


# MONITOROVACIA SPRÁVA


## obce Rabčice

### ku 30.6.2019

V Rabčiciach dňa 30.8.2019

  
.....  
**Mgr. Dana Bubláková**  
zodpovedná za zostavenie  
monitorovacej správy



  
.....  
**Jozef Slovík**  
starosta obce  
štatutárny orgán

0

**Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce ku 30.6.2019 je nasledovný:**

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
<b>Príjmy</b>	<b>1879864,00</b>	<b>989149,20</b>	<b>42,48</b>
V tom: - obec	1813486,00	960913,09	52,99
- Školstvo/príjmy – rozpočtované	65978,00	28230,11	42,79
<b>Výdavky</b>	<b>1879864,00</b>	<b>899272,93</b>	<b>47,84</b>
V tom: - obec	1048008,00	493785,07	47,12
- Školstvo	831456,00	405487,86	48,76

V členení na bežné a kapitálové hospodárenie a hospodárenie finančných operácií bolo hospodárenie obce ku 30.6.2019 nasledovné:

Bežné príjmy obce	774318,72
Bežné príjmy RO	28230,11
Bežné výdavky obce	280056,20
Bežné výdavky RO	405486,87
<b>Hospodárenie BR</b>	<b>117005,76</b>
Kapitálové príjmy obce	0,00
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	163718,87
Kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Hospodárenie KR</b>	<b>-163718,87</b>
<b>Hospodárenie BR+KR</b>	<b>-46713,11</b>
Finančné príjmy obce	186594,37
Finančné príjmy RO	0,00
Finančné výdavky obce	50010,00
<b>Hospodárenie FO</b>	<b>183297,48</b>
<b>Hospodárenie celkom/prebytok</b>	<b>136584,37</b>

**Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 30.6.2019**

-bežný účet:	45064,64 €
- účet rezervného fondu:	178550,74 €
- účet/Fond opráv:	565,13 €
- dotačný účet - I:	5341,00 €
- II. – hasiči	29403,00 €
- III. - Intereg	38,40 €
- Účet sociálneho fondu:	1770,90 €

---

**Finančné prostriedky celkom: 260733,81 €**  
**+Pokladňa/zostatok 1123,07 €**

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>410477,00</b>	<b>416930,00</b>	<b>189690,55</b>

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti obecného úradu, plánovania obce, výdavky obce súvisiace s daňovou a rozpočtovou politikou, všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením a s členstvom v organizáciách a združeníach. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

### Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

**Zámer podprogramu:** Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>301300,00</b>	<b>307753,00</b>	<b>135545,54</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavkov vrátane odvodov do poisťovní do poisťovní za zamestnancov a starostu obce, výdavky spojené s prevádzkou budovy OcÚ (elektrická energia), výdavky za poštové služby, nákup kolkov, nákup všeobecného materiálu, nákup kancelárskeho materiálu a pomôcok, papier, tonery, nákup odborných kníh a časopisov, dennej tlače, výdavky spojené so servisnou údržbou a aktualizáciou programového vybavenia IT, poistenie budov a dopravných prostriedkov, výdavky na reprezentačné, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnancov (prvých 10 dní dočasnej PN), prídely do sociálneho fondu, nákup pohonných hmôt, mazív a olejov, servis a údržba strojového parku, nákup diaľničných známok, parkovné, poplatky za všeobecné služby, odstupné, odchodné, odmeny pracovníkom vykonávajúcim prácu pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami upravený. Rozpočet programu sa čerpal na 44 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila .

### Podprogram 1.2. : Členstvo v organizáciách a združeniach

**Zámer podprogramu:** Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>4700,00</b>	<b>4700,00</b>	<b>2614,62</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>				8					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na členské príspevky. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plní podľa potreby.

### Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

**Zámer podprogramu:** Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>370,52</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet vykonaných kontrol za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				20	22	24			
<b>Skutočná hodnota</b>				7					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu vrátane odvodov kontrolórovi obce. Rozpočet programu sa čerpal na 37 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila podľa potreby.

#### Podprogram 1.4. : Audit

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1080,00	1080,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				0					

V rámci podprogramu neboli finančné prostriedky v I. polroku čerpané z dôvodu nevykonania auditu. Stanovený cieľ obec v sledovanom období nespĺnila a podprogram k 30.6.2019 vykazuje úsporu finančných prostriedkov z dôvodu a z uvedeného dôvodu nie je možné hodnotiť cieľ programu.

#### Podprogram 1.5. : Bankové poplatky

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800,00	800,00	312,80

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov v banke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota				8					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením účtov v banke a bankové transakcie. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

#### Podprogram 1.6. : Splátka úrokov z úveru

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na splátku úrokov z úveru

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1589,00</b>	<b>1589,00</b>	<b>843,07</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť včasnú splátku úrokov z úveru</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet zrealizovaných splátok úrokov z úveru</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>6</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na splátku úrokov z úveru, ktorý bol obci poskytnutý v septembri 2018 na dofinancovanie stavby „Multifunkčný OcÚ a multifunkčná sála v obci Rabčice. Stanovený cieľ obec plnila.

## Finančné operácie

### Podprogram: 1.7 Splátka úveru

**Zámer podprogramu:** Dostatok finančných zdrojov na splátku úveru

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.</b>
<b>Rozpočet (v EUR)</b>	<b>100008,00</b>	<b>100008,00</b>	<b>50004,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť včasnú splátku úveru</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet zrealizovaných splátok úveru</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>6</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených so splátkou úveru. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

## Program 2: Propagácia a prezentácia obce

**Zámer:** Rabčice – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom

0	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>3500,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>2474,80</b>

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti propagácie a prezentácie. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

### Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

**Zámer podprogramu:** Efektívne šírenie informácií o obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>3500,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>2474,80</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Starosta obce</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet propagačných aktivít v obci</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				7	8	9			
<b>Skutočná hodnota</b>				5					

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- inzercia v novinách, reklamnú prezentáciu –v cestovnom informátorovi, tlač a sadzba obecných novín, tlač kroniky a prezentáciu a skladané mapy. . Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 71 % a program vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec splnila.

## Program 3 : Interné služby obce

**Zámer:** Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>30900,00</b>	<b>23260,00</b>	<b>6848,21</b>

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti volených orgánov obce, výdavky na správu a údržbu majetku samosprávy a výdavky vynakladané na vzdelávanie zamestnancov obce a výdavky spojené s konaním volieb prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu. . Stanovené ciele v rámci programu za sledované obdobie obec priebežne plnila.

### Podprogram 3.1.: Činnosť volených orgánov samosprávy

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4700,00	4700,00	540,21

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	4	4			
Skutočná hodnota				3					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva (káva, čaj, cukor, minerálka, sušienky). Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odvodov z odmien poslancov OZ za rok 2018, ktoré boli poslancom vyplatené v II. polroku 2018. Z plánovaného ročného počtu 5 zasadnutí sa za sledované obdobie k 30.6. uskutočnili 3 zasadnutia. Stanovený cieľ obec priebežne plní a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

### Podprogram 3.2.: Plánovanie obce

Zámer podprogramu: Zámery obce napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25000,00	15452,00	3360,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rozpracovaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	2	2			
Skutočná hodnota				3					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na úhradu manažmentu – VO projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ a na enviro servis za I. a II. Q. 2019. Cieľ tohto programu obec plní priebežne. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.



### Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200,00	1200,00	1058,34

7

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	25			
Skutočná hodnota				10					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z ročného plánovaného počtu 20 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia cca 10 školení. Rozpočet programu sa čerpal na 88 %. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

### Podprogram 3.5: VOLBY

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	1908,00	1889,66

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet voličov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				61,49					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s konaním prezidentských volieb – I. a II. kolo a voľby do EP, a to na úhradu cestovných náhrad a občerstvenia členom okrskovej volebnej komisie v zmysle zákona, nákup kancelárskych potrieb, úhradu výdavkov spojených s údržbou a vybavením volebnej miestnosti, poštovného, úhrada odmien a odvodov členom a zapisovateľovi volebnej komisie. Podprogram bol do rozpočtu v priebehu roka doplnený. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovaný limit.

8

## Program 4 : Služby občanom

**Zámer:** Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>288611,00</b>	<b>563827,00</b>	<b>285696,56</b>

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti matriky, evidencie obyvateľstva, náklady na cintorínske a pohrebné služby, prevádzkou miestneho rozhlasu, príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu, výdavky súvisiace s prevádzkou kotolne, s prevádzkou verejného osvetlenia, odpadovým hospodárstvom, komunikáciami, výdavky spojené s opatrovateľskou službou a výdavky na rozvoj obce - aktivačné práce, snehovú kalamitu a realizáciu projektov . Stanovené ciele obec v priebehu sledovaného obdobia priebežne a v primeranom rozsahu plnila.

### Podprogram 4.1: Činnosť matriky

**Zámer podprogramu:** Dostupnosť a flexibilita služieb matriky pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>3243,00</b>	<b>3679,00</b>	<b>1645,45</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				17	18	18			
<b>Skutočná hodnota</b>				9					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikárky vrátane odvodov do poisťovní, telefón, kancelárske potreby, poštovné, školenie, príspevok na ošatné matrikárke. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený – navýšený o 56 €. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

### Podprogram 4.2. : Rozvoj obce – aktivačné práce

**Zámer podprogramu:** Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>3157,00</b>	<b>16440,00</b>	<b>9548,65</b>

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktívnych prác								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet pracovníkov aktívnych prác</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				3					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd a odvodov pracovníkov, ktorých má obec prijatých z UPSVaR v zmysle par. 50+ celkom 3, od 1.3.2019 – 2 pracovníkov, od 1.4.2019 – 1 pracovníka. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonáva pomocné práce priemerne 15 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi. V priebehu sledovaného obdobia obec rozpočtovým opatrením rozpočet upravila – navýšila. Stanovený cieľ obec ku 30.6.2018 splnila nad stanovenú hodnotu.

#### Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

**Zámer podprogramu:** Maximálna dostupnosť a flexibilita administratívnych služieb pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664,00	665,00	444,24

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet pracovníkov zabezpečujúcich uvedenú agendu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nákupom kancelárskeho materiálu - papier, toner, písacie potreby, tlačivá a čiastočnú úhradu mzdy a odvodov pracovníčky. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

#### Podprogram 4.4 : Cintorínske a pohrebné služby

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000,00	2000,00	880,13

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu v dome smútku, úhradu výdavkov na materiál, postreky, palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na kosenie cintorínov. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

#### Podprogram 4.5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42000,00	42000,00	22468,15

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				330	350	370			
Skutočná hodnota				203					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na vývoz, zber, likvidáciu a zneškodňovanie odpadu, inkasné poplatky spojené s vyberaním poplatkov za komunálny odpad obyvateľov. Obec v sledovanom období stanovený cieľ plnila priebežne.

#### Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

Zámer podprogramu: Komplexné pokrytie zastavaného územia obecným rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1000,00	126,02

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				145	150	155			
Skutočná hodnota				79					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgamu a výdavky na všeobecný materiál - zakúpenie bateriek, materiálu. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 13 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

#### Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12000,00	12000,00	6168,08

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				9					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy a materiál. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Ku 30.6.2019 obec zrekonštruovala celkom 9 svetiel, z toho 4 svetlá v rámci reklamácie a 5 obecné svetelné body. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

#### Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	189,00	190,00	99,47

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 3 rozhodnutia, a to rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia a 2x výrub stromov. Finančné prostriedky boli čerpané na 52 %.

#### Podprogram 4.9. : Spoločný obecný úrad

Zámer podprogramu: Efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3407,00	3407,00	3432,30

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	42	45			
Skutočná hodnota				47					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Ku 30.6.2019 bolo vydaných 47 rozhodnutí, z toho 9 stavebných, 7 kolaudačných, 4 rozhodnutia na predĺženie stavebných povolení, 5 rozhodnutí – štátny stavebný dohľad a 21 rozhodnutí na drobné stavby. Stanovený cieľ obec plní nad plánovanú ročnú hodnotu.

#### Podprogram 4.10. : Komunikácie

Zámer podprogramu: Pravidelné udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45195,00	20086,00	2460,88

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných ciest (v km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	33	35			
Skutočná hodnota				32					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií – materiál – cement, oceľ, kamenivo, štrky, dovoz štrkov. Podprogram sa čerpal len na 2 % a z uvedeného dôvodu vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený – znížený o cca 15000,00 € z dôvodu, že v tomto podprograme má obec v rozpočte zakomponovanú rezervu, ktorá bola použitá na iný účel. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

#### Podprogram 4.11. : Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Poskytnutie pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1350,00	2594,00	696,10

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občanov potrebných pomoc za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	4			
Skutočná hodnota				3					

Za sledované obdobie v tomto podprograme boli čerpané finančné prostriedky na jednorázovú finančnú výpomoc – 2 občania a príspevok – Domov dôchodcov Senires, kde obec prispieva mesačne vo výške 95,66 €. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o cca 1200,00 €.

#### Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život handicapovaných a starších občanov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2300,00	2300,00	883,13

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných osôb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovatelky poistné a odmenu pre posudkového lekára. K 30.6.2019 obec evidovala 1 opatrovatelku na čiastočný úväzok – 1 hod. denne, ktorá sa starala o 1 opatrovaného. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 38 %. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

#### Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa

Zámer podprogramu: Dodávka tepla do vlastných objektov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22000,00	37000,00	19723,41

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vykurovanie vo vlastných objektoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykurovaných objektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú energiu, peletky, bežný materiál na zabezpečenie chodu kotolne a jej údržby, revíziu, výdavky na služby bezpečnosti a ochrany pri práci a poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 15000,00 € z dôvodu rekonštrukcie kotolne – oprava fasády, výmena okien, dverí. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 53 %. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

#### Podprogram 4.14 : Snehová kalamita

Zámer podprogramu: Zimná údržba v obci počas snehovej kalamity

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	4279,00	4278,92



Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií počas zimy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32					
Skutočná hodnota				32					

Podprogram bol v priebehu I. polroka doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu za služby – vyorávanie snehu počas snehovej kalamity. V sledovanom období sa cieľ programu plnil.

#### Podprogram 4.16 : Zásobovanie vodou/Vodovod

Zámer podprogramu: Plynulé zásobovanie občanov pitnou vodou z obecného vodovodu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2500,00	5500,00	2959,95

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku obecného vodovodu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných opráv na obecnom vodovode						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	7	7			
Skutočná hodnota				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v I. polroku 2019 boli čerpané na zakúpenie materiálu na opravu vodovodu a prekládku vodovodu nad 6 BJ. V sledovanom období boli opravené 4 poruchy na obecnom vodovode.

#### Podprogram 4.17. : Prídavky na deti

Zámer podprogramu: Účelné čerpanie a použitie prídaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	852,00	1749,00	549,57

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účelné čerpanie prídaviek na deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet detí, ktorých obec je osobitným príjemcom prídaviek</b>						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov s čerpaním prídaviek na deti – kúpa potravín, pomôcok, oblečenia pre deti. Obec je osobitným príjemcom rodinných prídaviek 2 dysfunkčných rodín (4 deti). Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila. 38 %. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

#### Podprogram 4.18 : Ústredné kúrenie v telocvični

Zámer podprogramu: Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	25693,00	25668,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zlepšiť podmienky pre žiakov a mládež navštevujúcich telocvičňu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet detí využívajúcich telocvičňu na telesnú a športovú výchovu</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				244					
Skutočná hodnota				240					

Uvedený podprogram bol v priebehu sledovaného obdobia doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov týkajúcich sa rekonštrukcie ústredného kúrenia a vykurovacích telies v objekte telocvične. Na uvedený účel obec dostala dotáciu z Ministerstva školstva vo výške 23093,00 €. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 25693,00 €. 15000,00. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

#### Podprogram 4.19: Byty – 10 BJ + Drobná prevádzka

Zámer podprogramu: Promtná oprava a údržba v bytových jednotkách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000,00	3000,00	2172,73

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných bytových domov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou bytov, ktoré sú majetkom obce, zakúpenie elektrických bojlerov – 2 ks, oprava ústredného kúrenia v byte, elektrickú energiu a vývoz žumpy. Rozpočet sa čerpal na 72 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

#### Podprogram 4.20: Register adries

Zámer podprogramu: Register adries ako informačný systém verejnej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36,00	34,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správne vyznačenie adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet adresných bodov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				640	643	645			
Skutočná hodnota				640					

V rámci podprogramu finančné prostriedky ku I. polroku zatiaľ neboli použité. Podprogram sa týka výdavkov spojených s registrom adries. Stanovený cieľ sa v sledovanom období nedá vyhodnotiť.

#### Podprogram 4.22: Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála

Zámer podprogramu: Výstavba verejného a kultúrno-spoločenského centra pre všestranné využitie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100000,00	220530,00	162605,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vybudovať objekt slúžiaci verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vybudovaných objektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram sa týka výstavby multifunkčného obecného úradu a multifunkčnej sály a jeho zariadenia, ktorý bude slúžiť verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia. Obec Rabčice uvedenú stavbu v mesiaci február 2019 skolaudovala a v mesiaci apríl 2019 obec začala prenajímať občanom spoločenskú sálu. Koncom mesiaca júl 2019 sa obecný úrad presťahoval do nových priestorov. Ku 30.6.2019 obec preinvestovala na uvedenej stavbe celkom 109638,00 €, preinvestované náklady na stavbe spolu predstavujú sumu 1442940,87 €. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na zariadenie budovy – celkom vo výške cca 42 000,00 € - uhradené v sledovanom období a výdavky za realizáciu parkoviska pri budove vo výške 7462,00 €. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

#### Podprogram 4.23: Vojnové hroby

Zámer podprogramu: Úcta k vojnovým hrobom v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14,00	14,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o vojnový hrob v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných vojnových hrobov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky ku I. polroku zatiaľ neboli použité Podprogram sa týka výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou vojnového hrobu Lukjanova, ktorý sa nachádza v obci. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

#### Podprogram 4.24: Športová výbava

Zámer podprogramu: Formovanie návyku k zdravému životnému štýlu prostredníctvom systematickej športovej aktivity

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	4234,00	4235,42

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvoriť podmienky na rozvoj športových aktivít žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov využívajúcich športovú výbavu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				259					
Skutočná hodnota				230					

Uvedený podprogram bol doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky ku I. polroku boli použité na úhradu nákladov týkajúcich sa športovej výbavy pre žiakov. Obci bola na uvedený účel poskytnutá dotácia vo výške 4000,00 €. Obec v sledovanom období plnila priebežne.

#### Podprogram 4.25: Oprava fasády hasičskej zbrojnice

Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok pre výkon hasičského zboru obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43704,00	43704,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvoriť lepšie podmienky pre fungovanie hasičského zboru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených objektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Podprogram bol dodatočne doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky ku I. polroku zatiaľ neboli použité. Podprogram sa týka výdavkov spojených s rekonštrukciou budovy hasičskej zbrojnice. Z uvedeného dôvodu nie je možné v sledovanom období vyhodnotiť cieľ.

**Podprogram 4.26: Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov  
prostredníctvom moderného vybavenia učební**

**Zámer podprogramu:** Vyučovanie v odborných učebniach s vysokým štandardom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0,00	105181,00	8103,00

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť úroveň rozvoja kľúčových kompetencií žiakov ZŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených učební</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3					
<b>Skutočná hodnota</b>				3					

Uvedený podprogram bol doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky ku I. polroku boli čerpané na projekt – dodatočné stavebné úpravy . Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

**Podprogram 4.415: Cyklotrasa Rabčice – Gmina Lipnica Wielka**

**Zámer podprogramu:** Cezhraničná spolupráca

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0,00	6548,00	6547,96

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Posilniť poľsko-slovenskú spoluprácu na úrovni cestovného ruchu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vybudovaných cyklotrás</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1					
<b>Skutočná hodnota</b>				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na použitie na materiál, dopravu materiálu, práce a občerstvenie. Stanovený cieľ obec v sledovanom období nespĺnila.

## Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>3500,00</b>	<b>6650,00</b>	<b>3598,13</b>

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na nákup materiálu, náhradných dielov, úhrada za časopis Požiarnik, nákup palív, mazív a olejov do požiarnych áut a na dohody a odvody členov . Stanovený cieľ obec čiastočne plní.

### Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>3500,00</b>	<b>6650,00</b>	<b>3598,13</b>

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu výdavkov na pohonné hmoty, materiálu, náhradných dielov. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odvodov za rok 2018, ktoré boli členom vyplatené v decembri 2018. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet v tomto programe navýšený o dotáciu z DPO SR o 3000,00 €. Plnenie ukazovateľa je vo výške 50 % ročnej hodnoty a čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 54 % ročného upraveného rozpočtu. **Stanovený cieľ obec nesplnila.**

## Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>3600,00</b>	<b>3650,00</b>	<b>1050,00</b>

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti športovej infraštruktúry a výdavky obce poskytované na podporu športových klubov a organizácií. Obec v sledovanom období stanovené ciele priebežne plnila.

### Podprogram 6.1. : Športové súťaže a podujatia

**Zámer podprogramu:** Vytvorenie finančných a materiálnych podmienok za účelom organizovania športových aktivít v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	200,00	250,00	50,00

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Podporiť športové aktivity v obci								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet podporených športových podujatí</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	3	4			
<b>Skutočná hodnota</b>				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu na klzisko a ihrisko. Čo sa týka výdavkov na športové súťaže a akcie, tieto sú účtované v podprograme 7.4 Záujmová činnosť. Obec v sledovanom období nemôže vyhodnotiť cieľ programu.

### Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

**Zámer podprogramu:** Podpora športového klubu v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	3100,00	3100,00	1000,00						
<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet podporených klubov za rok</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu materiálu – čistiace prostriedky, pohonné hmoty spojené s kosením ihriska a dotáciu pre miestnu telovýchovnú jednotu, ktorá je športovému klubu poskytovaná po splátkach podľa potreby. V sledovanom období sa rozpočet podprogramu čerpal cca na 32 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.



### Podprogram 6.3. : Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: Údržba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných športových objektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

V rámci podprogramu sa finančné prostriedky v tomto podprograme neboli v priebehu I. polroka čerpané a podprogram vykazuje úsporu. Nie je možné vyhodnotiť ani cieľ podprogramu

### Program 7 : Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	30141,00	30141,00	4420,82

V rámci programu sa za sledované obdobie financovala prevádzka obecnej knižnice, nevyhnutné opravy a údržby kultúrneho domu, organizácia a realizácia rôznych kultúrnych podujatí a občianskych obradov. V sledovanom období stanovené ciele priebežne plnila.

#### Podprogram 7.1. : Kultúrny dom a kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8600,00	8606,00	1520,36

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	4			
Skutočná hodnota				3					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom Kultúrneho domu, úhrada výdavkov na elektrickú energiu, nákup čistiacich prostriedkov, materiálu a výdavkov týkajúcich sa kultúrnych akcií, konkrétne dňa matiek, benefičné vystúpenie – „S guľovnicou na manžela“ a divadlo „Tichý bič“. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 18 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

### Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Dostupná literatúra pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1400,00	1394,00	873,49

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre deti a dospelých v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet otvorených dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				45					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovní. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 63 % ročnej sumy. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

### Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4500,00	4500,00	71,90

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených občianskych obradov za rok						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou v sledovanom období prvého polroka – darček pri príležitosti zlatých svadieb. Ku 30.6.2019 obec navštívila 2 manželské páry, ktoré oslávili zlatú svadbu. Rozpočet podprogramu sa čerpal na cca na 2 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plní priebežne .

#### Podprogram 7.4. : Záujmová činnosť

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15641,00	15641,00	1866,21

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie na záujmovú činnosť detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených podujatí pre detí a mládež za rok						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				4					

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich so záujmovou činnosťou detí a mládeže na kultúrne a športové aktivity vo voľnom čase , na ktoré obec od roku 2013 dostáva finančné prostriedky vo výnose podielových daní. V podprograme je vykázaná časť nákladov na Goralovu bežku, finančný príspevok na strelecký turnaj a finančný príspevok pre žiakov ZŠ + úhrada vstupeniek. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 12 % ročnej sumy a podprogram ku 30.6.2018 vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila.

## Program 8 : Vzdelávanie

**Zámer:** Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2019
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>793396,00</b>	<b>831456,00</b>	<b>405487,86</b>

Obec v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti, rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, školskej jedálne pri základnej škole. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov predškolskej výchovy, základného vzdelávania a školských zariadení, ako aj mimoškolskej činnosti. Obec je zriaďovateľom 1 základnej školy s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou je aj materská škola so školskou jedálňou. Materská škola a školská jedáleň je financovaná z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne so sídlom na území obce Rabčice v znení neskorších dodatkov. Čo sa týka základného vzdelania, toto je zahrnuté vo výkone preneseného výkonu štátnej správy a je v plnej výške financované zo štátneho rozpočtu.

### Podprogram 8.1.: Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2019
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>570136,00</b>	<b>605721,00</b>	<b>300590,55</b>

**z toho:**

#### Podprogram 8.1.1: Základná škola

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2019
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>552173,00</b>	<b>587681,00</b>	<b>290 832,10</b>

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rabčice</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	250	250			
Skutočná hodnota				249					

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Cieľom je kvalitne pripraviť žiakov na ďalšie štúdium na stredné školy, zvyšovať odbornosť pedagógov, zabezpečiť podmienky pre plnenie plánovaného kontinuálneho vzdelávania. Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady ako dotácia štátu v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V budove 1.-4. ročník prebehla celková rekonštrukcia dvoch tried – učebni, výmena osvetlenia v celej budove, náter dverí, voda a povrchová úprava stien v dvoch učebniach. Stanovený cieľ škola priebežne plní.

#### Podprogram 8.1.2: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

**Zámer podprogramu:** Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2019</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7827,00</b>	<b>7904,00</b>	<b>4742,00</b>

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				247	247	247			
Skutočná hodnota				249					

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR o vzdelávacích poukazoch. Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Patria tu výdavky, ktoré sú hradené

z dotácie KŠU na vzdelávacie poukazy. Rozpočet programu sa čerpal na 61 %. Stanovený cieľ škola plní nad plánovanú hodnotu.

### Podprogram 8.1.3 Záujmové vzdelávanie pre deti a mládež

**Zámer podprogramu:** Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10136,00	10136,00	5016,45

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť financovanie nákladov na záujmovú činnosť detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí navštevujúcich záujmové vzdelávanie</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				112					

Podprogram má zabezpečiť podmienky pre efektívnu záujmovú činnosť v škole mimoškolskej činnosti, t. j. pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov po vyučovaní. Ide o podporu projektov zameraných na skvalitňovanie vzdelávania v oblasti športovej a hudobnej výchovy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na dohody, poisťné a príspevok do poisťovní. Stanovený cieľ škola plní nad limit.

### Podprogram 8.2. : *Materská škola*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120 841,00	119 316,00	41 795,74

z toho:

**Podprogram 8.2.1 : Materská škola****Zámer podprogramu:** Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.2019</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>115104,00</b>		<b>115104,00</b>		<b>37583,74</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet detí navštevujúcich MŠ</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				56	56	56			
<b>Skutočná hodnota</b>				66					

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a údržby materskej školy. Údržba prebehla v priestoroch chodieb a skladov. Plánovaný cieľ škola plní nad stanovenú hodnotu.

**Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie****Zámer podprogramu:** Zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v obci

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.2019</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5737,00</b>		<b>4212,00</b>		<b>4212,00</b>				

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre deti MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet predškolských detí navštevujúcich MŠ</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	25	25			
<b>Skutočná hodnota</b>				35					

Účelovo určené finančné prostriedky uhrádzané z finančných prostriedkov OÚ, odbor školstva a sú určené na výchovu a vzdelávanie predškolákov v materskej škole. Plánovaný cieľ škola v sledovanom období plní nad limit.

### Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83033,00	83033,00	50032,27

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				239	239	239			
Skutočná hodnota				249					

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie pre detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR, ako aj pre ostatných strávníkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 60 %.

### Podprogram 8.4. : ÚPSVaR/Hmotná núdza

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1180,00	5180,00	3585,20

z toho:

#### Podprogram 8.4.1: ÚPSVaR/Hmotná núdza – strava

**Zámer podprogramu:** Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 097,00	5097,00	3 452,40



Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				7					

Podprogram zahŕňa výdavky na stravu pre deti ohrozené sociálnym vylúčením v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo životného minima. Výdavky sú hradené v plnej výške z dotácie, ktorú poskytuje ÚPSVaR. Menný zoznam detí poskytuje tiež ÚPSVaR.

#### Podprogram 8.4.2: ÚPSVaR/Hmotná núdza – učebné pomôcky

**Zámer podprogramu:** Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2019				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83,00		83,00		132,80				
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v hmotnej núdzi, ktorým sa zabezpečujú učebné pomôcky</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota				8					

Podprogram zahŕňa výdavky na učebné pomôcky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo životného minima. Výdavky sú hradené v plnej výške z dotácie poskytovanej z ÚPSVaR. Menný zoznam detí poskytuje tiež ÚPSVaR.

#### Podprogram 8.1.2: Školský klub

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť kvalitné poskytovanie činnosti ŠKD

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2019				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18206,00		18206,00		9484,10				

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov navštevujúcich ŠKD</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>18</b>	18	18			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>18</b>					

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie školského klubu pre žiakov pre I. stupeň Základnej školy. Zároveň prebehla rekonštrukcia triedy, výmena podlahy a stierkovanie stien s vymaľovaním. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 54 %.

**Poznámka:** Monitorovacia správa obce ku dňu 30.6.2019 bola vzatá na vedomie na OZ dňa 26.9.2019, Uznesením č.4 pod A/ Berie na vedomie: bod č. 4.

