

MONITOROVACIA SPRÁVA

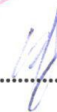
obce Rabčice

ku 30.6.2020

V Rabčiciach dňa 17.8.2020



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



.....
Jozef Slovák
starosta obce
štatutárny orgán

Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce ku 30.6.2020 je nasledovný:

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
Príjmy	1750722,00	912365,28	52,11
V tom: - obec	1635330,00	872941,67	53,38
- Školstvo/príjmy – rozpočtované	115392,00	39423,61	34,16
Výdavky	1750722,00	719749,45	41,11
V tom: - obec	736328,00	284867,75	38,69
- Školstvo	1014394,00	434881,70	42,87

V členení na bežné a kapitálové hospodárenie a hospodárenie finančných operácií bolo hospodárenie obce ku 30.6.2020 nasledovné:

Bežné príjmy obce	851441,31
Bežné príjmy RO	39396,61
Bežné výdavky obce	227554,71
Bežné výdavky RO	434881,70
Hospodárenie BR	228401,51
Kapitálové príjmy obce	0,00
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	7309,04
Kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	-7309,04
Hospodárenie BR+KR	221092,47
Finančné príjmy obce	21500,36
Finančné príjmy RO	27,00
Finančné výdavky obce	50004,00
Hospodárenie FO	-28476,64

Hospodárenie celkom/prebytok	192615,83
-------------------------------------	------------------

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 30.6.2020

Banka	číslo účtu	Suma v Eur
Primabanka	4000937002 - bežný	270884,18
	Plus 4000937600-termínovaný	33193,80
SLSP	SK0509000000005146811765	28983,63
	Mínus Účet rezervného fondu + Fondu opráv spolu -analytika	-201466,64
	<i>Bežný účet celkom</i>	<i>131594,97</i>
Primabanka	<i>Účet rezervného fondu -analytika</i>	<i>200795,05</i>
Primabanka	4000933001-dotačný I.	5170,50
Primabanka	4000939016-dotačný II. – INTEREG Poľsko	6190,27
Primabanka	4000936018-dotačný III.- Požiarnici	0,00
Primabanka	4000931022 – dotačný IV.- Oprava požiarnej zbrojnice	0
Primabanka	Účet – Fond opráv - analytika	671,80
Primabanka	400093003-účet sociálneho fondu	2820,37
Spolu		347242,96
Pokladňa		3942,48
CELKOM		351185,44

Nesplatený úver: 349988,00 €

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)	408574,00	409527,00	187096,49

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)	299227,00	299228,00	131512,89

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 44 %. 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)	4700,00	5652,00	4252,69

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. V priebehu polroka bol rozpočet rozpočtovým opatrením upravený – navýšený. 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)	1000,00	1000,00	403,08

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				7					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu vrátane odvodov kontrolórovi obce. Rozpočet programu sa čerpal na 40 %. 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)	1200,00	1200,00	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 uvedeného dôvodu nie je možné v sledovanom období vyhodnotiť ani stanovený cieľ.

Podprogram 1.5. : Bankové poplatky

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	850,00	850,00	252,93

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				8					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením účtov v banke a bankové transakcie. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plní podľa potreby.

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)	1589,00	1589,00	670,90

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úrokov z úveru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných splátok úrokov z úveru</i>						
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 plní podľa potreby.

Podprogram: 1.7 Splátka úveru**Zámer podprogramu:** Dostatok finančných zdrojov na splátku úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet (v EUR)	100008,00	100008,00	50004,00

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úveru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných splátok úveru</i>						
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 plní priebežne.

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)	5000,00	5000,00	570,40

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)	5000,00	5000,00	570,40

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				3					

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb - inzercia v novinách, reklamnú prezentáciu –v cestovnom informátorovi a kúpa tašiek s logom obce. Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 11 % upraveného rozpočtu a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plní podľa potreby.

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	31700,00	32900,00	1941,51

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 volieb do NR SR a výdavky spojené so sčítaním obyvateľov. 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)	5300,00	5300,00	284,66

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zasadnutí OZ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	4	4			
Skutočná hodnota				2					

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 z odmien poslancov OZ za rok 2019, ktoré boli poslancom vyplatené v II. polroku 2019. Z plánovaného ročného počtu 6 zasadnutí sa za sledované obdobie sa uskutočnili 2 zasadnutia. Stanovený cieľ obec priebežne plní a podprogram vykazuje v sledovanom období úsporu finančných prostriedkov.

Podprogram 3.2.: Plánovanie obce**Zámer podprogramu:** Zámery obce napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25000,00	25000,00	410,00

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet rozpracovaných projektov</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				2					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu enviro servis za I. -II. Q. 2020 a vytýčenie cesty. Cieľ tohto programu obec v sledovanom 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)	1400,00	1418,00	29,10

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				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z dôvodu postihnutia štátu koronavírusom a obmedzení sa z ročného plánovaného počtu 20 školení sa na školení zúčastnila len 1 pracovníčka. Rozpočet programu sa čerpal na 2 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila podľa možnosti.

Podprogram 3.5: VOLBY

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	1200,00	1199,85

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet voličov zúčastnených vo voľbách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				800	50	50			
Skutočná hodnota									

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s konaním volieb do NR SR, a to 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 plnila priebežne.

Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh sčítania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	17,90

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Ponúknuť občanovi čo najviac možností sčítať sa pri minimálnej záťaži z hľadiska času, prístupu a služby.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet asistentov pre sčítanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota				2					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich so sčítaním obyvateľov, domov a bytov. Podprogram bol do rozpočtu v priebehu roka doplnený. 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)	223995,00	248785,00	91613,07

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)	3679,00	3679,00	1845,47

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				8					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikárskeho úradu vrátane odvodov do poisťovní, telefón, kancelárske potreby, poštovné. Stanovený cieľ obec plní podľa potreby..

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)	14254,00	15163,00	15571,49

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				4	1	1			
Skutočná hodnota				2					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd a odvodov pracovníkov, ktorých mala obec prijatých z UPSVaR v zmysle par. 50+ celkom 3, od 1.3.2019 do 29.2.2020 – 2 pracovníkov a od 1.9.2019 do 31.8.2020 – 1 pracovníka. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonáva pomocné práce priemerne 15 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.

Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

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)	665,00	668,00	409,11

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 plní podľa potreby.

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	503,06

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 v sledovanom období 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)	44000,00	44000,00	26407,61

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				330	350	370			
Skutočná hodnota				250					

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 podľa potreby.

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	61,16

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				145	150	155			
Skutočná hodnota				89					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgamu a výdavky na všeobecný materiál - zakúpenie bateriek, materiálu. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 6 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

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	4121,02

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				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy a materiál. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. V sledovanom období obec vymenila celkom 4 svetlá, z toho v rámci reklamácie 0 a 4 obecné svetelné body. Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

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)	188,00		188,00		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				3	3	3			
Skutočná hodnota				2					

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 2 rozhodnutia, a to 2x rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia. Finančné prostriedky v sledovanom období neboli čerpané. Stanovený cieľ programu obec plnila podľa požiadaviek.

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)	3500,00		3500,00		3454,40				

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	42	45			
Skutočná hodnota				42					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Za sledované obdobie bolo vydaných 42 rozhodnutí. Stanovený cieľ obec splnila vysoko 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)	42909,00	61334,00	11925,83

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, oceľ, kamenivo, štrky, dovoz štrkov. Ďalej na kapitálové výdavky - výstavbu ciest Portalova grapa“ a cesta „Vorekovka“. Z uvedeného dôvodu bol rozpočtovým opatrením rozpočet podprogramu upravený – zvýšený cca o 18000,00 €. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

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)	2650,00	2650,00	808,70

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občanov potrebných pomoc za rok spolu						
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 v tomto podprograme boli čerpané finančné prostriedky na jednorázovú finančnú výpomoc – 1 občan a príspevok – Domov dôchodcov Senires, kde obec prispieva mesačne vo výške 141,74 €. Rozpočet programu sa čerpal na 31 % a stanovený cieľ obec priebežne plnila .

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)	7700,00		8100,00		4067,79				
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných osôb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovateľku, poistné a ostatné náhrady. Obec zamestnáva 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok – 5 hod. denne. Opatrovateľka sa starala o 1 opatrovaného. 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)	31350,00		31350,00		12286,93				

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	7	7			
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. Stanovený cieľ obec priebežne plní a podprogram vykazuje v sledovanom období úsporu finančných prostriedkov.

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)	3500,00	3500,00	580,10

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				7					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na zakúpenie materiálu na opravu a údržbu obecného vodovodu. V sledovanom období bolo opravených 7 porúch na obecnom vodovode a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

Podprogram 4.17. : Prídavky na deti

Zámer podprogramu: Účelné čerpanie a použitie prídaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	552,00	1052,00	343,78

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 bola osobitným príjemcom rodinných prídaviek 1 dysfunkčnej rodiny - 2 deti. V tomto podprograme sú zaúčtované výdavky na stravu – obedy zadarmo pre 1 žiaka, ktoré mu obec vypláca od februára 2019. V sledovanom období vyplácala obedy zadarmo 2 žiakom. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila nad plánovanú hodnotu.

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)	4000,00	4000,00	1454,11

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 elektrických bojlerov – 1 ks, oprava sporáku, elektrickú energiu a vývoz žumpy. Rozpočet upravený sa čerpal na 32 %. 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	34,00	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				642	645	647			
Skutočná hodnota				660					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v sledovanom období neboli použité.. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

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)	50000,00	50000,00	6104,03

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 údržby budovy multifunkčného obecného úradu a multifunkčnej sály a jeho zariadenia, ktorý bude slúžiť verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia. Obec Rabčice uvedenú stavbu v mesiaci február 2019 skolaudovala a v mesiaci apríl 2019 obec začala prenajímať občanom spoločenskú sálu. Koncom mesiaca júl 2019 sa obecný úrad presťahoval do nových priestorov. Ku 30.6.2019 obec preinvestovala na uvedenej stavbe celkom 109638,00 €, preinvestované náklady na stavbe spolu predstavujú sumu 1442940,87 €. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na zariadenie budovy – kancelárii, spoločenskej sály, revízie, poisťné a výdavky za realizáciu parkoviska pri budove vo výške 7462,00 €. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.23: Vojnové hroby

Zámer podprogramu: Účta k vojnovým hrobom v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14,00	14,00	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				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky neboli použité z dôvodu, že dotácia obci nebola poskytnutá. Podprogram sa týka výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou vojnového hrobu Lukjanova, ktorý sa nachádza v obci. Stanovený cieľ obec v sledovanom období sa nedá vyhodnotiť.

Podprogram 4.30: Koronavírus

Zámer podprogramu: Spolupráca obce pri zamedzení šírenia vírusu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	4550,00	1668,48

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia vírusu v obci a zabezpečiť pre rizikóvú skupinu občanov ochranné rúška								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odovzdaných ochranných rúšok pre občanov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500					
Skutočná hodnota				550					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na použitie na zakúpenie materiálu na šitie ochranných rúšok, na ich zakúpenie a uštie. Podprogram bol do rozpočtu dodatočne doplnený. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plní.

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	3500,00	6650,00	521,12

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	6650,00	521,12

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				0					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu výdavkov na pohonné hmoty, materiálu, náhradných dielov. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odvodov z odmien požiarnikov , ktoré boli členom vyplatené v decembri 2019. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet v tomto programe navýšený o 3150,00 € z dôvodu, že hasičom bola poskytnutá dotácia vo výške 3000,00 € z DPO SR. Čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 8 % ročného upraveného rozpočtu. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	2600,00	3025,00	817,97

V rámci programu sa v sledovanom období 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	625,00	617,77

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				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu na úpravu a opravu klziska a ihriska a na občerstvenie na Goralovu bežku. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený a cieľ programu sa plnil priebežne.

Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2100,00	2100,00	3,00						
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 pre miestnu telovýchovnú jednotu, ktorá je športovému klubu poskytovaná po splátkach podľa potreby. V sledovanom období nebol poskytnutý TJ žiadny príspevok a preto nie je možné vyhodnotiť stanovený cieľ. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

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	197,20

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 čerpali na úhradu materiálu na opravu a údržbu šatní TJ. Cieľ podprogramu sa plnil priebežne.

Program 7 : Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	30441,00	30441,00	2307,19

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, náklady spojené s dostavbou a interným vybavením multifunkčného obecného úradu a sály. 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)	8600,00	8600,00	411,57

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				3					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom starého Kultúrneho domu, úhrada výdavkov na elektrickú energiu, nákup čistiacich prostriedkov, materiálu a výdavkov týkajúcich sa kultúrnych akcií, konkrétne Dňa matiek, benefičné vystúpenie – „S guľovnicou na manžela“, divadlo „Tichý bič“, Dni obce. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 84 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Dostupná literatúra pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1400,00	1400,00	830,83

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				37					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovní. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 69 % ročnej sumy z dôvodu, že odmena knihovníčky za II. polrok bola vyplatená v mesiaci január 2020. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov**Zámer podprogramu:** Organizovanie občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4500,00	4760,00	4055,90

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uskutočnených občianskych obradov za rok</i>						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	4			
Skutočná hodnota				7					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou v sledovanom období. Ku 31.12.2019 obec navštívila 3 manželské páry, ktoré oslávili zlatú svadbu a 1 manželský pár pri príležitosti 60. výročia manželstva, 1 občana pri príležitosti 80. narodenín. Ďalej zorganizovala posedenie s dôchodcami a uvítanie detí. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 85 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad plánovanú hodnotu.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15941,00	15941,00	948,61

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie na záujmovú činnosť detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených podujatí pre deti 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				0					

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 vykázaná časť nákladov na Goralovu bežku, zakúpenie kníh pre prvákov a príspevok pre Centrum voľného času. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal len na 6 % ročnej sumy a podprogram ku 30.6.2020 vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ nie je možné vyhodnotiť.

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 30.06.2020
Rozpočet programu (v EUR)	924620,00	1014394,00	434881,70

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 30.06.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	652040,00	737844,00	328941,75

z toho:

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	635679,00	721694,00	322530,47

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				238	240	240			
Skutočná hodnota				238					

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Cieľom je kvalitne pripraviť žiakov na ďalšie štúdium na stredné školy, zvyšovať odbornosť pedagógov, zabezpečiť podmienky pre plnenie plánovaného kontinuálneho vzdelávania. Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady ako dotácia štátu v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V budove 5.-9. ročník prebehla celková rekonštrukcia štyroch tried – učebni na laboratória chemické, výpočtové, fyzikálne pričom sa rekonštruovala podlaha, voda a povrchová úprava stien. Stanovený cieľ škola 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 30.06.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7763,00	7552,,00	4318,70

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Dosiagnuť 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				236	236	236			
Skutočná hodnota				238					

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR o vzdelávacích poukazoch. Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Patria tu výdavky, ktoré sú hradené z dotácie KŠU na vzdelávacie poukazy. Rozpočet programu sa čerpal na 61 %. Stanovený cieľ škola plní nad plánovanú hodnotu.

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 30.06.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8598,00	8598,00	2009,58

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie nákladov na záujmovú činnosť detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich záujmové vzdelávanie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				124	124	124			
Skutočná hodnota				112					

Podprogram má zabezpečiť podmienky pre efektívnu záujmovú činnosť v škole mimoškolskej činnosti, t. j. pre zabezpečenie voľno-časových aktivít žiakov po vyučovaní. Ide o podporu projektov zameraných na skvalitňovanie vzdelávania v oblasti športovej a hudobnej výchovy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na dohody, poisťné a príspevok do poisťovní. Stanovený cieľ škola plní nad limit.

Podprogram 8.2. : Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2020
Rozpočet	129493,00	129218,00	42352,99

podprogramu (v EUR)			
---------------------	--	--	--

z toho:

Podprogram 8.2.1 : Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 30.06.2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125418,00			125418,00			41409,30		
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		Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				56	60	65			
Skutočná hodnota				58					

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a údržby materskej školy. Údržba prebehla v priestoroch chodieb a skladov. Plánovaný cieľ škola plní nad stanovenú hodnotu.

Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie

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

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 30.06.2020		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4075,00			3800,00			943,69		

Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23	25	25			
Skutočná hodnota				24					

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 plní nad limit.

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	94563,00	98808,00	43752,23

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				179	179	179			
Skutočná hodnota				270					

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie pre detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR, ako aj pre ostatných strávníkov. Finančné prostriedky predstavujú 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 100 %.

Podprogram 8.4. : ÚPSVaR/Hmotná núdza

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30216,00	30216,00	11526,20

z toho:

Podprogram 8.4.1: ÚPSVaR/Hmotná núdza – strava

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30000,00	30000,00	11443,20

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v hmotnej núdzi 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				202	202	202			
Skutočná hodnota				195					

V tomto programe sa čerпали prostriedky pre žiakov – obedy zadarmo.

Podprogram 8.4.2: ÚPSVaR/Hmotná núdza – učebné pomôcky

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2020						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	216,00	216,00	83,00						
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				8					

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.

Podprogram 8.1.2: Školský klub**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť kvalitné poskytovanie činnosti ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18308,00	20110,00	8308,53

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				20	20	20			
Skutočná hodnota				18					

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie školského klubu pre žiakov pre I. stupeň Základnej školy. Zároveň prebehla výmena triedy, doplnila sa o športové náradie a oddychové zariadenie. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 54 %.

Poznámka: Monitorovacia správa obce ku dňu 30.6.2020 bola vzatá na vedomie na OZ dňa 21.8.2020, Uznesením č.3. pod A/ Berie na vedomie: bod č.3

