

# MONITOROVACIA SPRÁVA

## obce Rabčice

### ku 30.6.2015

V Rabčiciach dňa 31.7.2015



Mgr. Dana Bubláková  
zodpovedná za zostavenie  
monitorovacej správy



Jozef Slovák  
starosta obce  
štatutárny orgán

**Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce ku 30.6.2015 je nasledovný:**

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
<b>Príjmy</b>	<b>1221301,00</b>	<b>613232,43</b>	<b>50,21</b>
V tom: - obec	1220301,00	605733,43	49,64
- Školstvo/príjmy	1000,00	7499,00	7,50
<b>Výdavky</b>	<b>1221301,00</b>	<b>463540,03</b>	<b>37,95</b>
V tom: - obec	619699,00	178862,04	28,87
- Školstvo	601602,00	284677,99	47,31

V členení na bežné a kapitálové hospodárenie a hospodárenie finančných operácií bolo hospodárenie obce ku 30.6.2015 nasledovné:

Bežné príjmy obce	596757,44
Bežné príjmy RO	7499,00
Bežné výdavky obce	167102,19
Bežné výdavky RO	284677,99
<b>Hospodárenie BR</b>	<b>152476,26</b>
Kapitálové príjmy obce	0,00
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	4231,47
Kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Hospodárenie KR</b>	<b>-4231,47</b>
<b>Hospodárenie BR+KR</b>	<b>148244,79</b>
Finančné príjmy obce	8975,99
Finančné výdavky obce	7528,38
<b>Hospodárenie FO</b>	<b>1447,61</b>

<b>Hospodárenie celkom/prebytok</b>	<b>149692,40</b>
-------------------------------------	------------------

**Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 30.6.2015**

-bežný účet:	171828,25 €
- termínovaný vklad:	70340,84 €
- účet rezervného fondu:	33193,80 €
- dotačný účet:	4056,12 €
- Účet sociálneho fondu:	545,81 €
+ pokladňa/zostatok	1687,11 €

---

**Finančné prostriedky celkom: 281651,93 €**

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>206780,00</b>	<b>210911,00</b>	<b>90735,66</b>

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

### Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

**Zámer podprogramu:** Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>200000,00</b>	<b>203781,00</b>	<b>87925,08</b>

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

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 43 %. 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.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>412,07</b>

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				7	7	7			
Skutočná hodnota				8					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na členské príspevky. Obec je od roku 2014 členom Miestnej akčnej skupiny Biela Orava. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila nad limit.

### 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)	700,00	1050,00	423,69

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				10					

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1080,00	1080,00	720,00

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

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky čiastočne použité na úhradu za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2014. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila a podprogram k 30.6.2015 vykazuje úsporu finančných prostriedkov z dôvodu, že ešte bude vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky a bude vystavená faktúra od audítora za jeho vykonanie.

### Podprogram 1.5. : Bankové poplatky

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1000,00	476,82

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke						
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				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 nad plánovaný limit (obec uzavrela účet termínovaného vkladu).

### 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)	2500,00	2500,00	778,00

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				12	12	12			
Skutočná hodnota				6					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu splátok úrokov z úveru, ktorý bol poskytnutý obci bankou PRIMA (predtým DEXIA). Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila a podprogram vykazuje ku 30.6.2015 úsporu finančných prostriedkov.

## Program 2: Propagácia a prezentácia obce

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

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

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

### Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

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

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

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

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- inzercia v novinách, reklamnú prezentáciu –v cestovnom informátorovi, v zlatých stránkach, ..., biznis-web stránka a na letecké snímky obce – aerofoto. Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 24 % a program vykazuje úsporu finančných prostriedkov aj z dôvodu, že obecné noviny vyšli v I. polroku len raz. Stanovený cieľ obec splnila.

### Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>30200,00</b>	<b>30744,00</b>	<b>2185,67</b>

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

#### Podprogram 3.1.: Činnosť volených orgánov samosprávy

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>3700,00</b>	<b>3700,00</b>	<b>1392,63</b>

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva (káva, čaj, cukor, minerálka, sušienky). Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odmien a odvodov poslancov OZ za rok 2014, ktoré boli poslancom vyplatené až v roku 2015. Z plánovaného ročného počtu 7 zasadnutí sa za sledované obdobie k 30.6. uskutočnili 4 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.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>25000,00</b>	<b>25000,00</b>	<b>0,00</b>

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				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v I. polroku zatiaľ neboli čerpané. V súčasnosti je podaná žiadosť na projekt „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“, verejné obstarávanie na túto stavbu je ukončené. Víťazom je Stavebný podnik Námestovo. V apríli bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice – rekonštrukcia obecnej kotolne“. Práce sa zatiaľ nerealizujú z dôvodu, že obec musela opätovne uskutočniť verejné obstarávanie. T. č. je rozpracovaná žiadosť na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci. Z MF SR nám boli v mesiaci júl poskytnuté finančné prostriedky na Údržbu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci vo výške 7100,00 € na základe predloženej žiadosti. Plnenie cieľa tohto programu nie je možné vyhodnotiť.

### Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

**Zámer podprogramu:** Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1500,00	1500,00	249,15

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				6					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníkov školenia, stravné a parkovné. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia cca 6 školení, čo je len 1/4-ina z plánovaného počtu školení, z toho aj preškolenie pracovníkov – obsluhu stavebných strojov, ktoré sa konalo na obecnom úrade. Rozpočet programu sa čerpal na 17 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

7



### Podprogram 3.4: VOLBY

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	544,00	543,89

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento volebnej účasti obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				63					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s konaním referenda o rodine – 7.2.2015 – na úhradu cestovných náhrad a občerstvenia členom okrskovej volebnej komisie v zmysle zákona, nákup kancelárskych potrieb, úhradu výdavkov spojených s údržbou a vybavením volebnej miestnosti, poštovného, úhrada odmien a odvodov členom a zapisovateľovi volebnej komisie. Podprogram bol do rozpočtu v priebehu roka doplnený. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovaný limit.

### Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	268507,00	327302,00	70489,39

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

#### Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Dostupnosť a flexibilita služieb matriky pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1832,00	2873,00	1438,80

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný 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				15	16	17			
Skutočná hodnota				7					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikáry vrátane odvodov do poisťovní, telefón, kancelárske potreby, poštovné, školenie, príspevok na ošatné matrikárke. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	15307,00	6599,33

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na ochranné pomôcky, náradie a poistenie pracovníkov, ktorých má obec prijatých na aktivačné práce v zmysle par. 52 celkom v počte 4 na obdobie od 1.3.2015 do 31.8.2015. Tiež na úhradu mzdových nákladov vrátane odvodov, stravného, poisťného, náhrad PN pracovníkov, ktorých má obec prijatých v zmysle par. 54 v počte 3 na obdobie 6 mesiacov (od 1.4.2015 do 30.9.2015). Stanovený cieľ obec priebežne plní.

#### Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	656,00	662,00	329,90

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

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

#### Podprogram 4.4 : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8000,00	11500,00	4369,87

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu v dome smútku, kúpa mikrofónovej súpravy do domu smútku (742,00 €), úhrada výdavkov na materiál, postreky, palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na kosenie cintorínskych priestorov. Rozpočtovým opatrením bol navýšený rozpočet o 3500,00 € na kapitálové výdavky – výstavbu cintorína. 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)	32168,00	34168,00	18253,78

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				320	325	325			
Skutočná hodnota				167					

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

#### Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1000,00	448,26

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<b>Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu</b>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130	135	140			
Skutočná hodnota				82					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slogramu a výdavky na všeobecný materiál – zakúpenie reproduktorov. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 45%. 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	17222,00	9486,28

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	45	50			
Skutočná hodnota				32					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy, materiál – kúpa žiaroviek, výbojok. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 5222,00 €, ktoré budú použité na úhradu kapitálových nákladov „ Verejné osvetlenie – Cesta ku ihrisku“. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

#### Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	186,00	186,00	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				2	3	3			
Skutočná hodnota				2					

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

#### Podprogram 4.9. : Spoločný obecný úrad

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1400,00	1400,00	1396,50

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35			
Skutočná hodnota				19					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Rozpočet programu po úprave sa čerpal na 100 %. Stanovený cieľ obec plní priebežne. Ku 30.6.2015 bolo vydaných 19 rozhodnutí.

#### Podprogram 4.10. : Komunikácie

**Zámer podprogramu:** Pravidelné udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	162189,00	159943,00	7659,72

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných ciest (v km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28	28	28			
Skutočná hodnota				28					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií - materiál, dovoz materiálu a výdavky na maľovanie autobusových zastávok (1148,00 €), na výstavbu chodníkov (1331,43 €), na kapitálové výdavky – cesta ku Skočíkovi (1130,98 €) . Rozpočtovým opatrením bol znížený rozpočet (z rezervy) vo výške cca 2246,00 €. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila.

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

**Zámer podprogramu:** Poskytnutie pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1350,00	1350,00	0,00

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

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

#### Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5050,00	5050,00	1988,80

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovateľky, stravovanie opatrovateľky, úhrada výdavkov na pohonné hmoty súvisiace s dovozom stravy pre niektorých dôchodcov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 39 %. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

#### Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa

**Zámer podprogramu:** Dodávka tepla do vlastných objektov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34500,00	69465,00	17189,73

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady kuriča vrátane povinných odvodov do poisťovní, výdavky za spotrebovanú energiu, uhlie, výdavky na nákup paliva do motorovej pily pri zabezpečovaní vykurovacieho dreva, materiál na zabezpečenie chodu kotolne a jej údržby a materiál, výdavky na služby - vývoz popola, služby bezpečnosti a ochrany pri práci, refundácia miezd a odvodov, stravovanie pracovníka kotolne. Rozpočtovým opatrením bol upravený rozpočet - navýšený o výške 34965,00 € - kapitálové výdavky – spoluúčasť na projekte „Rekonštrukcia a modernizácia kotolne“. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 25 %. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

#### Podprogram 4.15 : Obecný vodovod

Zámer podprogramu: Plynulé zásobovanie občanov pitnou vodou z obecného vodovodu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2500,00	2500,00	204,22

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť občanov obce pitnou vodou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odstránených porúch na obecnom vodovode						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v súvislosti s odstránením porúch na obecnom vodovode – kúpa potrebného materiálu a výdavky spojené s týmto odstraňovaním. V I. polroku boli odstránené 4 poruchy na obecnom vodovode. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

#### Podprogram 4.16. : Prídavky na deti

Zámer podprogramu: Účelné čerpanie a použitie prídaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1676,00	1676,00	834,99



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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov s čerpaním prídaviek na deti – kúpa potravín, pomôcok, oblečenia pre deti. Obec je osobitným príjemcom rodinných prídaviek 2 dysfunkčných rodín (5 detí). Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

#### Podprogram 4.17: 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	289,21

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou bytov, ktoré sú majetkom obce.. Rozpočet sa čerpal na 10 %. 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)	3000,00	3000,00	396,93

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)	3000,00	3000,00	396,93

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 úhradu výdavkov za časopis Požiarnik, nákup palív, materiálu, náhradných dielov. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odmien a odvodov za rok 2014, ktoré boli členom vyplatené až v roku 2015. Plnenie ukazovateľa je vo výške 50 % ročnej hodnoty a čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 13 % ročného rozpočtu. Stanovený cieľ obec čiastočne plní.

## Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	4600,00	4700,00	2084,80

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	300,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených športových podujatí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	4			
Skutočná hodnota				4					

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

### Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.6.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3900,00		3900,00		1815,05				
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, trávu, hnojivá, pohonné hmoty spojené s kosením ihriska a dotáciu pre miestnu telovýchovnú jednotu, ktorá je športovému klubu poskytovaná po splátkach podľa potreby. V sledovanom období sa rozpočet podprogramu čerpal cca na 22%. 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)	500,00		500,00		269,75				

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				1					

V rámci podprogramu sa finančné prostriedky v tomto podprograme čerпали len na zakúpenie materiálu na bežnú údržbu a maľovanie lavičiek a šatní. Obec stanovený cieľ plnila priebežne podľa potreby.

## Program 7 : Kultúra

**Zámer:** Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	24500,00	24485,00	4611,61

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)	3200,00	3285,00	1196,56

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom Kultúrneho domu, úhrada výdavkov na elektrickú energiu, nákup čistiacich prostriedkov, materiálu – vymaľovanie kultúrneho domu a výdavkov týkajúcich sa kultúrnych akcií, konkrétne dňa matiek, dňa učiteľov. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený – navýšený – sponzorský príspevok na akciu „Goralova bežka“. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 36 % ročnej upravenej sumy. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

**Podprogram 7.2. : Obecná knižnica**

Zámer podprogramu: Dostupná literatúra pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1300,00	1300,00	491,00

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				100	100	100			
Skutočná hodnota				47					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovní. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 38 % ročnej sumy. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

**Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov**

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4000,00	4000,00	1381,26

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou v sledovanom období prvého polroka – uvítanie detí, fotky, knihy, pamätné listy, výdavky na nákup pohostenia pre matky novorodencov, úhrada jednorazového príspevku pre novorodenca, darček pri príležitosti zlatých svadieb. Ku 30.6.2014 obec zrealizovala 2 uvítania detí a navštívila 2 manželské páry, ktoré oslávili zlatú svadbu. Rozpočet podprogramu sa čerpal na cca na 35 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

#### Podprogram 7.4. : Záujmová činnosť

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>16000,00</b>	<b>15900,00</b>	<b>1542,79</b>

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Finančne podporiť záujmovú činnosť detí a mládeže vo voľnom čase</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet uskutočnených podujatí pre detí a mládež za rok							
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				8					

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich so záujmovou činnosťou detí a mládeže na kultúrne a športové aktivity vo voľnom čase, na ktoré obec od roku 2013 dostáva finančné prostriedky vo výnose podielových daní. V podprograme je vykázaný príspevok HK Altis Námestovo vo výške 180,00 €, príspevok eRko – 120,00 €, príspevok FS Kašunka a LH, ktorým bude poskytnutý celkom vo výške 1200,00 €, CVČ Maják vo výške 35,00 €, nákup futbalových lopt pre TJ a na sústredenie žiakov vo výške 372,00 €, finančný príspevok pre mladých hasičov vo výške 96,00 € a výdavky súvisiace so športovou činnosťou detí – Turnaj v streľbe a Mariáš. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 10 % ročnej sumy a podprogram ku 30.6.2015 vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila.

#### Program 8 : Vzdelávanie

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>592636,00</b>	<b>601602,00</b>	<b>284677,99</b>

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

#### Podprogram 8.1. : Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>463000,00</b>	<b>468489,00</b>	<b>221841,43</b>

z toho:

### Podprogram 8.1.1 : Základná škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

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

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

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

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

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

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

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

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

### Podprogram 8.1.3 : Záujmové vzdelávanie pre deti a mládež

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5000,00	11000,00	3 682,62

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

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

### Podprogram 8.2.: Materská škola

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

Z toho:

#### Podprogram 8.2.1: Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

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

Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ/a ZŠ pre MŠ								
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				63	64	65			
Skutočná hodnota				65					



V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie predškolskej výchovy - mzdové náklady zamestnancov MŠ vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky MŠ - energie, voda, teplo, nákup hračiek a pomôcok pri zabezpečovaní predškolskej výchovy detí. Plánovaná hodnota počtu detí navštevujúcich MŠ k 30.6.2015 sa naplnila pod plánovanú hodnotu z dôvodu nižšieho počtu detí prihlásených do MŠ. Stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnil.

### Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie

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

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

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

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

### Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

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

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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ využívajúcich stravovanie</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				272	273	274			
<b>Skutočná hodnota</b>				115					

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

**Podprogram 8.4. : ÚPSVaR/Hmotná núdza**

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

**Z toho:****Podprogram 8.4.1 : ÚPSVaR/Hmotná núdza-strava****Zámer podprogramu:** Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.6.</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>4500,00</b>	<b>4500,00</b>	<b>2168,72</b>

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

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

**Podprogram 8.4.2 : ÚPSVaR/Hmotná núdza – učebné pomôcky****Zámer podprogramu:** Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

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

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

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

## Finančné operácie

### Podprogram 1.7. : Splátka úveru

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15057,00	15057,00	7528,38

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

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

**Poznámka:** Monitorovacia správa obce ku dňu 30.6.2015 bola vzatá na vedomie na OZ dňa 28.8.2015, pod A/ Berie na vedomie: bod č 2.

