




# MONITOROVACIA SPRÁVA obce Rabčice ku 30.6.2017

V Rabčiciach dňa 17.8.2017

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

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

0

0

**Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce ku 30.6.2017 je nasledovný:**

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
<b>Príjmy</b>	<b>1989962,00</b>	<b>660382,04</b>	<b>33,18</b>
V tom: - obec	1988962,00	660141,04	33,19
- Školstvo/príjmy – rozpočtované	1000,00	241,00	0,24
-nerozpočtované	0,00	28841,28	
<b>Výdavky</b>	<b>1989962,00</b>	<b>504432,05</b>	<b>25,34</b>
V tom: - obec	1332344,00	170531,66	12,79
- Školstvo	657618,00	333900,39	50,77

V členení na bežné a kapitálové hospodárenie a hospodárenie finančných operácií bolo hospodárenie obce ku 30.6.2017 nasledovné:

Bežné príjmy obce	660140,04
Bežné príjmy RO	241,00
Bežné výdavky obce	170528,66
Bežné výdavky RO	333900,39
<b>Hospodárenie BR</b>	<b>155951,99</b>
Kapitálové príjmy obce	0,00
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	3,00
Kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Hospodárenie KR</b>	<b>-3,00</b>
<b>Hospodárenie BR+KR</b>	<b>155948,99</b>
Finančné príjmy obce	0,00
Finančné výdavky obce	0,00
<b>Hospodárenie FO</b>	<b>0,00</b>

<b>Hospodárenie celkom/prebytok</b>	<b>155948,99</b>
-------------------------------------	------------------

**Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 30.6.2017**

-bežný účet:	150250,65 €
- účet rezervného fondu:	547633,80 €
- dotačný účet:	3718,61 €
	70,50
- Účet sociálneho fondu:	1625,54 €

---

**Finančné prostriedky celkom: 703299,10 €**

**+Pokladňa/zostatok 1794,38 €**

## 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>231480,00</b>	<b>231742,00</b>	<b>103937,66</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 profesionálnymi 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>227100,00</b>	<b>225397,00</b>	<b>99700,46</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>				3,5	3,5	3,5			
<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 rozpočtovým opatreniami upravený. Rozpočet programu sa čerpal na 44 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila nad plánovanú hodnotu.

## Podprogram 1.2. : Členstvo v organizáciách a združeních

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1500,00	3465,00	3075,61

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeních								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
<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>				9					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na členské príspevky. V I. polroku 2017 bol v rámci podprogramu uhradený aj mimoriadny členský vklad DCOM-u vo výške 2007,00 € a navýšený členský vklad Združeniu Babia hora na 657,00 €. Z uvedeného dôvodu bol rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 1965,00 € Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila nad plánovanú hodnotu .

## Podprogram 1.3. : Vnútorňa 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)	1000,00	1000,00	150,69

<b>Zodpovednosť:</b>	Hlavný kontrolór obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
<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>				8					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu vrátane odvodov kontrolórovi obce. Rozpočet bol rozpočtovým opatrením upravený . 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	720,00

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				1					

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky čiastočne použité na úhradu za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2016. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila a podprogram k 30.6.2017 vykazuje úsporu finančných prostriedkov z dôvodu, že ešte bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky a bude vystavená faktúra od audítora za jeho vykonanie.

#### 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	290,90

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				6	6	6			
Skutočná hodnota				6					

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.

## 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>1958,80</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>1958,80</b>

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagačných aktivít v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	8	9			
Skutočná hodnota				6					

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- inzercia v novinách, reklamnú prezentáciu –v cestovnom informátorovi a v registroch, tlač a sadzba obecných novín. Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 56 % a program vykazuje úsporu finančných prostriedkov aj z dôvodu, že obecné noviny vyšli v I. polroku len raz. 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>29880,00</b>	<b>29880,00</b>	<b>5324,96</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 referenda. 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)	3680,00	3680,00	1034,00

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	6	6			
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 odmien a odvodov poslancov OZ za rok 2016, ktoré boli poslancom vyplatené v I. polroku 2017. Z plánovaného ročného počtu 6 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 napíňané prostredníctvom cudzích zdrojov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25000,00	25000,00	3549,76

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet projektov						
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 v I. polroku boli čerpané na úhradu manažmentu – projekt „Zberný dvor“, ktorý by mal byť realizovaný v roku 2017, náklady na projekt „Tok Bystrá“ a na enviro servis za I. a II. Q. 2017. Cieľ tohto programu obec plní priebežne.

### 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	741,20

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				25	30	35			
Skutočná hodnota				19					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia cca 19 školení, čo je viac ako polovica. Rozpočet programu sa čerpal na 62 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

### Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	1034706,00	1037326,00	54008,19

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, povodňové práce . 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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3001,00	3001,00	1487,53

7



Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	16	17			
Skutočná hodnota				5					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikáry vrátane odvodov do poisťovní, telefón, kancelárske potreby, poštovné, školenie, príspevok na ošatné matrikárke. 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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1336,00	608,81

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet pracovníkov aktivačných prác</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	4	5			
Skutočná hodnota				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu pracovných a ochranných pomôcok a materiálu a poistenia uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 52, ktorých obec v I. polroku roku 2017 evidovala priemerne 2. Okrem uvedených pracovníkov v obci od 1.1.2017 vykonáva pomocné práce priemerne 15 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi. Stanovený cieľ obec ku 30.6.2017 nespĺnila.

#### 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)	660,00	662,00	361,81

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Priemerný počet pracovníkov zabezpečujúcich uvedenú agendu</b>						
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)	10000,00	10000,00	549,24

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet spravovaných cintorínov</b>						
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. 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)	38815,00	38921,00	18172,29

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				325	330	335			
Skutočná hodnota				175					

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	64,80

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				140	145	150			
Skutočná hodnota				78					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgramu a výdavky na všeobecný materiál . Prostriedky podprogramu sa čerпали len na 6 % 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	3990,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	45	50			
Skutočná hodnota				13					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. 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)	187,00	187,00	110,44

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				2	3	3			
Skutočná hodnota				1					

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia bolo vydané 1 rozhodnutia, a to rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia. Finančné prostriedky boli čerpané na 59 %.

#### 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)	1400,00	1992,00	1986,40

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				35	35	30			
Skutočná hodnota				28					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Rozpočet programu bol rozpočtovým opatrením navýšený o 592,00 € z dôvodu zvýšenia príspevku pre Spoločný obecný úrad. Stanovený cieľ obec plní priebežne. Ku 30.6.2017 bolo vydaných 28 rozhodnutí.

#### Podprogram 4.10. : Komunikácie

Zámer podprogramu: Pravidelné udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	208729,00	208186,00	5054,50

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				28	28	28			
Skutočná hodnota				28					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií - materiál, dovoz materiálu, na opravu a výstavbu chodníkov a priepustov (4596,00 €) a na odhŕňanie snehu (252,00 €). Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila.

#### 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	1350,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Predpokladaný počet občanov potrebných pomoc za rok</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	4	5			
Skutočná hodnota				0					

Za sledované obdobie v tomto podprograme neboli čerpané finančné prostriedky. Z tohto dôvodu nie je možné vyhodnotiť ani cieľ podprogramu.

#### 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)	5500,00	5500,00	2445,25

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Priemerný počet opatrovaných osôb</b>						
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 na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovateľky, stravovanie opatrovateľky, úhrada výdavkov na pohonné hmoty súvisiace s dovozom stravy pre niektorých dôchodcov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. K 30.6.2017 obec evidovala 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok – 4,5 hod. denne, ktorá sa starala o 2 opatrovaných, od júna 2017 len o 1 opatrovaného. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 45 %. 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)	34000,00	36000,00	17997,38

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne vykurovanie vo vlastných objektoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet vykurovaných objektov</b>						
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					

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. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 50 %. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

#### 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	2500,00	595,19

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v súvislosti s odstránením porúch na obecnom vodovode – kúpa potrebného materiálu a výdavky spojené s týmto odstraňovaním. V I. polroku bolo odstránených celkom 7 porúch na obecnom vodovode. Stanovený cieľ obec plnila nad plánovanú hodnotu.

#### Podprogram 4.17. : Prídavky na deti

Zámer podprogramu: Účelné čerpanie a použitie prídaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	470,00	470,00	261,43

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				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

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 1 dysfunkčnej rodiny (2 detí). Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

#### 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	272,75

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet udržiavaných bytových domov</b>						
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. Rozpočet sa čerpal len na 9 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. 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)	0,00	114,00	37,90



Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správne vyznačenie adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet adresných bodov v obci</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				650	2	2			
Skutočná hodnota				629					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s registrom adries. Rozpočet sa čerpal na 33 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

#### Podprogram 4.21: Zberný dvor - projekt

**Zámer podprogramu:** Triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologická úprava komunálnych odpadov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	311094,00	311094,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu ( v t )</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				292	293	294			
Skutočná hodnota									

Podprogram predstavuje činnosti týkajúce sa projektu zberný dvor, konkrétne je zameraný na zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporu predchádzania vzniku odpadov. Z dôvodu, že projekt ku 30.6.2017 nebol realizovaný, nie je možné hodnotiť ani ukazovateľ.

#### 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)	400000,00	400000,00	0,00

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				0					

Podprogram sa týka výstavby multifunkčného obecného úradu a multifunkčnej sály, ktorý bude slúžiť verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia. Stavenisko pod uvedenú stavbu obec odovzdala Stavebnému podniku dňa 23.5.2017 a stavba sa od uvedeného dňa realizuje. Ku 30.6.2017 nie je možné hodnotiť stanovený cieľ, ani čerpanie rozpočtu.

#### Podprogram 4.23: Vojnové hroby

Zámer podprogramu: Úcta k vojnovým hrobom v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	12,50

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 boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou vojnového hrobu Lukjanova, ktorý sa nachádza v obci. Podprogram nebol rozpočtovaný, bol dodatočne doplnený. Rozpočet je potrebné dodatočne schváliť. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

#### Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	3500,00	6500,00	419,18

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>6500,00</b>	<b>419,18</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zásahov v roku</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>				2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>				0					

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 2016, ktoré boli členom vyplatené v decembri 2016. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet v tomto programe navýšený o dotáciu z DPO SR o 3000,00 €. Plnenie ukazovateľa je vo výške 100 % ročnej hodnoty a čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 6 % ročného upraveného rozpočtu. Stanovený cieľ obec nespĺnila.

### 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>3600,00</b>	<b>1059,97</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)	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky neboli použité. Čo sa týka výdavkov na športové súťaže a akcie, tieto sú účtované v podprograme 7.4 Záujmová činnosť. Obec v sledovanom období cieľ plnila priebežne.

### Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.6.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3100,00		3100,00		1059,97				
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených klubov za rok						
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 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 34 %. 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)	21666,00	19796,00	3822,91

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)	3700,00	3830,00	977,73

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				2					

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, dňa učiteľov, čiastočne výdavky na „Goralovu bežku“ . Náklady súvisiace s Dňami obce budú zaúčtované až v II. polroku 2017. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet

upravený – navýšený – o sponzorský príspevok na akciu „Goralova bežka“. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 26 % ročnej upravenej sumy. 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)	1100,00	1100,00	756,14

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				48					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovní. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 69 % 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)	4000,00	4000,00	943,19

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				3					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou v sledovanom období prvého polroka – uvítanie detí, fotky,

knihy, pamätné listy, výdavky na nákup pohostenia pre matky novorodencov, úhrada jednorazového príspevku pre novorodenca, darček pri príležitosti zlatých svadieb. Ku 30.6.2017 obec zrealizovala 2 uvítania detí a navštívila 1 jubilanta pri príležitosti 90. výročia narodenia. Rozpočet podprogramu sa čerpal na cca na 24% a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila .

#### Podprogram 7.4. : Zájmová činnosť

**Zámer podprogramu:** Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>12866,00</b>	<b>10866,00</b>	<b>1145,85</b>

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

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich so zájmovou 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 alikvótna časť nákladov na Goralovu bežku, finančný príspevok na Futbalový turnaj, strelecký turnaj a na mariáš. Ďalej finančný príspevok pre folklórny súbor, ktorý sa čerpá podľa potreby. . Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 11 % ročnej sumy a podprogram ku 30.6.2017 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 30.6.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>648 984,00</b>	<b>657 618,00</b>	<b>333 900,39</b>

rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia prevádzky materskej školy, základnej školy a zabezpečenia stravovania v školskej jedálni. V sledovanom období škola stanovené ciele pre jednotlivé podprogramy priebežne plnila.

### Podprogram 8.1. : Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>464 907,00</b>	<b>478 253,00</b>	<b>234448,15</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</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>279</b>	288	290			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>259</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie školskej výchovy - mzdové náklady zamestnancov ZŠ vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky ZŠ - energie, voda, teplo. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.



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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 147,00	4 954,00	4 954,00

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Dosiagnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				259	282	283			
Skutočná hodnota				259					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mimoškolskej činnosti – na učebné pomôcky a náklady na dohody pre zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ . Stanovený cieľ škola v sledovanom období plnila v predpokladanom limite.

### Podprogram 8.1.3 : Záujmová činnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000,00	11 000,00	4 173,12

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalité poskytovanie záujmovej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<b>Počet žiakov navštevujúcich záujmovú činnosť</b>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				112	112	112			
Skutočná hodnota				112					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mimoškolskej činnosti – na učebné pomôcky a náklady na dohody pre zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ . Stanovený cieľ škola v sledovanom období plnila pod limit z dôvodu, že žiaci sa odhlásili z krúžkov.

### Podprogram 8.1.3 : Školský klub detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9361,00	9 361,00	12 555,62

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poskytovanie činností v ŠKD</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich ŠKD</i>						
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				19					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na ŠKD – na učebné pomôcky a náklady na dohody pre zamestnancov, ktorí vedú ŠKD na ZŠ . Stanovený cieľ škola v sledovanom období plnila.

### Podprogram 8.2. : Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	97 300,00	97 300,00	48 008,86						
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				58	58	58			
Skutočná hodnota				60					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie predškolskej výchovy - mzdové náklady zamestnancov MŠ vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky MŠ - energie, voda, teplo, nákup hračiek a pomôcok pri zabezpečovaní predškolskej výchovy detí MŠ. Stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnil.

### Podprogram 8.2.1 : Výchova a vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 769	1 250	1 321,32

Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Počet predškolských detí v MŠ</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	28	29			
Skutočná hodnota				17					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie pomôcok pre deti predškolskej výchovy, mzdy a odvody . Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

### Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 000	53 000	34 618,50

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				115	120	125			
Skutočná hodnota				115					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie školského stravovania - mzdové náklady zamestnancov ŠJ vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventáru zariadenia, nákup pracovných odevov. Stanovený cieľ škola v sledovanom období plnila priebežne.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	1113,11

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				36	21	21			
Skutočná hodnota				12					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na stravu pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Stanovený cieľ škola v sledovanom období plnila.

#### Podprogram 8.4.2 : ÚPSVaR/Hmotná núdza - školské potreby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	199,20

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 poberajúce učebné pomôcky - 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				27	21	21			
Skutočná hodnota				12					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Stanovený cieľ sa v sledovanom období plnil.

**Poznámka:** Monitorovacia správa obce ku dňu 30.6.2017 bola vzatá na vedomie na OZ dňa 25.8.2017, Uznesením č. 4/2017 pod A/ Berie na vedomie: bod č. 5

