

MONITOROVACIA SPRÁVA

obce Rabčice

ku 30.6.2016

V Rabčiciach dňa 17.8.2016



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



.....
Jozef Slovák
starosta obce
štatutárny orgán

0

0

Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce ku 30.6.2015 je nasledovný:

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
Príjmy	1446327,00	677932,79	46,88
V tom: - obec	1445327,00	656673,70	45,44
- Školstvo/príjmy – rozpočtované	1000,00	581,00	58,10
-nerozpočtované	0,00	20678,09	
Výdavky	1446327,00	526420,85	36,40
V tom: - obec	818766,00	201327,91	24,59
- Školstvo	627561,00	325092,94	51,81

V členení na bežné a kapitálové hospodárenie a hospodárenie finančných operácií bolo hospodárenie obce ku 30.6.2016 nasledovné:

Bežné príjmy obce	656673,70
Bežné príjmy RO	21259,09
Bežné výdavky obce	193232,57
Bežné výdavky RO	325092,94
Hospodárenie BR	159607,19
Kapitálové príjmy obce	0,00
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	566,96
Kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	-566,96
Hospodárenie BR+KR	159040,26
Finančné príjmy obce	0,00
Finančné výdavky obce	7528,38
Hospodárenie FO	7528,38

Hospodárenie celkom/prebytok	151511,88
-------------------------------------	------------------

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 30.6.2016

-bežný účet:	133567,02 €
- účet rezervného fondu:	98537,90 €
- dotačný účet:	3626,69 €
- Účet sociálneho fondu:	978,82 €
+ pokladňa/zostatok	1815,43 €

Finančné prostriedky celkom: 238525,86 €

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	247017,00	249458,00	100084,66

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 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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	228020,00	229461,00	89674,61

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
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				3,5					

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 39 %. 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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1500,00	2500,00	1411,57

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeních								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
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 na členské príspevky. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila .

Podprogram 1.3. : Vnútorňa kontrola

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

	2016	2017	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1015,00	1015,00	276,33

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

	2016	2017	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 2015. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila a podprogram k 30.6.2016 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

	2016	2017	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800,00	800,00	135,49

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.

Podprogram 1.6. : Splátka úrokov z úveru

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na splátku úrokov z úveru

	2016	2017	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800,00	800,00	338,28

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu splátok úrokov z úveru, ktorý bol poskytnutý obci bankou PRIMA (predtým DEXIA) . Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila a podprogram vykazuje ku 30.6.2016 úsporu finančných prostriedkov.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Rabčice – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom

0	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	3500,00	3500,00	829,60

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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500,00	3500,00	931,99

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				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. Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 27 % 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.
Rozpočet programu (v EUR)	29880,00	30554,00	8485,03

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	987,72

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				7	7	7			
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 2015, ktoré boli poslancom vyplatené v I. polroku 2016. Z plánovaného ročného počtu 7 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	25000,00	6203,40

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet projektov</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				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na úhradu manažmentu – projekt „Verejné osvetlenie v obci“, ktorý bol realizovaný v roku 2015 a na úhradu 50 %-ných nákladov za verejné obstaranie na projekt „Zberný dvor“ T. č. je rozpracovaná žiadosť na projekt „Intenzifikácia triedeného zberu odpadov v obci Rabčice“. Cieľ tohto programu obec plnila 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	620,20

7

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plánovaný počet školení za rok</i>						
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				9					

7

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 9 školení, čo je len 1/3-ina z plánovaného počtu školení, z toho aj preškolenie pracovníkov – rozšírenie vodičského oprávnenia. Rozpočet programu sa čerpal na 52 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. 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	674,00	673,71

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento volebnej účasti obyvateľov obce						
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 volieb do NR SR, ktoré sa konali dňa 5.3.2016 – 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.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	490109,00	486458,00	78761,73

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)	2933,00	2950,00	1630,17

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				15	16	17			
Skutočná hodnota				8					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikárskej vrátane odvodov do poisťovní, telefón, kancelárske potreby, poštovné, školenie, príspevkov na ošatné matrikárske. 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)	21300,00	21579,00	11869,17

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				3					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov vrátane odvodov, stravného, poistného, náhrad PN pracovníkov, ktorých mala obec prijatých v zmysle par. 50 v počte 3 na obdobie 8 mesiacov (od 15.10.2015 do 15.6.2016). Tiež sú tu zahrnuté výdavky na úhradu pracovných a ochranných pomôcok a materiálu a poistenia uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 52, ktorých obec v I. polroku roku 2016 evidovala priemerne 8. Okrem uvedených pracovníkov v obci od 1.7.2014 vykonáva pomocné práce priemerne 15 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

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)	656,00	672,00	408,27

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, aktualizácie programového vybavenia 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)	5000,00	5000,00	597,27

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných cintorínov</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				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 cintorínskych priestorov. 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)	36547,00	36547,00	19708,06

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				320	325	325			
Skutočná hodnota				185					

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

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	2000,00	1728,16

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130	135	140			
Skutočná hodnota				78					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgramu a výdavky na všeobecný materiál – zakúpenie reproduktorov a opravu miestneho rozhlasu (16580,00 €). Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený o 1000,00 €. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 86 %. 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	12540,00	5054,47

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				5					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy, kúpa bežného materiálu . Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 540,00 €, ktoré boli použité na úhradu kapitálových nákladov – úhradu nákladov za manažment – projekt „Verejné osvetlenie“, ktorý bol realizovaný v roku 2015 – 2016. 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)	186,00	187,00	5,00

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				3					

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 3 rozhodnutia, 2 na výrub drevín a 1 rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia. Finančné prostriedky boli čerpané len v alikvótnej čiastke, nakoľko boli obci poukázané až v mesiaci jún, a preto a podprogram vykazuje úsporu.

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	1400,00	1396,50

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	35			
Skutočná hodnota				31					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Rozpočet programu po úprave sa čerpal na 100 %. Stanovený cieľ obec plní priebežne. Ku 30.6.2016 bolo vydaných 31 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)	356361,00	350622,00	19328,38

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 (15328 €). Rozpočtovým opatrením bol znížený rozpočet (z rezervy) vo výške cca 5739 €. 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		Predpokladaný počet občanov potrebných pomoc za rok						
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)	5200,00	5200,00	2019,08

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				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 30.6.2016 obec evidovala 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok – 4,5 hod. denne, ktorá sa starala o 2 opatrovaných, od 1.6.2016 o 3 opatrovaných. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 39 %. 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)	39000,00	39000,00	11979,27

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				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, výdavky na služby bezpečnosti a ochrany pri práci a poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 31 %. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Podprogram 4.16 : Obecný 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	679,47

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť občanov obce pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odstránených porúch na obecnom vodovode						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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)	1676,00	1911,00	908,40

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné čerpanie prídaviek na deti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí, ktorých obec je osobitným príjemcom prídaviek</i>						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				6					

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 (5 detí). 2 mesiace v I. polroku 2016 bola obec osobitným príjemcom prídaviek 3 dysfunkčných rodín (6 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	1444,16

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných bytových domov</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				2					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou bytov, ktoré sú majetkom obce. Rozpočet sa čerpal na 48 %. 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	0,00	12,20

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				650	2	2			
Skutočná hodnota				629					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou bytov, ktoré sú majetkom obce. Rozpočet sa čerpal na 48 %. 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	8500,00	6354,81

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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500,00	8500,00	6354,81

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				2					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za časopis Požiarnik, nákup palív, materiálu, náhradných dielov. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odmien a odvodov za rok 2015, ktoré boli členom vyplatené v I. polroku 2016. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet v tomto programe navýšený o výdavky pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ a výdavky na opravu požiarijnej cisterny, ktorá bola 50 % hradená z dotácie, ktorá bola obci poskytnutá z Dobrovoľnej požiarijnej ochrany SR vo výške 2000,00 €. Plnenie ukazovateľa je vo výške 100 % ročnej hodnoty a čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 75 % ročného upraveného rozpočtu. Stanovený cieľ obec plní.

Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	3600,00	3600,00	903,19

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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	22,98

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
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				1					

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			880,21		
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 28%. 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				0					

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)	36666,00	36696,00	5806,50

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)	18700,00	18730,00	2286,49

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“ a náklady

súvisiace s oslavami 400. výročia založenia obce. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený – navýšený – sponzorský príspevok na akciu „Goralova bežka“. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 12 % 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	534,31

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				44					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovni a materiálu na prerábku internetu. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 49 % 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	1381,26

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný 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				4					

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 30.6.2014 obec zrealizovala 2 uvítania detí a navštívila 2 manželské páry, ktoré oslávili zlatú svadbu. Rozpočet podprogramu sa čerpal na cca na 35 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila .

Podprogram 7.4. : Záujmová činnosť

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12866,00	12866,00	1782,64

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Finančne podporiť záujmovú činnosť detí a mládeže vo voľnom čase</i>								
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 vykázaný príspevok na Deň radostí, Goralovu bežku, finančný príspevok na Turnaj o pohár starostu obce a zriadenie pamätnej izby. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 14 % ročnej sumy a podprogram ku 30.6.2015 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.
Rozpočet programu (v EUR)	592636,00	601602,00	284677,99

V 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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	463000,00	468489,00	221841,43

z toho:

Podprogram 8.1.1 : Základná škola**Zámer podprogramu:** Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	450000,00	449359,00	217396,94

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				272	275	280			
Skutočná hodnota				272					

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8000,00	8130,00	761,87

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				271	272	273			
Skutočná hodnota				272					

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.

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 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5000,00	11000,00	3 682,62

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie nákladov na záujmovú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet detí navštevujúcich záujmové vzdelávanie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	101			
Skutočná hodnota				98					

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 8.2.: Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78603,00	82080,00	36175,66

Z toho:

Podprogram 8.2.1: Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74458,00	76058,00	36175,66

Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				63	64	65			
Skutočná hodnota				65					

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. Plánovaná hodnota počtu detí navštevujúcich MŠ k 30.6.2015 sa naplnila pod plánovanú hodnotu z dôvodu nižšieho počtu detí prihlásených do MŠ. Stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnil.

Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4145,00	6022,00	2522,03

Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre deti MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				37	38	39			
Skutočná hodnota				29					

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

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45533,00	45533,00	21638,15

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				272	273	274			
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. : ÚPSVaR/Hmotná núdza

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5500,00	5500,00	2500,72

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 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4500,00	4500,00	2168,72

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	26	25			
Skutočná hodnota				22					

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 – učebné pomôcky

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1000,00	332,00

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v hmotnej núdzi, ktorým sa zabezpečujú pomôcky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	26	25			
Skutočná hodnota				20					

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.

Finančné operácie

Podprogram 1.7. : Splátka úveru

Zámer podprogramu: Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13802,00	13802,00	7528,38

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu splátok úveru , ktorý bol poskytnutý obci bankou PRIMA (predtým DEXIA) . Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Poznámka: Monitorovacia správa obce ku dňu 30.6.2016 bola vzatá na vedomie na OZ dňa 26.8.2016, pod A/ Berie na vedomie: bod č.2.

