



**HODNOTIACA SPRÁVA**

**PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**

**OBCE MILOSLAVOV**

**K 31.12.2023**

1

## Plánovanie manažment a kontrola

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 6 111 862,81

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2023 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2023 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO /2023
1.1	Výkon funkcie starostu	94 423,56	1,54%	44 819,29	90 913,16	96,28%
1.2	Výkon funkcie prednostu	40 723,00	0,67%	18 817,86	40 193,90	98,70%
1.3	Vonkajšie a vnútorné kontroly	24 597,00	0,40%	12 683,23	22 824,08	92,79%
1.4	Obecné zastupiteľstvo	30 680,00	0,50%	10 880,42	28 640,30	93,35%
1.5	Financie obce	24 870,00	0,41%	27 117,16	35 473,34	142,64%
1.6	Strategické plánovanie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7	Investičný rozvoj obce	35 750,00	0,58%	12 370,00	29 187,00	0,00%
<b>Kapitálové výdavky</b>						
1.6	Strategické plánovanie	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%
1.7	Investičný rozvoj obce	1 787 956,12	29%	79 991,80	1 040 801,91	58,21%
<b>Finančné operácie</b>						
1.5	Financie obce	84 506,00	1,38%	42 238,09	84 504,36	100,00%
1.7	Investičný rozvoj obce	60 543,50	0,99%	50 000,00	50 000,00	82,59%
Spolu za program: bežné výdavky		251 043,56	4,11%	126 687,96	247 231,78	98,48%
kapitálové výdavky		1 787 956,12	29,25%	79 991,80	1 040 801,91	58,21%
finančné operácie		145 049,50	2,37%	92 238,09	134 504,36	92,73%
Výdavky za program celkom		2 184 049,18	35,73%	298 917,85	1 422 538,05	65,13%

Zámer:

Riadenie samosprávy s maximálnou efektivnosťou.  
 Transparentné riadenie obce garantujúce rast a rozvoj.  
 Zabezpečenie kvalitného života občanov

Dosiahnúť efektívne fungovanie obecného úradu, efektívnosť a transparentnosť pri vynakladaní verejných zdrojov obce, súlad činností a rozhodnutí so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými smernicami. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh a hospodárenia obce nárast aktivít smerujúcich k rozvoju obce a k spokojnosti jej obyvateľov. Zabezpečiť spoluprácu obce v jednotlivých združeniach.

Program zahŕňa výdavky na zabezpečenie plynulého chodu obce :

- \* reprezentáciu obce, všetky výdavky, ktoré súvisia s výkonom funkcie starostu a prednostu obce
- \* výdavky na kontrolóra obce, výdavky súvisiace s výkonom jeho funkcie
- \* výdavky na auditorské služby a iné kontroly
- \* odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva

diaciach, výkonných a kontrolných zložiek. Hlavným cieľom je udržateľnosť, materiálne, prírodné a ekonomické zdroje na zvýšenie kvality života svojich občanov.

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 6 111 862,81

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2023 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2023 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu RO /2023
2.1	Činnosť obecného úradu	513 704,18	8,41%	183 608,50	381 897,62	74,34%
2.2	Činnosť stavebného úradu	209 266,23	3,42%	79 891,42	168 067,87	80,31%
2.3	Činnosť hospodárskej správy	282 705,00	4,63%	98 750,35	212 028,76	75,00%
2.4	Zberný dvor a odpadové hospodárstvo	607 942,79	9,95%	210 671,87	511 324,47	84,11%
2.5	Pošta Partner	30 394,00	0,50%	14 956,42	29 947,44	98,53%
2.6	Informovanie	11 452,00	0,19%	5 304,66	10 501,92	91,70%
2.7	Čintoriny	4 559,00	0,07%	1 942,59	3 337,53	73,21%
2.8	Voľby, referendá, sčítanie	6 061,64	0,10%	3 043,71	7 338,39	121,06%

Spolu za program: bežné výdavky	1 666 084,84	27,26%	598 169,52	1 324 444,00	79,49%
kapitálové výdavky	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
finančné operácie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>Výdavky za program celkom</b>	<b>1 666 084,84</b>	<b>27,26%</b>	<b>598 169,52</b>	<b>1 324 444,00</b>	<b>79,49%</b>

**Zámer:****Zabezpečiť profesionálne a rýchle služby pre občana****Ciele:****Vytvoriť kvalitné prostredie pre obyvateľov obce a zachovať kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie.**

Program Služby občanom predstavuje procesy, ktoré súvisia s vybavovaním celej agendy občanov - od evidencie obyvateľov a registra adries, po všetky administratívne úkony v originálnych aj prenesených kompetenciách obce, vybavovanie klientov na klientskom centre z minimálnym čakanim

Pravidelná údržba budov, verejného priestranstva, údržbu detských ihrísk, čintorínov, riešenie havarijných situácií.

Investície do obnovy, rekonštrukcie a výstavby nových objektov

Zabezpečiť fungovanie zberového dvora, zabezpečiť komplexné riešenie nakladania s komunálnym odpadom

Monitorovaním eliminovať čierne skládky v katastrálnom území Obce Miloslavov

Skvalitniť poskytovanie poštových služieb pre občanov obce

Pravidelná aktualizácia web stránky a aplikácie Miloslavov

**Komentár:**

Program zahŕňa výdavky na:

- \* súvisiace s fungovaním obecného úradu
- \* súvisiace s fungovaním stavebného úradu
- \* všetky výdavky spojené s uskladnením, odvozom, separovaním a likvidáciou odpadu
- \* súvisiace s prevádzkou Pošty Partner

## 3

## Vzdelávanie

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 6 111 862,81

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2023 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2023 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO /2023
3.1	Materská škola	1 186 695,38	19,42%	357 924,33	793 944,48	66,90%
3.2	Základná škola	4 028,60	0,07%	4 028,60	20 443,60	507,46%
3.3	Školský klub	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4	Školská jedáleň	267 485,50	4,38%	117 396,74	225 011,28	84,12%

RO základná škola

3.2	Základná škola s právnou subjektivitou	1 916 223,00	22,54%	691 929,27	1 808 298,87	94,37%
-----	--	--------------	--------	------------	--------------	--------

Spolu za program: bežné výdavky		1 458 209,48	23,86%	479 349,67	1 039 399,36	71,28%
Kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
základná škola s právnou subjektivitou		1 916 223,00	22,54%	691 929,27	1 808 298,87	94,37%
Výdavky za program celkom		3 374 432,48	55,21%	1 171 278,94	2 847 698,23	84,39%

## Zámer:

Poskytovanie vysokokvalitného vzdelávania od ranného veku detí do ukončenia základnej školy s podpornými službami, najmä školského stravovania a školského klubu detí.

## Ciele:

Zvýšiť kapacitu školských zariadení

Zabezpečiť výchovnovzdelávací proces vrátane mimoškolských aktivít, tzv. krúžkov po skončení vyučovania

Modernizovať pracovné pomôcky v materskej škole

Motivovať pedagogických zamestnancov k vzdelávaniu.

Zabezpečiť plnohodnotnú stravu v rámci obecných zariadení.

### **Komentár:**

Program zahŕňa výdavky na:

\* prevádzkou materskej školy (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, poplatky, hračky...) a taktiež obstaranie, rekonštrukciu, údržbu a poistenie majetku

\* základnú školu ( príspevok na stravu v súlade s VZN)

\* prevádzkou školskej jedálne (mzdy, energie, telefón, služby, materiál, údržba, drobný hmotný majetok ...)

V nadväznosti na politiku rozvoja obce, obec sleduje stúpajúci počet obyvateľstva v predproduktívnom veku a v rámci možností sa snaží zabezpečiť starostlivosť o vzdelávanie takmer všetkým, ktorí sa prihlásili do systému vzdelávania v obci.

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **6 111 862,81**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2023 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2023 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu RO /2023
4.1	Komunitné centrum	24 748,00	0,40%	3 759,63	8 338,07	33,69%
4.2	Sociálna podpora	301 385,00	4,93%	147 454,69	293 976,00	97,54%
4.3	Podpora seniorov	25 490,00	0,42%	14 012,31	14 292,71	56,07%
4.4	Podpora bývania	5 620,00	0,09%	2 296,14	7 147,37	127,18%

Spolu za program: bežné výdavky	357 243,00	5,85%	167 522,77	323 754,15	90,63%
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 357 243,00 5,85% 167 522,77 323 754,15 90,63%

**Zámer:**

**Zabezpečiť sociálnu pomoc tým, ktorí to potrebujú**

**Ciele:**

Rekonštrukcia budovy komunitného centra v súlade s potrebami  
Zabezpečiť sociálnu službu, najmä v spolupráci s organizáciou Ružová záhrada, o.z. a OMAPO  
Pomôcť sociálne slabším rodinám a seniorom

**Komentár:**

Program zahŕňa výdavky na:

- \* sociálnu výpomoc, sociálny taxík, opatrovateľské služby
- \* príspevky Jednote dôchodcov Slovenska a výdavky,
- \* súvisiace s nájomnými domami  
(energie, údržba a poistenie budov, úroky z pôžičky od ŠFRB)

Schválené celkové výdavky na všetky programy: **6 111 862,81**

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2023 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2023 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu RO /2023
5.1	Kultúry dom	23 850,00	0,39%	6 565,34	14 704,05	61,65%
5.2	Remeselný dvor	8 470,00	0,14%	2 469,70	4 678,21	55,23%
5.3	Šport a rekreácia	77 305,00	1,26%	22 125,86	50 876,93	65,81%
5.4	Kultúrne, spoločenské a športové podujatia	125 578,31	2,05%	35 642,64	97 654,11	77,76%
Spolu za program: bežné výdavky		235 203,31	3,85%	66 803,54	167 913,30	71,39%
kapitálové výdavky		0,00	0,00%	0,00	0,00	
finančné operácie		0,00	0,00%	0,00	0,00	
Výdavky za program celkom		235 203,31	3,85%	66 803,54	167 913,30	71,39%

**Zámer:**

Kultúra pre každú vekovú hranicu

**Ciele:**

Motivácia k pohybu

Zvýšiť využitie priestorov kultúrneho domu

Zvýšiť povedomie Remeselného dvora

Organizovanie podujatí so zameraním na "áno" šport.

Podporiť organizácie a jednotlivcov pri výkone športových aktivít

Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia pre občanov a návštevníkov obce

**Komentár:**

Program zahŕňa výdavky na:

\* prevádzku (mzdy, energie, infraštruktúra), rekonštrukciu, údržbu a poistenie budov, športových areálov

\* kultúrne akcie a rôzne podujatia pre občanov

(MDD, Obecný ples, Mikuláš, Vianočné trhy, Deň obce, Milfest a pod.)



## 6

## Prostredie pre život

Schválené celkové výdavky na všetky programy: 6 111 862,81

Bežné výdavky		Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6.2023 čerpanie	Skutočnosť k 31.12.2023 čerpanie	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu s RO /2023
6.1	Komunikácie	56 212,00	0,92%	9 209,36	23 017,31	40,95%
6.2	Verejná zeleň (parky, fontána, iné)	77 941,00	1,28%	8 256,05	27 506,19	35,29%
6.3	Verejnú osvetlenie	76 920,00	1,26%	29 245,62	61 681,20	80,19%
Spolu za program: bežné výdavky		211 073,00	3,45%	46 711,03	112 204,70	53,16%
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		211 073,00	3,45%	46 711,03	112 204,70	53,16%

**Zámer:**

Miloslavov, obec kde sa jej obyvatelia cítia príjemne

**Ciele:**

Opraviť poškodené komunikácie a chodníky

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu a výsadba novj verejn zelene

Zabezpečiť prevádzku osvetlenia ulíc v obci

Vybudovať cyklistický chodník medzi Miloslavou a Alžbetiným dvorom

**Komentár:**

Program zahŕňa výdavky na:

- \* výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest, chodníkov, parkovísk, zastávok
- \* montáž dopravného značenia
- \* pravidelnú údržbu detských ihrísk minimálne 4x do roka
- \* na mzdy hospodárskej správy, pracovné náradie, stromy, kríky, kvety,
- \* výdavky na pohonné hmoty a údržbu multicary a kosačky
- \* na elektrickú energiu, náhradné diely, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia

Programový rozpočet monitorovanie k 31.12.2023 - sumár

1 Plánovanie manažmentu a kontrola					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2023 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2023 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu z RO jednotlivých podprogramov
1.1 Výkon funkcie starostu	94 423,56	1,18%	44 819,29	90 913,16	96,28%
1.2 Výkon funkcie prednostu	40 723,00	0,51%	18 817,86	40 193,90	0,00%
1.3 Venkajšie a vnútorné kontroly	24 597,00	0,31%	12 683,23	22 824,08	92,79%
1.4 Obecné zastupiteľstvo	30 680,00	0,38%	10 880,42	28 640,30	93,35%
1.5 Financie obce	109 376,00	1,36%	69 355,25	119 977,70	109,69%
1.6 Strategické plánovanie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
1.7 Investičný rozvoj obce	1 884 249,62	23,47%	142 361,80	1 119 988,91	59,44%
<b>Spolu za program</b>	<b>2 184 049,18</b>	<b>27,21%</b>	<b>298 917,85</b>	<b>1 422 538,05</b>	<b>65,13%</b>
2 Služby občanom					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2023 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2023 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu z RO jednotlivých podprogramov
2.1 Činnosť obecného úradu	513 704,18	6,40%	183 608,50	381 897,62	74,34%
2.2 Činnosť stavebného úradu	209 266,23	2,61%	79 891,42	168 067,87	80,31%
2.3 Činnosť hospodárskej správy	282 705,00	3,52%	98 750,35	212 028,76	75,00%
2.4 Zberný dvor a odpadové hospodárstvo	607 942,79	7,57%	210 671,87	511 324,47	84,11%
2.5 Pošta Partner	30 394,00	0,38%	14 956,42	29 947,44	98,53%
2.6 Informovanie	11 452,00	0,14%	5 304,66	10 501,92	91,70%
2.7 Cintoriny	4 559,00	0,06%	1 942,59	3 337,53	73,21%
2.8 Voľby, referendá, sčítanie	6 061,64	0,08%	3 043,71	7 338,39	0,00%
<b>Spolu za program</b>	<b>1 666 084,84</b>	<b>20,75%</b>	<b>598 169,52</b>	<b>1 324 444,00</b>	<b>79,49%</b>
3 Vzdelávanie					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2023 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2023 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu z RO jednotlivých podprogramov
3.1 Materská škola	1 186 695,38	14,78%	357 924,33	793 944,48	66,90%
3.2 Základná škola	1 920 251,60	23,92%	695 957,87	1 828 742,47	95,23%
3.3 Školský klub	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
3.4 Mestská jedáleň	267 485,50	3,33%	117 396,74	225 011,28	84,12%
<b>Spolu za program</b>	<b>3 374 432,48</b>	<b>42,03%</b>	<b>1 171 278,94</b>	<b>2 847 698,23</b>	<b>84,39%</b>
4 Sociálne služby					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2023 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2023 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu z RO jednotlivých podprogramov
4.1 Komunitné centrum	24 748,00	0,31%	3 759,63	8 338,07	33,69%
4.2 Sociálna podpora	301 385,00	3,75%	147 454,69	293 976,00	97,54%
4.3 Podpora seniorov	25 490,00	0,32%	14 012,31	14 292,71	56,07%
4.4 Podpora bývania	5 620,00	0,07%	2 296,14	7 147,37	127,18%
<b>Spolu za program</b>	<b>357 243,00</b>	<b>4,45%</b>	<b>167 522,77</b>	<b>323 754,15</b>	<b>90,63%</b>
5 Kultúra a šport					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2023 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2023 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu z RO jednotlivých podprogramov
5.1 Kultúrny dom	23 850,00	0,30%	6 565,34	14 704,05	61,65%
5.2 Remeselný dvor	8 470,00	0,11%	2 469,70	4 678,21	55,23%
5.3 Šport a relaxácia	77 305,00	0,96%	22 125,86	50 876,93	65,81%
5.4 Kultúrne, spoločenské a šport podujatia	125 578,31	1,56%	35 642,64	97 654,11	77,76%
<b>Spolu za program</b>	<b>235 203,31</b>	<b>2,93%</b>	<b>66 803,54</b>	<b>167 913,30</b>	<b>71,39%</b>
6 Prostredie pre život					
Výdavky za podprogram, program	Schválený rozpočet na rok 2023 vrátane RO /2023	% schváleného rozpočtu z celkových výdavkov	Skutočnosť k 30.6. 2023 ČERPANIE	Skutočnosť k 31.12. 2023 ČERPANIE	% čerpania rozpočtu zo schváleného rozpočtu z RO jednotlivých podprogramov
6.1 Komunikácie	56 212,00	0,70%	9 209,36	23 017,31	40,95%
6.2 Verejná zeleň	77 941,00	0,97%	8 256,05	27 506,19	35,29%
6.3 Verejné osvetlenie	76 920,00	0,96%	29 245,62	61 881,20	80,19%
<b>Spolu za program</b>	<b>211 073,00</b>	<b>2,63%</b>	<b>46 711,03</b>	<b>112 204,70</b>	<b>53,16%</b>
<b>Celkové výdavky za všetky programy</b>	<b>8 028 085,81</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 349 403,65</b>	<b>6 198 552,43</b>	<b>77,21%</b>