%	70%	100%	70%	70%	70%
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	60%	80%	90%	100%	90%	90%	90%
2.3 Činnosť hospodárskej správy							

Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka	4	4	4	4	2	4	100%
2.4 Zberný dvor a nakladanie s odpadmi							
Počet druhov separovaných odpadov	12	13	15	15	13	15	100%
2.5 Pošta Partner							
% dní, koľko bola otvorená Pošta Partner pre verejnosť	0	0	0	90%	90%	95,20%	106%
2.6 Informovanie							
Pravidelná aktualizácia obecnej web stránky, aplikácie	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.7 Cintoríny							
Pravidelná údržba cintorínov minimálne 4x do roka	4	4	4	4	2	4	100%
2.8 Voľby, referendá, sčítanie							
% účasti na voľbách, referendách, sčítaní	0	0	0	60%	83%	83%	139%

Monitoring cieľov a merateľných ukazovateľov

2.1	Činnosť obecného úradu	
	Ciele:	
	Zabezpečiť efektívne a zodpovedné fungovanie obecného úradu	Cieľ je splnený.
	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% .

2.2	Činnosť stavebného úradu	
	Ciele:	
	Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi	Cieľ je splnený.
	Zefektívniť stavebné konania	Cieľ je čiastočne splnený.
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávalo ani jedno odvolanie. Nakoľko boli podané 2 odvolania merateľný ukazovateľ považujeme za splnený na 50% .

Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že sa neočakávala ani jedna čierna stavba. Nakoľko stavebný úrad odhalil čierne stavby, prebieha konanie dodatočnej legalizácie stavby. Splnené na 70% .
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený tak, že všetky lehoty určené zákonom na vybavenie spisov budú dodržané. Splnené na 90% .

2.3	Činnosť hospodárskej správy	
	Ciele:	
	Zabezpečiť pravidelnú údržbu budov, verejného priestranstva, údržbu detských ihrísk	Cieľ je splnený.
	Merateľné ukazovatele:	
	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 100%

2.4	Zberný dvor a odpadové hospodárstvo	
	Ciele:	
	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.
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet druhov separovaných odpadov	Obec má zavedený separovaný zber, ktorý podporuje a robí osvetu medzi obyvateľmi našej obce. Obec Miloslavov 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 robieva jarná brigáda, ktorá sa v r.2020 pre COVID-19 nemohla uskutočniť. Splnené na 100% .

2.5	Pošta Partner	
	Ciele:	
	Poskytovanie poštových služieb pre občanov obce	Cieľ je splnený.
	Merateľné ukazovatele:	
	% otvorenosti Pošty Partner	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 90% z počtu dní prevádzky. Pošta Partner bola z prevádzkových dôvodov zatvorená celkom 12 dní. Merateľný cieľ bol splnený na 106% .

2.6	Informovanie	
	Ciele:	
	Zvýšiť informovanosť občanov	Cieľ je splnený.
Merateľné ukazovatele:		
	Pravidelná aktualizácia web stránky, aplikácie	Web stránka bola v novembri 2017 zmodernizovaná a prešla úpravou. V roku 2019 bol web obce pravidelne udržiavaný, v rok 2020 obec spustila oficiálnu stránku na facebooku a spustila aplikáciu Miloslavov pre smartfóny. Cieľ splnený na 100% .

2.7	Cintoríny	
	Ciele:	
	Upraviť prostredie cintorínov	Cieľ je splnený.
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. Splnené na 100% .

2.8	Voľby, referendá, sčítanie	
	Ciele:	
	Zorganizovanie a koordinácia volieb, referiend, sčítania	Cieľ je splnený.
Merateľné ukazovatele:		
	% účasti na voľbách, referendách, sčítaní	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na % účasti na voľbách. Obec Miloslavov má vo voľbách, referendách a sčítaniach veľmi dobrú účasť. Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 60%. V r. 2020 boli voľby do NR SR a účasť bola 83,25% čo je cieľ splnený na 139% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 4 778 211,28

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2020 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2020 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020
3.1	Materská škola	456 792,54	9,56%	202 236,46	412 912,72	90,39%
3.2	Základná škola	1 093 583,12	22,89%	365 306,77	887 353,47	81,14%
3.3	Školský klub	174 247,00	3,65%	76 644,66	178 717,92	102,57%
3.4	Školská jedáleň	151 019,55	3,16%	66 237,92	144 441,90	95,64%
Kapitálové výdavky						
Finančné operácie						
Spolu za program: bežné výdavky		1 875 642,21	39,25%	710 425,81	1 623 426,01	86,55%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	
Výdavky za program celkom		1 875 642,21	39,25%	710 425,81	1 623 426,01	86,55%

Zámer:

Moderný vzdelávací systém spĺňajúci potreby detí a požiadavky rodičov

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

3.1 Materská škola
Zodpovednosť:
Ciele:

Riaditeľka materskej školy
Prijať do materskej školy väčšinu prihlásených detí

Merateľné ukazovatele:	Modernizovať interiér materskej školy
Komentár:	Počet žiakov navštevujúcich materskú školu 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	Riaditeľka základnej školy
Zodpovednosť:	Zvýšiť kapacitu základnej školy
Ciele:	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	Riaditeľka základnej školy
Zodpovednosť:	Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub
Ciele:	% žiakov navštevujúcich školský klub
Merateľné ukazovatele:	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	Vedúca školskej jedálne
Zodpovednosť:	Rozšíriť kapacitu školskej jedálne
Ciele:	Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni
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	2017	2018	2019	Plán 2020	Monitoring k 30.6.2020	Monitoring k 31.12.2020	Monitoring v %
3.1 Materská škola							
Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	168	175	180	180	178	174	97%
3.2 Základná škola							
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	287	331	390	400	390	460	115%
Počet tried v základnej škole	14	15	17	18	17	19	106%
3.3 Školský klub							

% žiakov navštevujúcich školský klub	90%	90%	83%	90%	78%	73%	81%
Počet záujmových krúžkov	9	17	17	15	15	14	93%
3.4 Školská jedáleň							
Počet žiakov MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	159	172	172	170	174	170	100%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

3.1	Materská škola	
	Ciele:	
	Prijat' do materskej školy väčšinu prihlásených detí	Cieľ je splnený.
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na základe počtu prihlásených detí do MŠ. Splnené na 97% .

3.2	Základná škola	
	Ciele:	
	Zvýšiť kapacitu základnej školy	Cieľ je splnený.
	Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces	Cieľ je splnený.
	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 31.12.2020 navštevovalo základnú školu 460 detí. Splnené na 115% .
	Počet tried v základnej škole	Základná škola má 19 tried. Splnené na 106% .

3.3	Školský klub	
	Ciele:	
	Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub	Cieľ je splnený.
	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 31.12.20 73% žiakov navštevujúcich školský klub. Splnené na 81%
	Počet záujmových krúžkov	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 15 krúžkov. V škole sa krúžky vykonávajú v počte 14. Splnené na 93% .

3.4	Školská jedáleň	
	Ciele:	
	Rozšíriť kapacitu školskej jedálne	Cieľ je splnený.
	Merateľné ukazovatele:	

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 s'ahuje veľa mladých rodín, pomaly sa zvyšuje počet detí v materskej škole, základná škola sa odčlenila a zabezpečuje sa školské stravovanie dodávateľským spôsobom. Splnené na **100%**.

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 4 778 211,28

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2020 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2020 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020
4.1	Komunitné centrum	11 745,50	0,25%	3 650,26	25 385,26	216,13%
4.2	Sociálna podpora	27 160,00	0,57%	13 080,10	34 379,85	126,58%
4.3	Podpora seniorov	14 084,70	0,29%	7 287,54	11 908,87	84,55%
4.4	Podpora bývania	8 788,69	0,18%	1 916,99	6 336,00	72,09%

Finančné operácie

--	--	--	--	--	--	--

Spolu za program: bežné výdavky	61 778,89	1,29%	25 934,89	78 009,98	126,27%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	0,00	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Výdavky za program celkom	61 778,89	1,29%	25 934,89	78 009,98	126,27%
---------------------------	-----------	-------	-----------	-----------	---------

Zámer:

Dôstojný a pestrý život aj znevýhodneným skupinám občanov

Komentár:

Program obsahuje 4 podprogramy:

4.1 Komunitné centrum
Zodpovednosť:
Ciele:

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo
Zrekonštruovať budovu v súlade s potrebami komunitného centra
Zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice

4.2 Sociálna podpora
Zodpovednosť:
Ciele:
Merateľné ukazovatele:

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu
Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu obyvateľov
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni

Komentár:	Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky Podprogram zahŕňa dávky sociálnej pomoci, výdavky na sociálny taxík, príspevky opatrovateľskej služby
4.2 Podpora seniorov Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu Podporiť seniorov Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie Počet akcií organizovaných JDS, na ktoré bol poskytnutý príspevok Podprogram zahŕňa príspevky Jednote dôchodcov Slovenska a výdavky na rôzne jubileá občanov
4.3 Podpora bývania Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele: Komentár:	Zamestnanci obecného úradu Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny Počet prenajatých nájomných bytov Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s nájomnými domami (energie, údržba a poistenie budov, úroky z pôžičky od ŠFRB)

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2017	2018	2019	Plán 2020	Monitoring k 30.6.2020	Monitoring k 31.12.2020	Monitoring %
4.1 Komunitné centrum							
Počet požičaných kníh za rok	215	343	318	400	150	318	80%
Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	25	158	38	160	25	38	24%
Počet skupín (klubov), ktoré sa v Komunitnom centre schádzajú	5	5	5	5	5	5	100%
4.2 Sociálna podpora							
Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	26	26	29	30	33	37	123%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	220	264	264	300	0	264	88%
4.3 Podpora seniorov							
Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie	24	13	13	15	6	13	87%
4.4 Podpora bývania							
Počet prenajatých nájomných bytov	9	10	10	10	9	10	100%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

4.1	Komunitné centrum	
	Ciele:	
	Zrekonštruovať budovu v súlade s potrebami komunitného centra	Cieľ je splnený.
	Zvýšiť návštevnosť obecnej knižnice	Cieľ je splnený.
	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 RADOST' i naši seniori. Vzhľadom k situácii pre COVID-19 tieto kluby museli prerušiť svoju činnosť. Cieľ je plnený na 100% .
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet požičaných kníh za rok	V knižnici je možné si požičať knihy rôznych žánrov i povinného školského čítania. Merateľný ukazovateľ je splnený na 172% .
	Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	V knižnici je možné si požičať knihy rôznych žánrov i povinného školského čítania. Splnené na 527% .

4.2	Sociálna podpora	
	Ciele:	
	Zmierniť sociálnu a hmotnú núdzu obyvateľov	Cieľ je splnený.
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet odoberajúcich dôchodcov stravu v školskej jedálni	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na rok 2020 na 30 dôchodcov odoberajúcich obed v
	Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2020 vek 65 rokov. Splnené na 98% .

4.3	Podpora seniorov	
	Ciele:	
	Podporiť seniorov	Cieľ je splnený.
	Merateľné ukazovatele:	
	Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa skutočného počtu dôchodcov, ktorí mali dosiahnuť jubilančný vek. Vzhľadom na situáciu spojenú s COVID 19 posedenia sa nemohli uskutočniť. Splnené na 87% .

4.4	Podpora bývania	
	Ciele:	
	Pomôcť zabezpečiť bývanie pre sociálne slabšie rodiny	Cieľ je splnený.
	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. K 31.12.2020 boli obývané všetky byty. Splnené na 100% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **4 778 211,28**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2020 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2020 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO2/2020
5.1 Kultúry dom	14 300,00	0,30%	3 073,08	6 967,10	48,72%
5.2 Remeselný dvor	26 407,40	0,55%	22 447,19	24 205,93	91,66%
5.3 Šport a rekreácia	52 269,43	1,09%	24 164,93	40 438,63	77,37%
5.4 Kultúrne, spoločenské a športové podujatia	9 600,00	0,20%	1 340,53	1 725,98	17,98%

Kapitálové výdavky

Spolu za program: bežné výdavky	102 576,83	2,15%	51 025,73	73 337,64	71,50%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	0,00	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Výdavky za program celkom	102 576,83	2,15%	51 025,73	73 337,64	71,50%
---------------------------	------------	-------	-----------	-----------	--------

Zámer: Kultúra a šport pre všetkých obyvateľov podľa ich potrieb a preferencií.**Komentár:** Program obsahuje 4 podprogramy:

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

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

5.3	Šport a relaxácia Zodpovednosť: Ciele: Merateľné ukazovatele:	Zamestnanci obecného úradu Zvýšiť počet návštevníkov rekreačno-sportového areálu a zóny relaxu a oddychu Zvýšiť počet športových podujatí a súťaží Zabezpečiť pravidelnú údržbuRSC a ZOR (kosenie, čistenie) Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si baličky na MDD v RSC
-----	---	---

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

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2017	2018	2019	Plán 2020	Monitoring k 30.6.2020	Monitoring k 31.12.2020	Monitoring v %
5.1 Kultúrny dom							
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	9	9	9	10	9	6	60%
5.2 Remeselný dom							
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	56	69	69	60	0	31	52%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	10,12	21,3	21,3	15	0,00	2,45	16%
5.3 Šport a relaxácia							
Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si baličky na MDD v rekreačno-športovom areáli	470	580	580	600	0	0	0%
5.4 Kultúrne, spoločenské a športové podujatia							
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v KD	27	30	30	25	0	0	0%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

5.1 Kultúrny dom	
Ciele:	
Zabezpečiť využitie kultúrneho domu	Cieľ je splnený.
Merateľné ukazovatele:	
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	V roku 2020 boli naplánované v kultúrnych domoch 10 krúžkov, vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19 prevádzkovanie krúžkov bolo pozastavené, preto je merateľný ukazovateľ splnený na 60% .

5.2 Remeselný dvor	
Ciele:	
Zvýšiť návštevnosť Remeselného dvora	Cieľ je splnený.
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 2020 bol nastavený na 60 otvorených dní v roku. V roku 2020 bol Remeselný dvor otvorený 31 dní, vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19, čo znamená, že merateľný ukazovateľ bol splnený na 52% .
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na priemerný počet 15 návštevníkov priemerne. Vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19 a obmedzeniam v počte návštevníkov je merateľný ukazovateľ v roku 2020 splnený na 16% .

5.4 Šport a relaxácia	
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 600 detí do 14 rokov prihlásených na trvalý pobyt.Pre pandemickú situáciu s COVID 19 sa MDD neuskutočnilo. Merateľný ukazovateľ bol splnený na 0% .

5.3 Kultúrne, spoločenské a športové podujatia	
Ciele:	

Zvýšiť počet a rôznorodosť kultúrnych podujatí	Cieľ je splnený.
Merateľné ukazovatele:	
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch	V roku 2020 bol plán 25 povolení na organizovanie podujatí v kultúrnych domoch v obci. Vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19 bolo organizovanie podujatí pozastavené, preto je merateľný ukazovateľ splnený na 0% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **4 778 211,28**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2020 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2020 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020
6.1	Komunikácie	74 290,00	1,55%	7 368,10	33 130,09	44,60%
6.2	Verejná zeleň (parky, fontána, iné)	37 277,81	0,78%	8 663,53	19 363,24	51,94%
6.3	Verejné osvetlenie	56 637,00	1,19%	26 369,94	44 286,29	78,19%

Kapitálové výdavky

--	--	--	--	--	--	--

Spolu za program: bežné výdavky	168 204,81	3,52%	42 401,57	96 779,62	57,54%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Výdavky za program celkom	168 204,81	3,52%	42 401,57	96 779,62	57,54%
---------------------------	------------	-------	-----------	-----------	--------

Zámer:

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

Komentár:

Program obsahuje 3 podprogramy:

6.1 Komunikácie
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	Zamestnanci obecného úradu
Zodpovednosť:	Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň Zvýšiť počet drevín na verejných priestranstvách
Ciele:	Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov Počet vysadených drevín v obci
Merateľné ukazovatele:	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	Starosta, zamestnanci obecného úradu
Zodpovednosť:	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc obce Znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia
Ciele:	Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka
Merateľné ukazovatele:	Podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, náh údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia
Komentár:	

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2017	2018	2019	Plán 2020	Monitoring k 30.6.2020	Monitoring k 31.12.2020	Monitoring v %
Komunikácie							
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%
6.2 Verejná zeleň							
Počet vysadených drevín v obci	0	0	0	100	900	1 000	1000%
6.3 Verejné osvetlenie							
Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka	6	15	6	10	4	8	80%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

6.1	Komunikácie	
	Ciele:	
	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.
Merateľné ukazovatele:		
Počet funkčných radarov	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na tri radary funkčné radary.. K 31.12.2020 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 splnený.
Merateľné ukazovatele:		
Počet vysadených stromov v obci	V roku 2020 plánovala obec vysadiť vo svojom katastri na verejnom priestranstve 100 stromov. Obec v roku 2020 vysadila 1 000 ks drevín. Splnené na 1 000% .	
6.3	Verejné osvetlenie	
	Ciele:	
	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc obce	Cieľ je splnený.
	Znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia	Cieľ je splnený.
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 roku 2020 bolo takýchto výjazdov 8. Splnené na 80% .	

Programový rozpočet monitorovanie k 31.12.2020 - sumár

1 Plánovanie manažment a kontrola						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2020 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2020 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020 jednotlivých podprogramov
1.1	Výkon funkcie starostu	82 010,00	1,72%	37 408,40	72 760,24	88,72%
1.2	Výkon funkcie prednostu	20 396,86	0,43%	17 518,75	19 315,63	94,70%
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	20 400,00	0,43%	7 452,14	17 911,77	87,80%
1.4	Obecné zastupiteľstvo	6 182,00	0,13%	2 002,82	3 520,12	56,94%
1.5	Financie obce	127 931,00	2,68%	54 777,81	104 364,94	81,58%
1.6	Strategické plánovanie	57 000,00	1,19%	26 400,00	50 790,00	89,11%
1.7	Investičný rozvoj obce	1 302 104,05	27,25%	257 793,96	399 441,56	30,68%
	Spolu za program	1 616 023,91	33,82%	403 353,88	668 104,26	41,34%
2 Služby občanom						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2020 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2020 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020 jednotlivých podprogramov
2.1	Činnosť obecného úradu	284 416,80	5,95%	122 990,02	264 491,43	92,99%
2.2	Činnosť stavebného úradu	144 222,73	3,02%	61 505,90	122 122,32	84,68%
2.3	Činnosť hospodárskej správy	160 277,19	3,35%	53 663,04	113 094,80	70,56%
2.4	Zberný dvor a odpadové hospodárstvo	300 648,50	6,29%	128 212,37	307 834,74	102,39%
2.5	Pošta Partner	41 080,01	0,86%	15 399,97	31 014,53	75,50%
2.6	Informovanie	7 898,50	0,17%	1 710,48	3 293,94	41,70%
2.7	Cintoríny	3 130,00	0,07%	456,45	2 238,04	71,50%
2.8	Voľby, referendá, sčítanie	12 310,90	0,26%	2 902,90	12 310,90	100,00%
	Spolu za program	953 984,63	19,97%	386 841,13	856 400,70	89,77%

3 Vzdelávanie						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2020 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2020 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020 jednotlivých podprogramov
3.1	Materská škola	456 792,54	9,56%	202 236,46	412 912,72	90,39%
3.2	Základná škola	1 093 583,12	22,89%	365 306,77	887 353,47	81,14%
3.3	Školský klub	174 247,00	3,65%	76 644,66	178 717,92	102,57%
3.4	Školská jedáleň	151 019,55	3,16%	66 237,92	144 441,90	95,64%
	Spolu za program	1 875 642,21	39,25%	710 425,81	1 623 426,01	86,55%

4 Sociálne služby						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2020 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2020 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020 jednotlivých podprogramov
4.1	Komunitné centrum	11 745,50	0,25%	3 650,26	25 385,26	216,13%
4.2	Sociálna podpora	27 160,00	0,57%	13 080,10	34 379,85	126,58%
4.3	Podpora seniorov	14 084,70	0,29%	7 287,54	11 908,87	84,55%
4.4	Podpora bývania	8 788,69	0,18%	1 916,99	6 336,00	72,09%
	Spolu za program	61 778,89	1,29%	25 934,89	78 009,98	126,27%

5 Kultúra a šport						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2020 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2020 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020 jednotlivých podprogramov
5.1	Kultúrny dom	14 300,00	0,30%	3 073,08	6 967,10	48,72%
5.2	Remeselný dvor	26 407,40	0,55%	22 447,19	24 205,93	91,66%

5.3	Šport a relaxácia	52 269,43	1,09%	24 164,93	40 438,63	77,37%
5.4	Kultúrne, spoločenské a šport.podujatia	9 600,00	0,20%	1 340,53	1 725,98	17,98%
Spolu za program		102 576,83	2,15%	51 025,73	73 337,64	71,50%

6 Prostredie pre život						
	Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2020 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2020 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020 jednotlivých podprogramov
6.1	Komunikácie	74 290,00	1,55%	7 368,10	33 130,09	44,60%
6.2	Verejná zeleň	37 277,81	0,78%	8 663,53	19 363,24	51,94%
6.3	Verejné osvetlenie	56 637,00	1,19%	26 369,94	44 286,29	78,19%
Spolu za program		168 204,81	3,52%	42 401,57	96 779,62	57,54%

		Schválený rozpočet na rok 2020 s RO 2/2020	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2020 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2020 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2020 jednotlivých podprogramov
Celkové výdavky za všetky programy		4 778 211,28	100,00%	1 619 983,01	3 396 058,21	71,07%