

MONITOROVACIA SPRÁVA obce Rabčice ku 30.6.2018

V Rabčiciach dňa 17.8.2017



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



.....
Jozef Slovík
starosta obce
štatutárny orgán

0

0

Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce ku 30.6.2018 je nasledovný:

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
Príjmy	2038095,00	855612,98	41,98
V tom: - obec	1987605,00	818601,15	41,18
- Školstvo/príjmy – rozpočtované	51390,00	37011,83	72,02
Výdavky	2038905,00	834878,12	40,95
V tom: - obec	1292602,00	468516,20	36,25
- Školstvo	746303,00	366361,92	49,09

V členení na bežné a kapitálové hospodárenie a hospodárenie finančných operácií bolo hospodárenie obce ku 30.6.2018 nasledovné:

Bežné príjmy obce	704142,04
Bežné príjmy RO	36159,62
Bežné výdavky obce	182432,61
Bežné výdavky RO	366361,92
Hospodárenie BR	191507,13
Kapitálové príjmy obce	0,00
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	286083,59
Kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	-286083,59
Hospodárenie BR+KR	-94576,46
Finančné príjmy obce	114459,11
Finančné príjmy RO	852,21
Finančné výdavky obce	0,00
Hospodárenie FO	115311,32

Hospodárenie celkom/prebytok	20734,86
-------------------------------------	-----------------

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 30.6.2018

-bežný účet:	- 3172,97 €
- účet rezervného fondu:	345705,24 €
- dotačný účet - I:	3575,03 €
- II.	105,60 €
- III.	135,10 €
- Účet sociálneho fondu:	1156,86 €

Finančné prostriedky celkom:	347504,68 €
+Pokladňa/zostatok	669,62 €

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)	282470,00	299945,00	117687,10

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

Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	274090,00	290562,00	115715,58

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 prácu pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami upravený. Rozpočet programu sa čerpal na 40 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila nad plánovanú hodnotu.

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)	3500,00	4503,00	1379,56

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
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. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 1003,00 € Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1000,00	351,17

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				7					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu vrátane odvodov kontrolórovi obce. Rozpočet bol rozpočtovým opatrením upravený . Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila podľa potreby.

Podprogram 1.4. : Audit

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

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

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

V rámci podprogramu neboli finančné prostriedky v I. polroku čerpané z dôvodu nevykonania auditu. Stanovený cieľ obec v sledovanom období nespĺnila a podprogram k 30.6.2018 vykazuje úsporu finančných prostriedkov z dôvodu a z uvedeného dôvodu nie je možné hodnotiť cieľ programu.

Podprogram 1.5. : Bankové poplatky

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800,00	800,00	240,79

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000,00	2000,00	0,00

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				2	0	0			
Skutočná hodnota				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky neboli použité z dôvodu, že obec ku dňu 30.6.2018 nepožiadala, ani jej nebol poskytnutý úver.

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	1993,20

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	1993,20

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

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- inzercia v novinách, reklamnú prezentáciu –v cestovnom informátorovi, pečať rozvoja obce, tlač a sadzba obecných novín. Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 23 % a program vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec splnila.

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	29880,00	28250,00	5192,42

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	830,96

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
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				5	4	4			
Skutočná hodnota				3					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva (káva, čaj, cukor, minerálka, sušenky). Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odvodov z odmien poslancov OZ za rok 2017, ktoré boli poslancom vyplatené v II. polroku 2017. Z plánovaného ročného počtu 5 zasadnutí sa za sledované obdobie k 30.6. uskutočnili 3 zasadnutia. Stanovený cieľ obec priebežne plní a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

Podprogram 3.2.: Plánovanie obce

Zámer podprogramu: Zámery obce napíňané prostredníctvom cudzích zdrojov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25000,00	25000,00	4058,00

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky v I. polroku boli čerpané na úhradu manažmentu – projekt „Zberný dvor“, projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“ a na enviro servis za I. a II. Q. 2018. Cieľ tohto programu obec plní priebežne.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200,00	1200,00	303,52

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				25	30	35			
Skutočná hodnota				10					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia cca 10 školení. Rozpočet programu sa čerpal na 25 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	914047,00	920481,00	335093,56

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti matriky, evidencie obyvateľstva, náklady na cintorínske a pohrebné služby,

7

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)	3068,00	3124,00	1573.40

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	18	18			
Skutočná hodnota				23					

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

Podprogram 4.2. : Rozvoj obce – aktivačné práce

Zámer podprogramu: Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1560,00	24473,00	5342,47

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				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu pracovných a ochranných pomôcok a materiálu a poistenia uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 52 a § 52a/, ktorých obec do 30.4.2018 evidovala priemerne 1. Obec má od 1.4.2018 prijatých v zmysle zákona 52 j/ 3 pracovníkov a od 1.5.2018 1 pracovníka, celkom 4 pracovníkov na obdobie do 31.12.2018. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonáva pomocné práce priemerne 12 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi. Stanovený cieľ obec ku 30.6.2018 splnila nad stanovenú hodnotu.

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	662,00	664,00	397,55

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

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

Podprogram 4.4 : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000,00	2000,00	393,02

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 cintorínov. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Podprogram 4.5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42000,00	42079,00	21986,02

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom</i>								
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				382	390	390			
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. Obec v sledovanom období stanovený cieľ plnila priebežne

Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1000,00	317,98

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>								
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				150	150	160			
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. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 32% a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12000,00	12000,00	2050,30

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				9					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy a materiál. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Ku 30.6.2018 obec zrekonštruovala celkom 9 svetiel, z toho 5 svetiel v rámci reklamácie a 4 obecné svetelné body. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	187,00	187,00	35,80

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, a to rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia a 2x výrub stromov. Finančné prostriedky boli čerpané na 59 %.

Podprogram 4.9. : Spoločný obecný úrad

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1986,00	3407,00	3406,80

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	30			
Skutočná hodnota				48					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Rozpočet programu bol rozpočtovým opatrením navýšený o 1421,00 € z dôvodu zvýšenia príspevku pre Spoločný obecný úrad. Ku 30.6.2018 bolo vydaných 48 rozhodnutí, z toho 9 stavebných, 8 kolaudačných, 2 rozhodnutia na odstránenie stavby, 7 rozhodnutí na predĺženie stavebných povolení, 6 rozhodnutí – štátny stavebný dohľad a 16 rozhodnutí na drobné stavby. Stanovený cieľ obec plní nad plánovanú ročnú hodnotu.

Podprogram 4.10. : Komunikácie

Zámer podprogramu: Pravidelné udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	117042,00	99082,00	2171,29

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				30	30	30			
Skutočná hodnota				30					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií – materiál - kamenivo, štrk, cement. Podprogram sa čerpal len na 2 % a z uvedeného dôvodu vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený

– znížený o 18000,00 € z dôvodu, že v tomto podprograme má obec v rozpočte zakomponovanú rezervu, ktorá bola použitá na iný účel. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila.

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

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)	3000,00	3000,00	1056,84

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch</i>								
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				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovateľky, stravovanie opatrovateľky. K 30.6.2017 obec evidovala 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok – 1 hod. denne, ktorá sa starala o 1 opatrovaného. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 35 %. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa**Zámer podprogramu:** Dodávka tepla do vlastných objektov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22000,00	22000,00	9040,62

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú energiu, peletky, bežný materiál na zabezpečenie chodu kotolne a jej údržby, revíziu, výdavky na služby bezpečnosti a ochrany pri práci a poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 41 %. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Podprogram 4.16 : Zásobovanie vodou/Vodovod**Zámer podprogramu:** Plynulé zásobovanie občanov pitnou vodou z obecného vodovodu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2500,00	2500,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulú prevádzku obecného vodovodu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných opráv na obecnom vodovode</i>						
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				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v I. polroku 2018 neboli čerpané, ale boli opravené 4 poruchy na obecnom vodovode. Materiál bol použitý zo zásob.

Podprogram 4.17. : Prídavky na deti**Zámer podprogramu: Účelné čerpanie a použitie prídaviek**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	565,00	565,00	236,48

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov s čerpaním prídaviek na deti – kúpa potravín, pomôcok, oblečenia pre deti. Obec je osobitným príjemcom rodinných prídaviek 1 dysfunkčnej rodiny (2 detí). Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Podprogram 4.19: Byty – 10 BJ + Drobná prevádzka**Zámer podprogramu: Promtná oprava a údržba v bytových jednotkách**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000,00	3000,00	980,83

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou bytov, ktoré sú majetkom obce, zakúpenie elektrickej pece, opravu pece, montáž a demontáž vykurovacieho telesa a vývoz žumpy. Rozpočet sa čerpal na 33 %. 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)	114,00	36,00	21,57

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				645					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s registrom adries. Rozpočet sa čerpal na 60 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

Podprogram 4.22: Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700000,00	700000,00	286082,59

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

Podprogram sa týka výstavby multifunkčného obecného úradu a multifunkčnej sály, ktorý bude slúžiť verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia. Ku 30.6.2018 obec preinvestovala na uvedenej stavbe celkom 286082,59 €, celkové preinvestované náklady ku uvedenému dátumu predstavujú sumu 697829,67 €. 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)	13,00	14,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o vojnový hrob v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných vojnových hrobov</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 ku I. polroku zatiaľ neboli použité Podprogram sa týka výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou vojnového hrobu Lukjanova, ktorý sa nachádza v obci Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	3500,00	8000,00	1361,41

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	8000,00	1361,41

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

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu výdavkov na pohonné hmoty, materiál, náhradných dielov. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odvodov za rok 2017, ktoré boli členom vyplatené v decembri 2017 Rozpočtovým opatrením bol rozpočet v tomto programe navýšený o dotáciu z DPO SR o 3000,00 €. Plnenie ukazovateľa je vo výške 50 % ročnej hodnoty a čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 17 % ročného upraveného rozpočtu. Stanovený cieľ obec nespĺnila.

Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	3600,00	4650,00	2417,99

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	250,00	45,50

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

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

Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 30.6.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3100,00			4100,00			2372,49		
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. Tiež na úhradu nájomného za rok 2017 TJ šatne, ktoré obec uhradila až v I. polroku t.r. Z uvedeného dôvodu bol rozpočet rozpočtovým opatrením navýšený o 1000,00 €. V sledovanom období sa rozpočet podprogramu čerpal cca na 58 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Podprogram 6.3. : Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: Údržba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov

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

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

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

Program 7 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	27866,00	27866,00	4770,46

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)	9900,00	9900,00	704,07

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu</i>						
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 súvisiace s akciou Dni obce. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 7 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

Zámer podprogramu: *Dostupná literatúra pre občanov*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1100,00	1100,00	873,49

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre deti a dospelých v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet otvorených dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				43					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovní. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 79 % 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	1398,19

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených občianskych obradov za rok						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				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 30.6.2018 obec zrealizovala 2 uvítania detí, navštívila 1 jubilanta pri príležitosti 90. výročia narodenia a 1 civilný sobáš. Rozpočet podprogramu sa čerpal na cca na 35 a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 7.4. : Zájmová činnosť**Zámer podprogramu:** Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12866,00	12866,00	1794,71

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

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich so zájmovou činnosťou detí a mládeže na kultúrne a športové aktivity vo voľnom čase, na ktoré obec od roku 2013 dostáva finančné prostriedky vo výnose podielových daní. V podprograme je vykázaná časť nákladov na Goralovu bežku, finančný príspevok na strelecký turnaj a finančný príspevok pri príležitosti spoločnej akcie MDD. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 14 % ročnej sumy a podprogram ku 30.6.2018 vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila.

Program 8 : Vzdelávanie

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	751837,00	746303,00	366361,92

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 programu (v EUR)	533065,00	523882,00	262880,47

Podprogram 8.1. : Základná škola**Zámer podprogramu:** Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	524962,00	515779,00	260090,64

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci</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				259	249	2490			
Skutočná hodnota				249					

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 rešpektu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8103,00	8103,00	2790,13

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ/ka 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				259	282	283			
Skutočná hodnota				249					

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 plánovanú hodnotu.

Podprogram 8.1.3 : Záujmová činnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11000,00	10000,00	5030,08

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poskytovanie záujmovej činnosti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich záujmovú činnosť</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	112	112			
Skutočná hodnota				112					

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

Podprogram 8.1.4 : Školský klub detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14959,00	14959,00	8068,47

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné poskytovanie činnosti v ŠKD</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				19					

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

Podprogram 8.2 :Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110501,00	113298,00	44011,68

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)	105061,00	107561,00	41296,68						
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				66	66	66			
Skutočná hodnota				60					

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

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)	5440,00	5737,00	2715,00

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre deti MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	35	35			
Skutočná hodnota				35					

V rámci podprogramu finančné prostriedky uhrádzané z finančných prostriedkov z MV, OU, odbor školstva a sú určené na výchovu a vzdelávanie predškolákov v materskej škole. Stanovený cieľ sa v sledovanom období plnil nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80512,00 61512	81364,00	39841,89

Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				261	249	249			
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 a rekonštrukcia odpadových rúr. Stanovený cieľ škola v sledovanom období plnila pod plánovanú hodnotu.

Podprogram 8.4.: ÚPSVaR/Hmotná núdza

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1800,00	1800,00	792,03

Podprogram 8.4.1 : Hmotná núdza-strava

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1500,00	1500,00	709,03

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				7	7	7			
Skutočná hodnota				5					

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 pod plánovanú hodnotu.

Podprogram 8.4.2 : ÚPSVaR/Hmotná núdza - školské potreby

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	83,00

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 poberajúce učebné pomôcky - ZŠ s MŠ Rabčice						
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				5					

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 nad plánovanú hodnotu.

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

