

MONITOROVACIA SPRÁVA obce Rabčice ku 30.6.2022

V Rabčiciach dňa 31.8.2022

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

.....
Jozef Slovík
starosta obce
štatutárny orgán

Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce ku 30.6.2022 je nasledovný:

Názov	Rozpočet	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
Príjmy	1 911 900,00	2 256 605,00	1 214 946,86	53,84
V tom: - obec	1 825 513,00	2 167 382,00	1 178 659,38	54,38
- Školstvo	86 387,00	89 223,00	36 287,48	40,67
Výdavky	1 911 900,00	2 256 605,00	1 070 960,73	47,46
V tom: - obec	923 861,00	1 223 612,00	583 962,94	47,73
- Školstvo	988 039,00	1 032 993,00	486 997,79	47,14

V členení na bežné a kapitálové hospodárenie a hospodárenie finančných operácií bolo hospodárenie obce ku 30.6.2022 nasledovné:

Bežné príjmy obce	913 667,79
Bežné príjmy RO	36287,48
Bežné výdavky obce	297 607,26
Bežné výdavky RO	486 997,79
Hospodárenie BR	165 350,22
Kapitálové príjmy obce	136 712,25
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	236 349,68
Kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	-99 637,43
Hospodárenie BR+KR	65 712,79
Finančné príjmy obce	128 279,34
Finančné príjmy RO	0
Finančné výdavky obce	50 006,00
Hospodárenie FO	78 273,34

Hospodárenie celkom/prebytok	143 986,13
-------------------------------------	-------------------

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 30.6.2022

-bežný účet:	110 867,73 €
- účet rezervného fondu:	313 414,43 €
- účet/Fond opráv:	0,00 €
- dotačný účet - I:	9 278,37 €
- II. - Intereg	6 830,07 €
- kompostéry	59 850,00 €
- Účet sociálneho fondu:	1 483,06 €
Finančné prostriedky celkom:	501 723,66 €
+Pokladňa/zostatok	2 637,95 €

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)	497 919,00	515 249,00	215 349,26

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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	385 811,00	402 909,00	160 528,41

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				4	4	4			
Skutočná hodnota				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 práce pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami upravený z dôvodu prijatia 3 pracovníkov na obdobie 6 mesiacov. Rozpočet programu sa čerpal na 40 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila .

Podprogram 1.2. : Členstvo v organizáciách a združeníach

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 000,00	8 260,00	3 795,58

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach								
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 plní podľa potreby.

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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300,00	1 272,00	473,73

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce								
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				6					

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)	1 200,00	1 200,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných audítorských 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 uvedeného dôvodu nie je možné vyhodnotiť ani cieľ programu.

Podprogram 1.5. : Bankové poplatky

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700,00	700,00	232,43

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				7					

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900,00	900,00	315,11

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 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 priebežne plnila.

Finančné operácie

Podprogram: 1.7 Splátka úveru

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na splátku úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet (v EUR)	100 008,00	100 008,00	50 004,00

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 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.
Rozpočet programu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	622,80

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)	5 000,00	5 000,00	622,80

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet propagačných aktivít v obci</i>						
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				1					

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- vyhotovenie videozáznamu a mapy . Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 12 % a program vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	32 500,00	30 928,00	5 751,60

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 .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)	6 100,00	6 128,00	2 185,08

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				4	5	5			
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 a dane z odmien poslancov OZ za rok 2021, ktoré boli poslancom vyplatené v II. polroku 2021. Z plánovaného ročného počtu 4 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

Zámier podprogramu: Zámery obce napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000,00	23 400,00	2 888,96

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 nákladov na enviro servis za IV.Q.2021 a I. Q. 2022, externý manažment projektu „Zberný dvor“ a za vykonanie verejného obstarania na kompostéry. Ku 30.6.2022 mala obec rozpracované 3 projekty, a to: Zberný dvor Rabčice a Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva a Kompostéry. 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)	1 400,00	1 400,00	677,56

7

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť 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				14					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie. Z ročného plánovaného počtu 20 školení sa zamestnanci zúčastnili v priebehu sledovaného obdobia cca na 14 školeniach, z toho 12 bolo realizovaných online. Rozpočet programu sa čerpal na 48 %. 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)	351 401,00	598 156,00	317 847,28

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 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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 042,00	4 042,00	2 054,95

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikárskeho úradu vrátane odvodov do poisťovní, telefón, kancelárske potreby, poštovné, školenie a poplatok za školenie. 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)	21 380,00	20 024,00	1 686,36

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov aktivačných prác						
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 boli použité na úhradu miezd a odvodov 1 pracovníka, ktorého mala obec prijatého z UPSVaR. do 31.1.2022 v zmysle par. 54x. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonávalo pomocné práce priemerne 11 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi. Stanovený cieľ obec plnila podľa možnosti.

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)	668,00	672,00	331,00

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)	2 000,00	5 484,00	3 702,90

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 – pletivo, farby, štetce, postreky, palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na kosenie cintorínov. V tomto podprogramme sú účtované náklady spojené s ošetrovaním chránenej lipy na cintoríne. Z uvedeného dôvodu bol rozpočet rozpočtovým opatrením navýšený. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 68 %. 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)	51 120,00	53 322,00	32 867,77

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</i>						
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				198					

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. V tomto podprograme boli finančné prostriedky čerpané aj na úhradu alikvótnej čiastky za kompostéry – spoluúčasť obce. 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)	1 000,00	1 000,00	62,16

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120	150	155			
Skutočná hodnota				72					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgramu a výdavky na všeobecný materiál - zakúpenie bateriek. Finančné prostriedky podprogramu boli čerpané 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)	12 000,00	14 664,00	6 618,86

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				20	20	20			
Skutočná hodnota				3					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy , dodávku a servis vianočného osvetlenia (z roku 2021) a za elektromontážne práce a pokládku verejného osvetlenia v časti Banaše. Podprogram bol rozpočtovým opatrením navýšený a čerpal sa na 45 %. Ku 30.6.2022 obec zrekonštruovala celkom 3 svetelné body vo vlastnej réžii. 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)	192,00	192,00	0,00

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				4	4	5			
Skutočná hodnota				2					

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 2 rozhodnutia, a to rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia . Finančné prostriedky ku 30.6. neboli čerpané.

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)	3 500,00	3 504,00	3 503,70

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	37	40			
Skutočná hodnota				58					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Ku 30.6.2022 bolo vydaných 58 rozhodnutí, z toho 10 stavebných, 6 kolaudačných, 42 rozhodnutí na predĺženie stavebných povolení a štátny stavebný dohľad a 18 rozhodnutí na drobné stavby. Stanovený cieľ obec plnila 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)	103 434,00	160 971,00	3 929,45

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, rúry, kamenivo, štrky, dovoz štrkov. Podprogram sa čerpal len na 2 % a z uvedeného dôvodu vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený – zvýšený o cca 63 000,00 € na kapitálové výdavky z dôvodu plánovaného asfaltovania niektorých miestnych komunikácií. 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)	1 350,00	1 350,00	0,00

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

Za sledované obdobie v tomto podprograme neboli čerpané finančné prostriedky a nie je možné hodnotiť 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)	4 100,00	4 100,00	100,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet opatrovaných osôb</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				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu poisťného. Obec ku dňu 30.6.2022 nemala zamestnanú opatrovateľku. Z uvedeného dôvodu nie je možné hodnotiť cieľ podprogramu. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa

Zámer podprogramu: Dodávka tepla do vlastných objektov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 350,00	32 840,00	18 904,37

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				6	6	6			
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. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 58 %. 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	2 352,00	2 351,42

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)	8 500,00	9 100,00	600,00

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				8					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v I. polroku 2022 boli čerpané na úhradu za vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodu. Materiál na opravu vodovodu bol použitý zo zásob. V sledovanom období bolo opravených 8 porúch na obecnom vodovode. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

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)	5 000,00	5 000,00	858,47

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, elektrickú energiu a vývoz žumpy. Rozpočet sa čerpal na 17 %. 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)	34,00	42,00	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				670					

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 4.21: Zberný dvor

Zámer podprogramu: Technologické vybavenie zberného dvora

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 381,00	162 093,00	143 907,63

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť triedený zber komunálnych odpadov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				210	215	220			
Skutočná hodnota				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky ku I. polroku boli použité na úhradu výdavkov za technologické vybavenie dvora. Stanovený cieľ sa v sledovanom období nedá vyhodnotiť, nakoľko sa jedná o nový projekt, ešte celkom nezrealizovaný.

Podprogram 4.22: Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000,00	25 000,00	5 319,07

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Udržiavať objekt slúžiaci verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných 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 multifunkčného obecného úradu a multifunkčnej sály a jeho zariadenia, ktorý slúži verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia. Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom a údržbou multifunkčného obecného úradu a sály – elektrickú energiu, čistiace a hygienické potreby, kontroly a revízie. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu navýšený. Rozpočet sa plnil na 21 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Podprogram 4.23: Vojnové hroby

Zámer podprogramu: Účta k vojnovým hrobom v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18,00	18,00	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. Z dôvodu nečerpania prostriedkov na uvedený účel nie je možné vyhodnotiť ani cieľ programu.

Podprogram 4.30: Testovanie pracovníkov proti COVID-u

Zámer podprogramu: Spolupráca pri zamedzení šírenia vírusu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	194,00	193,50

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Ochrániť svojich pracovníkov pred vírusom pomocou testovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet testovaných pracovníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				14					

Podprogram bol v priebehu roka doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na zakúpenie antigénových testov. V sledovanom období stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.33: Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva- Cykloturistický chodník

Zámer podprogramu: Cezhraničná spolupráca

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 002,00	60 421,00	60 420,67

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na dofinancovanie projektu - na kapitálové výdavky - stavebné práce, prepojenie, kde sa ku 30.6.2022 preinvestovalo 60 420,67 €. Cieľ programu sa plnil.

Podprogram 4.34: Humanitárna pomoc

Zámer podprogramu: Človek v ohrození

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	441,00	441,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Poskytnúť príspevok za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov poberajúcich príspevok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				3					

Tento podprogram bol v priebehu roka dodatočne doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité čerpané na poskytnutie príspevku občanom za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska.

Podprogram 4.35: Projekt „Detské ihrisko“

Zámer podprogramu: Priestor pre hru a aktívny oddych detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 330,00	31 330,00	29 994,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Doplniť herné prvky na detské ihrisko pri materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrekonštruovaných ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota				1					

Tento podprogram bol v I. polroku 2022 doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na financovanie projektu „Detské ihrisko“.

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	3 500,00	6 500,00	617,87

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)	3 500,00	6 500,00	617,87

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zásahov v roku</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 programu finančné prostriedky boli použité na výdavkov na pohonné hmoty a servis a údržbu hasičského vozidla. 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 10 % ročného upraveného rozpočtu.

Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	2 600,00	1 600,00	10,70

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	10,70

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Podporiť športové aktivity v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených športových podujatí</i>						
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 do 30.6.2021 boli použité na nákup materiálu do šatní. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Obec v sledovanom období nemôže vyhodnotiť ani cieľ programu.

Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	1 100,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených klubov za rok</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									

V rámci podprogramu finančné prostriedky neboli použité. Dotácia bola poskytnutá telovýchovnej jednotke cez podprogram Záujmová činnosť. Z uvedeného dôvodu nie je možné hodnotiť ani cieľ podprogramu.

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)	30 941,00	38 860,00	16 444,23

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)	9 100,00	9 200,00	1 140,80

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				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom starého kultúrneho domu, a to na úhradu výdavkov na elektrickú energiu – mesačné zálohy. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 12 %, podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov a nie je možné hodnotiť ani stanovený cieľ.

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Dostupná literatúra pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 400,00	1 400,00	0,00

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				95	100	100			
Skutočná hodnota				25					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v I. polroku neboli použité. Budú čerpané až v II. polroku z dôvodu, že odmena pre knihovníčku je vyplácaná len raz ročne. Podprogram v sledovanom období vykazuje úsporu. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila podľa potreby.

Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500,00	4 500,00	35,00

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				5	5	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. V sledovanom období obec navštívila 1 manželský pár, ktorý oslávil zlatú svadbu.. 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)	15 941,00	23 760,00	15 268,43

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				1					

V rámci podprogramu v I. polroku 2022 finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov spojených so streleckým turnajom, úhradu výdavkov pre folklórny súbor a úhradu príspevku pre TJ Slávia Rabčice vo výške 15 000,00 € a príspevku pre CVČ vo výške 54,00 €. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plní priebežne.

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)	988 039,00	1 032 993,00	486 997,79

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 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	731 049,00	753 623,00	388 720,15

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)	723 817,00	735 151,00	384 945,39

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				228	230	232			
Skutočná hodnota				225					

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Finančné prostriedky boli čerpané na osobné a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, nákup materiálu a tovaru, úhradu za energie a služby. Stanovený cieľ školy priebežne plní.

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)	7 232,00	7 232,00	4 233,88

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				218	220	222			
Skutočná hodnota				227					

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR o vzdelávacích poukazoch. Z dôvodu ochorenia COVID finančné prostriedky v I. polroku neboli čerpané a z uvedeného dôvodu nie je možné zhodnotiť ani cieľ podprogramu.

Podprogram 8.1.3 Záujmová činnosť

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	11 240,00	4 550,08

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka 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				124	124	124			
Skutočná hodnota				227					

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky v I. polroku 2021 z obce pozastavené, neboli poukázané škole z dôvodu ochorenia COVID. Z uvedeného dôvodu sa nedá vyhodnotiť ani cieľ programu. .

Podprogram 8.2. : Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	132 156,00	151 701,00	58 901,26

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)	125 150,00	139 156,00	46 882,66						
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				65	65	65			
Skutočná hodnota				65					

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a údržby materskej školy. Plánovaný cieľ škola v sledovanom období plnila.

Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 006,00	12 545,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí navštevujúcich MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	26	26			
Skutočná hodnota				23					

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 plnila.

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	101 601,00	104 436,00	43 117,94

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				253	120	120			
Skutočná hodnota				141					

V rámci podprogramu boli financie použité na zabezpečenie školského stravovania pre deti materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR, ako aj pre ostatných stravníkov, konkrétne 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 36 %.

Podprogram 8.4. : ÚPSVaR/Dotácie pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 083,00	3 083,00	1 965,50

z toho:

Podprogram 8.4.1: Obedy zadarmo

Zámer podprogramu: Plošné dotovanie obedov v materských a základných školách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00	3 000,00	1 932,30

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zdravú výživu pre deti navštevujúce MŠ a ZŠ, ktorá vedie k zdravému vývinu dieťaťa</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí 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				228	228	228			
Skutočná hodnota				228					

Podprogram zahŕňa výdavky na stravu - obedy zadarmo, ktoré sú v plnej výške hradené z dotácie, ktorú poskytuje ÚPSVaR. Podprogram sa v sledovanom období čerpal na 46 % . Stanovený cieľ škola priebežne plnila.

Podprogram 8.4.2: 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)	83,00	83,00	33,20

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				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

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. Stanovený cieľ škola priebežne plnila.

Podprogram 8.1.2: Školský klub

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné poskytovanie činnosti ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 150,00	20 150,00	6 311,54

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 ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				19	19	19			
Skutočná hodnota				14					

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti na financovanie školského klubu pre žiakov I. stupňa Základnej školy. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 54 %.

Poznámka: Monitorovacia správa obce ku dňu 30.6.2022 bola vzatá na vedomie na OZ dňa 30.9.2022, Uznesením č. 2/6/2022.