



HODNOTIACA SPRÁVA

PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU

OBCE MILOSLAVOV

K 31.12.2021

1	Plánovanie manažment a kontrola
----------	--

Schválené celkové výdavky na všetky programy:	6 781 103,10
---	---------------------

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2021 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2021 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021
1.1	Výkon funkcie starostu	85 012,50	1,25%	38 279,37	76 891,55	90,45%
1.2	Výkon funkcie prednostu	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	25 575,50	0,38%	8 718,05	20 005,27	78,22%
1.4	Obecné zastupiteľstvo	11 287,20	0,17%	4 703,54	8 584,85	76,06%
1.5	Financie obce	22 575,00	0,33%	5 787,88	12 385,15	54,86%
1.6	Strategické plánovanie	0,00	0,00%	0,00	0,00	
1.7	Investičný rozvoj obce	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Kapitálové výdavky						
1.6	Strategické plánovanie	40 000,00	1%	3 840,00	3 840,00	9,60%
1.7	Investičný rozvoj obce	2 575 134,86	38%	287 698,82	964 880,22	37,47%

Finančné operácie						
1.5	Financie obce	83 400,00	1,23%	42 108,89	84 244,60	101%

Spolu za program: bežné výdavky	144 450,20	2,13%	57 488,84	117 866,82	81,60%
kapitálové výdavky	2 615 134,86	38,57%	291 538,82	968 720,22	37,04%
finančné operácie	83 400,00	1,23%	42 108,89	84 244,60	101,01%

Výdavky za program celkom	2 842 985,06	41,93%	391 136,55	1 170 831,64	41,18%
---------------------------	--------------	--------	------------	--------------	--------

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: Ciele: Merateľné ukazovatele:	Kontrolór obce Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom Vykonávanie vnútorných kontrol minimálne 1x za mesiac
-----	--	---

Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na mzdu a školenia kontrolóra obce, výdavky súvisiace s výkonom jeho funkcie a výdavky na auditorské služby a iné kontroly
1.4 <i>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	2018	2019	2020	Plán 2021	Monitoring k 30.6.2021	Monitoring k 31.12.2021	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	9	5	7	31	620%
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	6	10	10	10	7	12	120%
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	1	1	50%
1.7 Investičný rozvoj obce							
Úspešné ukončenie projektov obce	0	0	19	5	1	3	60%

Monitorovanie cieľov a merateľných ukazovateľov

1.1 Výkon funkcie starostu	
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 2021 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 splnený.
Merateľné ukazovatele:	
Počet podaných žiadostí na základe info zákona 211/2000 Z.z.	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 5 podaní v roku 2021. V roku 2021 obec prijala 31 žiadostí a vybavila 31 žiadostí. Splnené na 620% .
1.3 Vonkajšie a vnútorné kontroly	
Ciele:	
Zabezpečiť kontrolu súladu konania obce s existujúcim právnym rámcom	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 2021. V roku 2021 sa uskutočnilo 12 zasadnutí. Splnené na 120% .
1.5 Financie obce	
Ciele	
Podpora členských základní	Cieľ je splnený.
Merateľné ukazovatele	
Počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	V roku 2021 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 splnený.
Merateľné ukazovatele	
Počet plánovaných zmien územného plánu	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 1 zmenu Územného plánu. Cieľ je splnený, na územných plánoch sa pracuje. Splnené na 100% .
1.7 Investičný rozvoj obce	
Ciele:	
Rozvoj obce	Cieľ je splnený.
Merateľné ukazovatele	
Úspešné ukončenie projektov obce	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 5 ukončených projektov obce. Ukončených projektov bolo 3. Cieľ splnený na 60% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **6 781 103,10**

Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k		% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021	
			30.6.2021 čerpanie	31.12.2021 čerpanie		
2.1	Činnosť obecného úradu	516 783,66	7,62%	315 717,45	469 665,15	90,88%
2.2	Činnosť stavebného úradu	198 380,00	2,93%	64 157,59	151 675,40	76,46%
2.3	Činnosť hospodárskej správy	198 432,50	2,93%	69 827,05	150 048,44	75,62%
2.4	Zberný dvor a odpadové hospodárstvo	419 015,17	6,18%	142 257,40	373 472,26	89,13%
2.5	Pošta Partner	38 622,50	0,57%	11 504,36	22 659,18	58,67%
2.6	Informovanie	11 628,50	0,17%	1 334,35	4 380,76	37,67%
2.7	Cintoríny	3 300,00	0,05%	1 838,61	2 591,27	78,52%
2.8	Voľby, referendá, sčítanie	2 486,91	0,04%	2 070,51	7 551,26	303,64%

Kapitálové výdavky

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

Spolu za program: bežné výdavky	1 388 649,24	20,48%	608 707,32	1 182 043,72	85,12%
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	1 388 649,24	20,48%	608 707,32	1 182 043,72	43,83%
---------------------------	--------------	--------	------------	--------------	--------

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-vybaviť všetky požiadavky
	Komentár:	Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním obecného úradu (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, poplatky, a pod.),

výdavky na voľby, taktiež výdavky na ostaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku

2.2 *Činnosť stavebného úradu*

Zodpovednosť:

Zamestnanci stavebného úradu

Ciele:

Zabezpečiť ústretovú komunikáciu stavebného úradu s občanmi

Zefektívniť stavebné konania

Merateľné ukazovatele:

Počet podaných odvolaní k vydaným rozhodnutiam

Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb

Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s fungovaním stavebného úradu (mzdy, telefón, služby, materiál, poplatky, drobný hmotný majetok a pod.)

2.3 *Činnosť hospodárskej správy*

Zodpovednosť:

vedúci hospodárskej správy

Ciele:

Zabezpečiť pravidelnú údržbu budov, verejného priestranstva, údržbu detských ihrísk

Merateľné ukazovatele:

Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka

Komentár:

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:

Starosta obce, zamestnanci obecného úradu

Ciele:

Podporiť obyvateľov v separácii odpadov

Znížiť objem odpadu ukladaného na skládku

Zabezpečiť efektívne fungovanie zberového dvora

Merateľné ukazovatele:

Počet druhov separovaných odpadov

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky spojené s uskladnením, odvozom, separovaním a likvidáciou odpadu

2.5 *Pošta Partner*

Zodpovednosť:

Starosta obce, vedúca pošty partner

Ciele:

Poskytovanie poštových služieb pre občanov obce

Merateľné ukazovatele:

% dní, koľko bola otvorená Pošta Partner pre verejnosť

Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou Pošty Partner (mzdy, telefón, poistenie, údržba)

2.6 *Informovanie*

Zodpovednosť:

Starosta obce, obecné zastupiteľstvo, zamestnanci obecného úradu

Ciele:

Zvýšiť informovanosť občanov

Merateľné ukazovatele:	Sprehľadnenie a úprava obecnej web stránky Pravidelná aktualizácia web stránky, aplikácie Pravidelné informácie v aplikácií 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	2018	2019	2020	Plán 2021	Monitoring k 30.6.2021	Monitoring k 31.12.2021	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	1	1	2	0	0	0	100%
Zisťovanie a legalizácia čiernych stavieb	100%	70%	70%	100%	70%	70%	70%
Dodržanie lehoty určenej zákonom na vybavenie spisu	80%	90%	90%	100%	90%	80%	80%
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	13	15	15	15	15	15	100%
2.5 Pošta Partner							
% dní, koľko bola otvorená Pošta Partner pre verejnosť	0	0	92,2	90%	95%	95,00%	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	70%	97%	97%	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. Cieľ je splnený na 100% .

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 80% .

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. Nakoľko na Pošte Partner máme jedného zamestnanca, merateľný cieľ bol splnený na 95% .

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 70%. V r. 2021 bolo sčítanie obyvateľstva a účasť bola 97,15%.Cieľ splnený na 139% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **6 781 103,10**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2021 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2021 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021
3.1	Materská škola	527 669,00	7,78%	203 817,98	460 418,99	87,26%
3.2	Základná škola	46 258,53	0,68%	43 909,58	52 504,34	113,50%
3.3	Školský klub	15 258,15	0,23%	14 878,15	14 878,15	97,51%
3.4	Školská jedáleň	159 222,10	2,35%	69 800,45	151 221,73	94,98%
PO základná škola						
3.2	Základná škola s právnou subjektivitou	1 366 136,00	30,17%	559 822,21	1 317 296,64	96,43%
Kapitálové výdavky						
Finančné operácie						
Spolu za program: bežné výdavky		748 407,78	11,04%	332 406,16	679 023,21	90,73%
Kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	
základná škola s právnou subjektivitou		1 366 136,00	30,17%	559 822,21	1 317 296,64	96,43%
Výdavky za program celkom		2 114 543,78	31,18%	892 228,37	1 996 319,85	94,41%

Zámer:**Moderný vzdelávací systém spĺňajúci potreby detí a požiadavky rodičov****Komentár:****Program obsahuje 4 podprogramy:**

3.1	Materská škola	
Zodpovednosť:		Riaditeľka materskej školy
Ciele:		Prijať do materskej školy väčšinu prihlásených detí Modernizovať interiér materskej školy
Merateľné ukazovatele:		Počet žiakov navštevujúcich materskú školu
Komentár:		Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou materskej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, hračky...) a taktiež obstaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku

3.2	Základná škola	
Zodpovednosť:		Riaditeľka základnej školy
Ciele:		Zvýšiť kapacitu základnej školy Zabezpečiť kvalitný vyučovací proces
Merateľné ukazovatele:		Počet žiakov navštevujúcich základnú školu Počet tried v základnej škole
Komentár:		Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou základnej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, uč.pomôcky, ...) a taktiež obstaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku

3.3	Školský klub	
Zodpovednosť:		Riaditeľka základnej školy
Ciele:		Zvýšiť záujem detí a rodičov o školský klub
Merateľné ukazovatele:		% žiakov navštevujúcich školský klub Počet záujmových krúžkov
Komentár:		Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školského klubu (mzdy, energie, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok...)

3.4	Školská jedáleň	
Zodpovednosť:		Vedúca školskej jedálne
Ciele:		Rozšíriť kapacitu školskej jedálne
Merateľné ukazovatele:		Počet žiakov MŠ + ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni
Komentár:		Podprogram zahŕňa všetky výdavky, ktoré súvisia s prevádzkou školskej jedálne (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok ...)

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2018	2019	2020	Plán 2021	Monitoring k 30.6.2021	Monitoring k 31.12.2021	Monitoring v %
3.1 Materská škola							

Počet žiakov navštevujúcich materskú školu	175	180	174	180	175	191	106%
3.2 Základná škola							
Počet žiakov navštevujúcich základnú školu	331	390	460	500	462	504	101%
Počet tried v základnej škole	15	17	19	20	19	21	105%
3.3 Školský klub							
% žiakov navštevujúcich školský klub	90%	83%	73%	80%	73%	71%	89%
Počet záujmových krúžkov	17	17	14	13	9	13	100%
3.4 Školská jedáleň							
Počet žiakov MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni	172	172	170	170	172	185	109%

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 MS. Splnené na 106% .

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 31.12.2021 navštevovalo základnú školu 504 detí. Splnené na 101% .
	Počet tried v základnej škole	Základná škola má 21 tried. Splnené na 105% .

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 80% záujmom o školský klub. K 31.12.2021 71% žiakov navštevujúcich školský klub. Splnené na 89%
	Počet záujmových krúžkov	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 13 krúžkov. V škole sa krúžky vykonávajú v počte 13. Splnené na 100% .

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 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 109% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **6 781 103,10**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2021 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2021 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021
4.1	Komunitné centrum	12 543,25	0,18%	3 009,02	6 620,10	52,78%
4.2	Sociálna podpora	55 160,00	0,81%	22 054,44	43 586,19	79,02%
4.3	Podpora seniorov	15 150,00	0,22%	6 656,14	7 596,26	50,14%
4.4	Podpora bývania	8 540,38	0,13%	3 258,67	12 713,32	148,86%

Finančné operácie

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

Spolu za program: bežné výdavky	91 393,63	1,35%	34 978,27	70 515,87	77,16%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	0,00	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Výdavky za program celkom	91 393,63	1,35%	34 978,27	70 515,87	77,16%
---------------------------	-----------	-------	-----------	-----------	--------

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
 Počet dôchodcov, ktorí dostanú vianočné poukážky

Komentár:	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 oraganizovaných 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	2018	2019	2020	Plán 2021	Monitoring k 30.6.2021	Monitoring k 31.12.2021	Monitoring %
4.1 Komunitné centrum							
Počet požičaných kníh za rok	343	318	318	320	150	312	98%
Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	158	38	38	100	95	110	110%
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	29	37	30	34	34	113%
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	264	264	264	350	0	382	109%
4.3 Podpora seniorov							
Počet jubilantov, pre ktorých sa pripraví posedenie	13	13	13	12	0	0	0%
4.4 Podpora bývania							
Počet prenajatých nájomných bytov	10	10	10	10	10	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 RADOSTĽ a naši seniori. Vzhľadom k situácii pre COVID-19 tieto kluby museli prerušiť na určitý čas 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 98% .
Počet obyvateľov prihlásených do knižnice	V knižnici je možné si požičať knihy rôznych žánrov i povinného školského čítania. Splnené na 110% .

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 2021 na 30 dôchodcov odoberajúcich obed v školskej jedálni. Merateľný ukazovateľ za rok 2021 bol splnený na 113% .
Počet dôchodcov, ktorý dostanú vianočné poukážky	Merateľný ukazovateľ bol nastavený podľa predpokladaného počtu dôchodcov, ktorí dosiahnu v roku 2021 vek 65 rokov. Splnené na 109% .

4.3	Podpora seniorov
Ciele:	
Podporiť seniorov	Cieľ je nesplnený.
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 0% .

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 31.12.2021 boli obývané všetky byty. Splnené na 100% .

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **6 781 103,10**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2021 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2021 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO2/2021
5.1	Kultúrny dom	18 300,00	0,27%	7 784,08	12 574,18	68,71%
5.2	Remeselný dvor	6 514,00	0,10%	768,43	2 686,64	41,24%
5.3	Šport a rekreácia	69 964,00	1,03%	25 720,36	44 695,46	63,88%
5.4	Kultúrne, spoločenské a športové podujatia	66 499,00	0,98%	34 980,58	47 191,66	70,97%

Kapitálové výdavky

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

Spolu za program: bežné výdavky	161 277,00	2,38%	69 253,45	107 147,94	66,44%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	0,00	
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Výdavky za program celkom	161 277,00	2,38%	69 253,45	107 147,94	66,44%
---------------------------	------------	-------	-----------	------------	--------

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 zahŕňa 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-športového areálu a zóny relaxu a oddychu Zvýšiť počet športových podujatí a súťaží Zabezpečiť pravidelnú údržbu RSC a ZOR (kosenie, čistenie) Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky 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 zahŕňa výdavky na kultúrne akcie a rôzne podujatia pre občanov (MDD, Deň matiek, Mikuláš, Vianočné trhy, Deň obce, koncerty a pod.)
-----	---	---

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2018	2019	2020	Plán 2021	Monitoring k 30.6.2021	Monitoring k 31.12.2021	Monitoring v %
5.1 Kultúrny dom							
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	9	9	6	10	0	0	0%
5.2 Remeselný dom							
Počet dní v roku, kedy je remeselný dvor otvorený	69	69	31	50	0	30	60%
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	21,3	21,3	2,45	5	0,00	3	60%
5.3 Šport a relaxácia							
Počet detí, ktoré sa zúčastnili a vysúťažili si balíčky na MDD v rekreačno-športovom areáli	580	580	0	650	0	0	0%
5.4 Kultúrne, spoločenské a športové podujatia							
Počet vydaných povolení na organizovanie podujatí v KD	30	30	0	30	0	0	0%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

5.1 Kultúrny dom	
Ciele:	
Zabezpečiť využitie kultúrneho domu	Cieľ je nesplnený.
Merateľné ukazovatele:	
Počet krúžkov prevádzkovaných v kultúrnych domoch	V roku 2021 boli naplánované v kultúrnych domoch 10 krúžkov, vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19 prevádzkovanie krúžkov bolo pozastavené, preto je merateľný ukazovateľ splnený na 0% .

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. Prvýkrát bol otvorený 26.8.2006. Merateľný ukazovateľ na rok 2021 bol nastavený na 50 otvorených dní v roku. V roku 2021 bol Remeselný dvor otvorený 30 dní, vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19, čo znamená, že merateľný ukazovateľ bol splnený na 60% .
Priemerný počet návštevníkov na jeden deň	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na priemerný počet 5 návštevníkov priemerne. Vzhľadom na pandemickú situáciu COVID-19 a obmedzeniam v počte návštevníkov je merateľný ukazovateľ v roku 2021 splnený na 60% .

5.4 Šport a relaxácia	
Ciele:	
Zvýšiť počet návštevníkov rekreačno-športového areálu	Cieľ je nesplnený.
Zvýšiť počet športových podujatí a súťaží	Cieľ je nesplnený.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu rekreačno-športového areálu (kosenie, čistenie)	Cieľ je nesplnený.
Merateľné ukazovatele:	
Počet detí, ktoré sa zúčastnili na športovom podujatí-MDD	Merateľný ukazovateľ bol nastavený na 650 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 2021 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: **6 781 103,10**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2021 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2021 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021
6.1	Komuninácie	71 624,39	1,06%	17 286,90	30 007,74	41,90%
6.2	Verejná zeleň (parky, fontána, iné)	45 830,00	0,68%	12 485,23	23 995,38	52,36%
6.3	Verejné osvetlenie	64 800,00	0,96%	19 909,53	42 600,38	65,74%
Kapitálové výdavky						
Spolu za program: bežné výdavky		182 254,39	2,69%	49 681,66	96 603,50	53,00%
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		182 254,39	2,69%	49 681,66	96 603,50	53,00%

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
Ciele:	Zvýšiť počet drevín na verejných priestranstvách
Merateľné ukazovatele:	Projekt na rekonštrukciu parku v časti Miloslavov Počet vysadených drevín v obci Pravidelná údržba detských ihrísk minimálne 4x do roka
Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy, pracovné náradie, stromy, kríky, kvety, výdavky na pohonné hmoty a údržbu multinary a kosačky

6.3 Verejné osvetlenie	Starosta, zamestnanci obecného úradu
Zodpovednosť:	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc obce
Ciele:	Znížiť náklady na prevádzku verejného osvetlenia
Merateľné ukazovatele:	Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka
Komentár:	Podprogram zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, náhr údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia

Merateľné ukazovatele

Merateľné ukazovatele	2018	2019	2020	Plán 2021	Monitoring k 30.6.2021	Monitoring k 31.12.2021	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	1 000	100	200	200	200%
6.3 Verejné osvetlenie							
Pravidelná údržba verejného osvetlenia minimálne 4x do roka	15	6	8	10	4	10	100%

Hodnotenie cieľov a merateľných ukazovateľov

6.1	Komunikácie	
	Ciele:	
	Opraviť poškodené komunikácie a chodníky	Cieľ je splnený.
	Funkčné 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 31.12.2021 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 2021 plánovala obec vysadiť vo svojom katastri na verejnom priestranstve 100 stromov. Obec v roku 2021 vysadila 200 ks drevín. Splnené na 200% .
6.3	Verejnú 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	Verejnú osvetlenie, ktoré má obec vo svojom majetku je pravidelne kontrolované a tiež občania obce nahlasujú na obecný úrad, keď zistia nefunkčnosť verejného osvetlenia. Obec následne vyšle elektrikára, ktorý verejnú osvetlenie opraví. V roku 2021 bolo takýchto výjazdov 10. Splnené na 100% .	

Programový rozpočet monitorovanie k 31.12.2021 - sumár

1 Plánovanie manažment a kontrola						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2021 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2021 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021 jednotlivých podprogramov	
1.1	Výkon funkcie starostu	85 012,50	1,25%	38 279,37	76 891,55	90,45%
1.2	Výkon funkcie prednostu	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	25 575,50	0,38%	8 718,05	20 005,27	78,22%
1.4	Obecné zastupiteľstvo	11 287,20	0,17%	4 703,54	8 584,85	76,06%
1.5	Financie obce	105 975,00	1,56%	47 896,77	96 629,75	91,18%
1.6	Strategické plánovanie	40 000,00	0,59%	3 840,00	3 840,00	9,60%
1.7	Investičný rozvoj obce	2 575 134,86	37,98%	287 698,82	964 880,22	37,47%
	Spolu za program	2 842 985,06	41,93%	391 136,55	1 170 831,64	41,18%
2 Služby občanom						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2021 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2021 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021 jednotlivých podprogramov	
2.1	Činnosť obecného úradu	516 783,66	7,62%	315 717,45	469 665,15	90,88%
2.2	Činnosť stavebného úradu	198 380,00	2,93%	64 157,59	151 675,40	76,46%
2.3	Činnosť hospodárskej správy	198 432,50	2,93%	69 827,05	150 048,44	75,62%
2.4	Zberný dvor a odpadové hospodárstvo	419 015,17	6,18%	142 257,40	373 472,26	89,13%
2.5	Pošta Partner	38 622,50	0,57%	11 504,36	22 659,18	58,67%
2.6	Informovanie	11 628,50	0,17%	1 334,35	4 380,76	37,67%
2.7	Cintoríny	3 300,00	0,05%	1 838,61	2 591,27	78,52%
2.8	Voľby, referendá, sčítanie	2 486,91	0,04%	2 070,51	7 551,26	303,64%
	Spolu za program	1 388 649,24	20,48%	608 707,32	1 182 043,72	85,12%
3 Vzdelávanie						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2021 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2021 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021 jednotlivých podprogramov	
3.1	Materská škola	527 669,00	7,78%	763 640,19	460 418,99	87,26%
3.2	Základná škola	1 412 394,53	20,83%	892 228,37	1 369 800,98	96,98%
3.3	Školský klub	15 258,15	0,23%	14 878,15	14 878,15	97,51%
3.4	Školská jedáleň	159 222,10	2,35%	69 800,45	151 221,73	94,98%
	Spolu za program	2 114 543,78	31,18%	1 740 547,16	1 996 319,85	94,41%
4 Sociálne služby						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2021 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2021 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021 jednotlivých podprogramov	
4.1	Komunitné centrum	12 543,25	0,18%	3 009,02	6 620,10	52,78%
4.2	Sociálna podpora	55 160,00	0,81%	22 054,44	43 586,19	79,02%
4.3	Podpora seniorov	15 150,00	0,22%	6 656,14	7 596,26	50,14%
4.4	Podpora bývania	8 540,38	0,13%	3 258,67	12 713,32	148,86%
	Spolu za program	91 393,63	1,35%	34 978,27	70 515,87	77,16%
5 Kultúra a šport						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2021 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2021 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021 jednotlivých podprogramov	
5.1	Kultúrny dom	18 300,00	0,27%	7 784,08	12 574,18	68,71%
5.2	Remeselný dvor	6 514,00	0,10%	768,43	2 686,64	41,24%
5.3	Šport a relaxácia	69 964,00	1,03%	25 720,36	44 695,46	63,88%
5.4	Kultúrne, spoločenské a šport.podujatia	66 499,00	0,98%	34 980,58	47 191,66	70,97%
	Spolu za program	161 277,00	2,38%	69 253,45	107 147,94	66,44%
6 Prostredie pre život						
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2021 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2021 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021 jednotlivých podprogramov	
6.1	Komunikácie	71 624,39	1,06%	17 286,90	30 007,74	41,90%
6.2	Verejná zeleň	45 830,00	0,68%	12 485,23	23 995,38	52,36%
6.3	Verejná osvetlenie	64 800,00	0,96%	19 909,53	42 600,38	65,74%
	Spolu za program	182 254,39	2,69%	49 681,66	96 603,50	53,00%
		Schválený rozpočet na rok 2021 s RO 2/2021	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2021 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2021 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO 2/2021 jednotlivých podprogramov
	Celkové výdavky za všetky programy	6 781 103,10	100,00%	2 894 304,41	4 623 462,52	68,18%