Obec: Rabčice **Sídlo: 029 45 Rabčice č. 196**

IČO: 00314846 **DIČ: 2020571762**

Záverečný účet obce Rabčice za rok 2022

Predkladá - starosta obce **: Mgr. Gabriel Vons**

Podpisový záznam štatutárneho orgánu **:…….....**
starosta obce

Spracovala **: Mgr. Dana Bubláková**

Podpisový záznam účtovníčky obce **:.....**

Návrh záverečného účtu:
-vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 1.6.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa: 1.6.2023
-zverejnený na webovom sídle obce dňa: 1.6.2023

Záverečný účet obce Rabčice za rok 2022 schválený Obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach dňa: 30.6.2023 , Uznesením číslo: 12/3/2023

Záverečný účet:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 2.8.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 2.8.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 2.8.2023

Záverečný účet obce za rok 2022 obsahuje:

1/ Rozpočet obce na rok 2022

2/ a/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2022

b/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou za rok 2022 - Základná škola s MŠ Rabčice

3/ Výsledok hospodárenia za rok 2022

a/ prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022, tvorba a použitie

b/ výsledok účtovný

4/ Tvorba a použitie prostriedkov fondov

a/ rezervný fond

b/ sociálny fond

c/ fond prevádzky, údržby a opráv

d/ fond rozvoja bývania

5/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022

6/ Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

7/ Hospodárenie príspevkových organizácií

8/ Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

9/ Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

10/Finančné usporiadanie vzťahov voči:

a/ zriadeným a založeným právnickým osobám

b/ štátnemu rozpočtu

c/ štátnym fondom

d/ rozpočtom iných obcí

e/ rozpočtom VÚC

11/ Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

12/ Návrh uznesenia

1/ ROZPOČET OBCE NA ROK 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec v roku 2022 zostavila rozpočet v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.
Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len na bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a rozpočet finančné operácie ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného a upravovaného rozpočtu na rok 2022, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2021 uznesením č. 15/7/2021 a bol schválený ako programový. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ.
Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena vzatá na vedomie dňa 25.2.2022 Uznesením č. 8/1/2022
- druhá zmena schválená dňa 25.2.2022 Uznesením č. 13/1/2022
- tretia zmena vzatá na vedomie dňa 29.4.2022 Uznesením č. 6/2/2022
- štvrtá zmena schválená dňa 29.4.2022 Uznesením č. 15/2/2022
- piata a šiesta zmena vzatá na vedomie dňa 17.6.2022 Uznesením č. 2/3/2022
- siedma zmena schválená dňa 17.6.2022 Uznesením č. 14/5/2022
- ôsma zmena vzatá na vedomie dňa 30.9.2022 Uznesením č. 4/6/2022
- deviata zmena schválená dňa 26.8.2022 Uznesením č. 7/5/2022
- desiata a jedenásta zmena vzatá na vedomie dňa 30.9.2022 Uznesením č. 4/6/2022
- dvanásta zmena schválená dňa 30.9.2022 Uznesením č. 13/6/2022
- trinásta, štrnásta a pätnásta zmena vzatá na vedomie dňa 16.12.2022 Uznesením č. 27/7/2022
- šestnásta zmena schválená dňa 16.12.2022 Uznesením č. 35/7/2022
- sedemnásta zmena - dňa 30.12.2022 – starosta obce + v zmysle internej smernice

Rozpočet obce k 31.12.2022

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie/ čerpanie	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	**1 911 900,00**	**2 609 844,00**	**2 521 950,62**	**96,63**
z toho:				
Bežné príjmy	1 768 187,00	2 028 330,00	2 018 514,53	99,52
Kapitálové príjmy	0,00	194 610,00	194 609,86	100,00
Príjmové finančné operácie	143 713,00	386 904,00	308 826,23	79,82

z toho:				
a/ OBEC	**1 825 513,00**	**2 510 827,00**	**2 422 932,74**	**96,50**
Bežné príjmy	1 681 800,00	1 932 149,00	1 922 332,42	99,49
Kapitálové príjmy	0,00	194 610,00	194 609,86	100,00
Finančné príjmy	143 713,00	384 068,00	305 990,46	79,67
b/ RO s právnou	**86 387,00**	**99 017,00**	**99 017,88**	**100,00**
subjektivitou - ZŠ s MŠ				
Bežné príjmy	86 387,00	96 181,00	96 182,11	100,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	0,00	2 836,00	2 835,77	100,00
VÝDAVKY CELKOM	**1 911 900,00**	**2 609 844,00**	**2 379 152,50**	**91,16**
Bežné výdavky	1 668 179,00	2 020 072,00	1 867 460,09	92,45
Kapitálové výdavky	143 713,00	489 762,00	411 682,41	84,06
Výdavkové finančné operácie	100 008,00	100 010,00	100 010,00	100,00
z toho:				
a/ OBEC	**923 861,00**	**1 420 014,00**	**1 201 200,02**	**84,59**
Bežné výdavky	680 140,00	830 242,00	689 507,61	83,05
Kapitálové výdavky	143 713,00	489 762,00	411 682,41	84,06
Výdavkové finančné operácie	100008,00	100 010,00	100 010,00	100,00
b/ RO s právnou	**988 039,00**	**1 189 830,00**	**1 177 952,48**	**99,00**
subjektivitou - ZŠ s MŠ				
Bežné výdavky	988 039,00	1 189 830,00	1 177 952,48	99,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE	**0,00**	**0,00**	**142 798,12**	**xxx**

2/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2022

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
Príjmy	***2 609 844,00***	***2 521 950,62***	***96,63***
V tom: - obec	2 510 827,00	2 422 932,74	96,50
- Školstvo	99 017,00	99 017,88	100,00
Výdavky	***2 609 844,00***	***2 379 152,50***	***91,16***
V tom: - obec	1 420 014,00	1 201 200,02	84,59
- Školstvo	1 189 830,00	1 177 952,48	99,00

OBEC

PRÍJMY

Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
1 932 149,00	1 922 332,42	99,49

Daňové príjmy

Daň z príjmov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	832 353,00	871 249,00	871 249,78
Celkom	**832 353,00**	**871 249,00**	**871 249,78**

Daň z majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň z pozemkov , zo stavieb, z bytov	34 376,00	34 369,00	33 806,41
Celkom	**34 376,00**	**34 369,00**	**33 806,41**

Domáce dane na tovary a služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň za psa	1 175,00	1 182,00	1 181,50
Daň za ubytovanie	0,00	34,00	34,05
Daň za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu	51 120,00	51 120,00	50 993,98
Celkom	**52 295,00**	**52 336,00**	**52 209,53**

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 871 249,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 871 249,78 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných upravených 34 369,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 33 806,41 €, čo je 98 % -né plnenie. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti v sume 1 421,95 € (za roky 2020-2022).

c) Daň za psa bola v roku 2022 prijatá vo výške 1 181,50 €. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani za psa za roky 2021-2022 v sume 60,00 €.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol prijatý celkom vo výške 50 993,98 €. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade v sume 2 731,84 €. Jedná sa o nedoplatky od roku 2013 – 2022.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z pren.poz.-nájom verejného priestranstva	200,00	200,00	184,00
Prenájom pôdy	0,00	56,00	55,52
Príjmy z prenajatých bytov	19 154,00	19 154,00	23 348,97
Príjmy z prenajatých budov- Kultúrny dom+kuchyňa	9 840,00	13 840,00	8 209,00
Príjmy z prenajatých budov – Dom smútku	720,00	720,00	255,00
Prenájom Kasárne	0,00	0,00	800,00
Príjmy z prenájmu – miestnosť/OcU+altánku	50,00	50,00	0,00
Príjmy z prenájmu – MŠ/telek.technológia	236,00	236,00	236,32
Príjmy – prenájom miestneho rozhlasu	534,00	374,00	373,50
Príjmy z prenajatých budov –.Re STRED vodovod+prenáj.strojov, zariadení	7 100,00	7 635,00	7 634,61
Celkom	**37 834,00**	**42 265,00**	**41 096,92**

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Správne poplatky	5 523,00	5 742,00	5 739,40
Teplo	18 000,00	42 608,00	38 100,00
Použitie auta/dovoz dreva, vývoz žumpy, ...	3 520,00	3 520,00	1 286,00
Poplatky za prefotenie, predaj pohľadníc	100,00	100,00	129,80
Poplatky a platby za opatrovateľskú službu	1 500,00	0,00	0,00
Cintorínsky poplatok - ročný/domácnosť	410,00	1 910,00	886,00
Cintorínsky poplatok - hrobové miesto	300,00	285,00	177,00
Zimná údržba komunikácii + služby	0,00	0,00	168,00
Poplatky/Obecná knižnica	20,00	20,00	0,00
Poplatok - vstup na pohrebisko	50,00	50,00	48,00
Náhrady škody+Nájom Kult. Domu/obrusy, riady	100,00	100,00	202,40
Vykopanie hrobu	2 000,00	2 000,00	2 070,00

Poplatok za znečistenie ovzdušia	34,00	120,00	119,70
Celkom	**31 557,00**	**56 455,00**	**48 926,30**

Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Úroky z bežného účtu	50,00	50,00	3,33
Celkom	**50,00**	**50,00**	**3,33**

Iné nedaňové príjmy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z dobropisov -preplatok el. energie	0,00	7 245,00	6 897,93
Vyúčtovanie služieb 10 BJ/2021-nedoplatky	0,00	700,00	664,12
Vratky	0,00	9 700,00	9 700,00
Celkom	**0,00**	**17 645,00**	**17 262,05**

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných príjmov upravených vo výške 42 265,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 41 096,92 €, čo je 97 %-né plnenie. Ide o príjem z prenajatých bytov, budov (Multifunkčný obecný úrad a sála, Dom smútku, Kasárne, ...), nájom verejného priestranstva, nájom miestnosti v MŠ pre telekom, nájom miestneho rozhlasu, prenájom obecného vodovodu.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných príjmov po úprave v sume 56 455,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 48 926,30 €, čo je 87 % -né plnenie. Ide o príjem zo správnych poplatkov, za teplo, ktoré obec účtuje škole, poplatky za služby – nájom dopravných prostriedkov (nájom PV3S - dovoz dreva, nájom traktora, nájom JCB...), prefotenie, predaj pohľadníc, poplatky za obecnú knižnicu, cintorínske poplatky – ročný, hrobové miesto, vstup na pohrebisko, vykopanie hrobu, poplatky za nájom obrusov a riadov v KD, poplatok za znečisťovanie ovzdušia a iné služby.

c/ Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných , už upravených 50,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 3,33 €, čo je 7 % -né plnenie. Ide o príjem úrokov z účtov a termínovaného vkladu.

d/ Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných upravených príjmov v sume 17 645,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 17 262,05 €, čo je cca 98 %-né plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy patria príjmy z dobropisov - za elektrickú energiu – preplatok za rok 2021, vyúčtovanie za služby za rok 2021- 10 BJ a vratky .

e/ Prijaté bežné granty a transfery

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
857 780,00	857 778,10	100,00

Obec v roku 2022 prijala nasledovné bežné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Strava	3 000,00	2 730,00	2 730,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky	83,00	66,00	66,40
Ministerstvo hospodárstva SR	COVID -testovanie zamestnancov	0,00	368,00	368,00
Ministerstvo vnútra SR	Snehová kalamita	0,00	4 844,00	4 844,03
	Ochrana kult. A prír. Dedičstva - projekt	0,00	114,00	114,00
Ministerstvo vnútra SR	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0,00	5 457,00	5 456,50
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia	17 150,00	2 691,00	2 690,32
	Projekt „Zberný dvor	0,00	4 347,00	4 346,55
Enviromentálny fond	Ochrana životného prostredia (separácia KO)	0,00	2 217,00	2 217,10
Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, …	192,00	204,00	203,80
MDVaRR Bratislava	Cestné hospodárstvo	88,00	88,00	87,91
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	4 042,00	3 963,00	3 963,29
Ministerstvo vnútra SR	REGOB	668,00	672,00	671,55
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon – doplatok	0,00	672,00	671,55
MV SR, Okresný úrad	Register adries	34,00	42,00	42,00
MV SR, Okresný úrad	Vojnové hroby	18,00	19,00	18,57
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DPZ	0,00	3 000,00	3 000,00
MV SR, Okresný úrad	Voľby	0,00	2 362,00	2 361,53
OBEC spolu:		***25 275,00***	***33 879,00***	***33 876,54***
Metodicko-pedagogické centrum	Dotácia – škola/Asistenti	36 595,00	45 194,00	45 194,36
Region. úrad ŠS Žilina	Prenes.kompetencie	603 966,00	699 126,00	699 126,00
Region. úrad ŠS Žilina	Asistent učiteľa	6 096,00	6 189,00	6 189,00
Region. úrad ŠS Žilina	Projekt MŠ	0,00	4 750,00	4 750,00
Region. úrad ŠS Žilina	Špecifiká	2 850,00	13 704,00	13 704,00
Region. úrad ŠS Žilina	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	9 590,00	9 590,00
Region. úrad ŠS Žilina	Vzdelávacie poukazy	7 232,00	7 206,00	7 206,00
Region. úrad ŠS Žilina	5 ročné deti /MŠ	7 006,00	13 420,00	13 420,00
Region. úrad ŠS Žilina	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	100,00	0,00	0,00
Region. úrad ŠS Žilina	Učebnice	4 215,00	0,00	0,00
Region. úrad ŠS Žilina	Edukačné publikácie	0,00	3 980,00	3 980,00
Region. úrad ŠS Žilina	Edukačné publikácie -Plán obnovy	0,00	3 737,00	3 737,10
Region. úrad ŠS Žilina	Lyžiarsky výcvik	0,00	2 700,00	2 700,00
Region. úrad ŠS Žilina	Škola v prírode	0,00	3 200,00	3 200,00
Region. úrad ŠS Žilina	Letné školy	0,00	6 100,00	6 100,00
Region. úrad ŠS Žilina	Špecifiká - Ukrajina	0,00	5 005,00	5 005,00
ZŠ s MŠ Spolu:		***668 060,00***	***823 901,00***	***823 091,46***
Celkom		**693 335,00**	**857 780,00**	**857 778,10**

Textová časť – granty a transfery:
Z rozpočtovaných tuzemských grantov a transferov 857 780,00 € bol skutočný príjem vo výške 857 778,10 €, čo predstavuje 100-né % plnenie.

K 31.12.2022 sa nevyčerpali všetky bežné granty, ktoré boli obci poskytnuté.
Nevyčerpané boli tieto granty:

- Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Námestovo
  záloha-Referendum .....vo výške 662,57 €
- UPSVaR Námestovo – strava -obedy zadarmo ..... vo výške 1 539,20 €

V roku 2022 prijala obec nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Ministerstvo hospodárstva SR	Refundácia nákladov – testovanie zamestnancov COVID	0,00	368,00	368,00

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
194 610,00	194 609,86	100,00

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Ministerstvo životného prostredia SR -projekt „Zberný dvor“	0,00	194 170,00	194 169,86
Príjem z predaja pozemkov	0,00	440,00	440,00
Celkom	**0,00**	**194 610,00**	**194 169,86**

Textová časť – kapitálové príjmy:
Príjmy kapitálového rozpočtu – Na rok 2022 neboli rozpočtované kapitálové príjmy. Rozpočet bol v priebehu roku 2022 upravený rozpočtovým opatrením. V kapitálových príjmoch je zahrnutý kapitálový transfer z MŽP SR – projekt „Zberný dvor“ vo výške 194 169,86 € a príjem z predaja pozemkov vo výške 440,00 € , Alojzovi Slovíkovi a Petrovi Budzeľovi , ktorých predaj bol odsúhlasený OZ

Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
384 068,00	305 990,46	76,67

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Environmentálny fond/Kompostéry	0,00	59 850,00	59 850,00
UPSVaR/Dotácia – obedy zadarmo	0,00	27 319,00	27 319,20

– zostatok z roku 2021			
Dot.ZŠ/Projekt Múdre hranie	0,00	1 000,00	1 000,00
Dot.ZŠ/Projekt - Gramotnosť	0,00	322,00	321,71
Prevod prebytku z rezervného fondu	143 713,00	295 575,00	217 497,55
Poplatok IOMO	0,00	2,00	2,00
Celkom	**143 713,00**	**384 068,00**	**305 990,46**

Textová časť – príjmové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 384 068,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 305 990,46 €,čo predstavuje 80 % -né plnenie. Uzneseniami Obecného zastupiteľstva č. 13/2/2022 zo dňa 29.4.2022, č. 13/3/2022 zo dňa 17.6.2022, č. 6/5/2022 zo dňa 26.8.2022 a č. 26/7/2022 zo dňa 16.12.2022 , bolo postupne schválené použitie rezervného fondu v celkovej sume 384 068,00 €. Rezervný fond bol v roku 2022 čerpaný na financovanie kapitálových výdavkov, a to:

- vyasfaltovanie ciest vo výške 78 030,14 €
  (ku športovej hale – telocvični, ku Motykovi-Grobarčíkovi a vchod ku Základnej škole)
- Vodovod Končiny - rozšírenie vo výške 1 079,59 €
- projekt „Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva - Cyklochodník“
  stavebné práce vo výške 60 420,67 €
- prevedené práce (technické zhodnotenie
  chatky a Kasárne) vo výške 27 685,61 €
- cesta ku ihrisku vo výške 3 048,08 €
- projekt „Zberný dvor“ – spoluúčasť vo výške 10 219,46 €
- projekt „Detské ihrisko“ vo výške 29 994,00 €
- kúpa posýpača vo výške 4 044,00 €
- kúpa radlice vo výške 2 976,00 €

Zároveň obec v roku 2022 v rámci príjmových finančných operácií zapájala nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov , a to:

- grant z Environmentálneho fondu na nákup kompostérov vo výške 59 850,00 €
- dotácia z ÚPSVaR – obedy zadarmo vo výške 27 319,20 €
- dotácia ZŠ- projekt „Múdre hranie“ vo výške 321,71 €
- dotácia ZŠ – projekt „Gramotnosti k životu“ vo výške 1 000,00 €

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝDAVKY

Bežné výdavky (€)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
830 242,00	689 507,61	83,05

z toho:

	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie
a/ 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/Obec, z toho:	**427 623,00**	**469 121,00**	**363 381,90**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	220 272,00	241 192,00	175 404,99
620 Poistné a príspevok do poisťovní	81 065,00	82 675,00	69 871,68
630 Tovary a služby	104 686,00	118 828,00	92 283,02
640 Bežné transfery	21 600,00	26 426,00	25 822,21
b/ 01.1.2 Fin. a rozp. oblasť, z toho:	**1 900,00**	**1 900,00**	**1 785,17**
630 Tovary a služby	1 900,00	1 900,00	1 785,17
c/ 01.1.3 Matrika, z toho:	**4 042,00**	**3 963,00**	**3 963,39**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	2 400,00	2 570,00	2 570,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	850,00	846,00	846,82
630 Tovary a služby	792,00	547,00	546,57
d/ 01.6.0 Voľby, z toho:	**0,00**	**1 699,00**	**1 698,96**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	0,00	60,00	60,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	30,00	31,00
630 Tovary a služby	0,00	1 609,00	1 607,96
e/ 01.7.0 Splátka úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom,	**900,00**	**900,00**	**546,20**
650 Splátky úrokov	900,00	900,00	546,20
f/ 03.2.0 Požiarna ochrana, z toho:	**3 500,00**	**6 500,00**	**5 653,10**
620 Poistné a príspevok do poisťovní	38,00	38,00	0,00
630 Tovary a služby	3 462,00	6 462,00	5 653,10
g/ 04.3.6 Kotolňa, z toho:	**31 350,00**	**53 542,00**	**53 329,08**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	1 000,00	2 000,00	2 000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	350,00	903,00	700,00
630 Tovary a služby	30 000,00	50 639,00	50 629,08
h/ 04.5.1 Správa a údržba ciest , z toho:	**46 434,00**	**24 349,00**	**11 249,28**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	53,00	60,00	60,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19,00	21,00	20,97
630 Tovary a služby	20 016,00	19 804,00	11 168,31
630 Tovary a služby/REZERVA	26 346,00	4 464,00	0,00
ch/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, z toho:	**51 120,00**	**130 142,00**	**129 427,65**
630 Tovary a služby	51 120,00	68 090,00	67 375,65
630 Tovary a služby – Kompostéry(dot.+VZ)	0,00	44 040,00	44 040,00
630 Vratka dotácie – kompostéry	0,00	18 012,00	18 012,00
i/ 05.4.0 Snehová kalamita, z toho:	**0,00**	**5 222,00**	**5 222,03**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	0,00	1 217,00	1 216,78

620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	425,00	425,27
630 Tovary a služby	0,00	3 580,00	3 579,98
j/ 06.1.0 Bývanie/10 BJ a byty/Drob. prev., z toho:	**5 000,00**	**6 250,00**	**5 368,37**
630 Tovary a služby	5 000,00	6 250,00	5 368,37
k/ 06.2.0 Rozvoj obcí /Aktivačné práce, z toho:	**21 380,00**	**1 687,00**	**1 686,36**
Vlastné zdroje:	***4 230,00***	***1 687,00***	***1 686,34***
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	2 752,00	1 240,00	1 239,99
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 478,00	447,00	446,37
630 Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
Dotácia/UPSVaR:	***17 150,00***	***0,00***	***0,000***
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	11 156,00	0,00	0,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 994,00	0,00	0,00
630 Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
l/ 06.3.0 Zásobovanie vodou, z toho:	**3 500,00**	**4 100,00**	**3 587,33**
630 Tovary a služby	3 500,00	4 100,00	3 587,33
m/ 06.4.0 Verejné osvetlenie, z toho:	**12 000,00**	**14 664,00**	**11 885,66**
630 Tovary a služby	12 000,00	14 664,00	11 885,66
n/ 07.4.0 COVID , z toho:	**0,00**	**194,00**	**193,50**
630 Tovary a služby	0,00	194,00	193,50
o/ 08.1.0 Bežné transfery na šport /TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna , z toho:	**3 800,00**	**17 100,00**	**16 181,13**
Ihrisko, tribúna, podpora šport. podujatí	***500,00***	***500,00***	***10,70***
630 Tovary a služby	500,00	500,00	10,70
TJ Slávia Rabčice			
630 Tovary a služby – benzín, nafta, čistiace prostriedky	***2 100,00***	***1 100,00***	***1 000,00***
630 Nájomné šatne	0,00	0,00	0,00
630 Náter strechy/TJ šatne	1 000,00	1 000,00	1 000,00
640 Bežné transfery-príspevok	0,00	0,00	0,00
Záujmová činnosť/Športové aktivity, z toho:	1 100,00	100,00	0,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní-Pranie dresov	**1 200,*00***	***15 500,00***	***15 170,43***
630 Pranie dresov	200,00	0,00	0,00
630 Tovary a služby - podpora športových podujatí	500,00	0,00	0,00
640 Bežné transfery-príspevok	500,00	500,00	170,43
	0,00	15 000,00	15 000,00
p/ 08.2.0 Kultúrne služby + kultúrny dom, z toho:	**48 941,00**	**40 224,00**	**24 760,88**
Kultúrny dom + akcie	***9 100,00***	***9 100,00***	***8 402,98***
630 Tovary	400,00	548,00	545,52
630 Dni obce a podujatia,poplatky	8 000,00	8 552,00	7 857,46
640 Bežné transfery	700,00	0,00	0,00
Multifunkčný OcÚ+sála	***20 000,00***	***18 320,00***	***17 599,93***
630 Tovary a služby/El.energia+inter.vybavenie+materiál	20 000,00	18 320,00	17 599,93
Obecná knižnica	***1 400,00***	***1 400,00***	***0,00***

620 Poistné a príspevok do poisťovní	350,00	350,00	0,00
630 Tovary a služby/Dohoda	1 050,00	1 050,00	0,00
Uvítanie detí, zlaté svadby	***4 500,00***	***6 100,00***	***6 004,05***
630 Tovary a služby	2 200,00	4 600,00	4 504,05
640 Bežné transfery	2 300,00	1 500,00	1 500,00
-Záujmová činnosť/Kultúrne aktivity, z toho:	**14 687,00**	**1 023,00**	***1 067,00***
630 Tovary a služby – podpora podujatí, prváci	14 687,00	1 023,00	1 067,00
r/ 08.3.0 Miestny rozhlas, z toho:	**1 000,00**	**1 000,00**	**83,01**
630 Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	83,01
s/ 08.4.0 Nábož. a iné sužby/ Cintorín, Dom smútku, z toho:	**10 000,00**	**13 744,00**	**10 348,22**
630 Tovary a služby	2 000,00	5 484,00	4705,22
-Členské príspevky, z toho:			
640 Bežné transfery	8 000,00	8 260,00	5 642,70
t/ 09.5.0 Centrum voľného času	**54,00**	**54,00**	**54,00**
640 Bežné transfery	54,00	54,00	54,00
u/ 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia, z toho:	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 275,23**
630 Tovary a služby	1 400,00	1 189,00	1 064,56
640 Bežné transfery (členské RVC)	0,00	211,00	210,67
v/ 10.2.0 Ďalšie sociálne služby/Opatrovat. služba, z toho:	**4 100,00**	**1 193,00**	**584,76**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	2 800,00	388,00	0,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 000,00	230,00	9,76
630 Tovary a služby	300,00	575,00	575,00
z/ 10.4.0 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – z toho:	**0,00**	**27 369,00**	**27 369,20**
630 Stravné/Hmotná núdza – vrátka	0,00	27 319,00	27 319,20
640 – Príspevok/Komunita Kráľovnej pokoja	0,00	50,00	50,00
x/ 10.7.0 Jednorázová dávka/Príspevok, z toho:	**1 350,00**	**6 757,00**	**5 777,59**
640 Bežné transfery-jednorázová dávka	0,00	1 300,00	321,09
640 Finančný príspevok Senires	1 350,00	0,00	0,00
640 Humanitárna pomoc/Ukrajina	0,00	5 457,00	5 456,50

Textová časť:

a/ Výdavky verejnej správy/obec - výdavky na výkon verejnej správy – obec- na mzdy a odvody, financovanie bežných výdavkov – elektrická energia, teplo, telefón, poštové známky, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, diskety, tonery do tlačiarní, čistiacich a hygienických potrieb a iného materiálu (materiál – , drobná prevádzka). Ďalej poplatky na nákup kníh, časopisov, novín, softvéru a jeho aktualizácii, na reprezentačné, pohonné hmoty, servis a údržbu áut a náhradné diely, poistenie majetku a povinné zmluvné poistenie áut, údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov a zariadení, údržbu majetku a rozvoj majetku obce, propagáciu a reklamu, za služby

(vydávanie obecných novín, údržba programov – Mzdy, Účtovníctvo – WinIbeu, Winkons, DCOM, Evidencia obyvateľstva, Cintorín, Kataster, webová stránka obce, mobilná aplikácia, upgrade, GDPR, internetová stránka obce, zverejňovanie a prepojenie zmlúv, ...), poplatky na špeciálne služby – projekty. Ďalej sú tu zahrnuté náklady na správne poplatky, príspevok na stravovanie, prídel do sociálneho fondu - vo výške 1,5 % z hrubých miezd, odmeny poslancom OZ, odmeny na základe dohôd, náhrady PN (prvých 10 dní). V tejto kapitole sú účtované aj výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany ovzdušia), poukázané z Ministerstva vnútra (Okresný úrad Žilina a čerpané v celkovo poukázanej výške 203,80 €, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktoré poukazuje Ministerstvo vnútra SR a v roku 2022 boli čerpané vo výške 671,55 €. Z ministerstva vnútra bol obci poukázaný aj transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries vo výške 42,00 €, z Okresného úradu Žilina finančný príspevok na vojnové hroby vo výške 18,57 €. Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania vykonáva Spoločný obecný úrad (ďalej len SOcU) v Zákamennom. Bežný transfer z Ministerstva vnútra je priamo poukazovaný SOcU. Okrem toho obec prispieva ročne v zmysle dohody na činnosť SOcU sumou 1,70 €/občan . V roku 2022 bol tento príspevok poukázaný vo výške 3 503,70 €.

b/ Finančná a rozpočtová oblasť - výdavky na poplatky banke za vedenie účtu a na audit obce (v tom individuálna účtovná závierka, konsolidovaná závierka a výročná správa). V roku 2022 boli čerpané finančné prostriedky za overenie účtovnej závierky - individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021.

c/ Matrika - výdavky spojené s matričnou činnosťou (prenesený výkon štátnej správy) – mzdy a odvody, kancelárske potreby, tlačivá a materiál, telefón, poštové známky, knihy, držba programu, ošatné. Finančné prostriedky boli obci poukázané z MV SR vo výške 3 963,39 € a v plnej výške boli aj vyčerpané.

d/ Voľby - výdavky spojené s konaním volieb orgánov samosprávy obcí a volieb do samosprávnych krajov, ktoré sa konali dňa 29.10.2022- výdavky na odmeny, odvody, dohody o vykonaní práce, kancelárske potreby, tlačivá a materiál, telefón, poštové známky, náklady spojené so školením, cestovné, stravné, občerstvenie, pohonné hmoty, prepravné, odmeny členom komisie a zapisovateľke a pomocnej pracovnej sile. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky na uvedené voľby boli poukázané z MV SR v celkovej výške 1 686,96 €. V tejto kapitole boli čerpané aj výdavky na voľby Referenda, ktoré sa konali 21.1.2023, ale len vo výške 12,00 €.

e/ Splátka úrokov z úveru – výdavky súvisiace so splátkou úrokov z úveru poskytnutého SLSP v zmysle Zmluvy o úvere č. 608/CC/18 zo dňa 31.8.2018 vo výške 500 000,00 € na výstavbu nehnuteľnosti – refundáciu výdavkov a dofinancovanie stavby „Multifunkčný obecný úrad a sála“ na dobu 5 rokov (posledná splátka 31.12.2023). V roku 2022 boli banke vyplatené úroky vo výške 546,20 €.

f/ Požiarna ochrana - výdavky na činnosť DHZ obce – materiál, pracovné odevy, pohonné hmoty, materiál a údržbu auta, na PZP, STK, poplatky, potraviny/občerstvenie, poistenie hasičov, odmeny členom. V tejto kapitole sú účtované výdavky na interiérové vybavenie, špeciálneho materiálu a odbornej príprave členov, ktoré boli hradené z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany , ktorá bola poskytnutá obci vo výške 3 000,00 €.

g/ Kotolňa - výdavky spojené s činnosťou kotolne – mzdy a odvody, elektrická energia, materiál na údržbu kotolne, peletky, vývoz odpadu, materiál na údržbu kotolne, odborné prehliadky, merania, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, OBP – PO, poistné.
h/ Správa a údržba ciest - náklady spojené s údržbou ciest, materiál, dovoz a pohonné hmoty spojené s údržbou a opravou ciest. Celkové bežné výdavky na správu a údržbu ciest v roku 2022 boli čerpané vo výške 11 249,28 €, z toho najvyššie náklady predstavujú výdavky na údržbu ciest – štrky a dovoz štrkov 5 211,40 € a na pohonné hmoty vo výške 5 373,91 € . V tejto kapitole sa účtujú aj výdavky na úhradu nákladov spojených s vykonávaním pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (prenesený výkon štátnej správy- finančné prostriedky v roku 2022 poukázané z Ministerstva dopravy SR), zúčtované vo výške poskytnutého transferu celkom 87,91 €.
ch/ Nakladanie s odpadmi - náklady na vývoz, likvidáciu a uloženie odpadu, poštovné spojené s úhradami za odpad cez SIPO a príspevok obce na separovaný zber. Zber, likvidáciu a zneškodňovanie komunálneho odpadu nám realizovala firma Technické služby Námestovo na základe uzatvorenej zmluvy. Vývoz KUKA nádob boli počas celého roka realizované firmou Marián Murín Námestovo na základe zmluvy. Separovaný zber plastov v obci sa realizoval prostredníctvom združenia Biela Orava. Zber použitého šatstva bol zabezpečený cez p. Mišutku Zdena, Hvozdnica na jeho náklady. Odpad zaradený v katalógu odpadov ako jedlé tuky a oleje bol zabezpečený cez firmy Peter Bolek-EKORAY, Námestovo .Zmluva na mobilný výkup odpadu (kovového a papierového) za protihodnotu bola uzatvorená s firmou KOVOT s.r.o. Vavrečka. Zmluvu na triedený odpad z obalov má obec uzatvorenú s NATUR-PACK, a.s. Bratislava. Vývoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov má obec zabezpečené cez firmu HGM-Žilina, s.r.o. v zmysle uzatvorenej zmluvy. V tejto kapitole je účtovaný aj ročný paušálny poplatok za likvidáciu odpadu v sume 1,00 €/1 občan firme ARMOD - s.r.o. Námestovo v zmysle uzatvorenej zmluvy, ktorý firma fakturuje obci kvartálne. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na zakúpenie kompostérov vo výške 44 040,00 €, z toho suma 41 838,00 € bola uhradená z dotácie, ktorú obec dostala z Environmentálneho fondu ešte v roku 2021.
i/ Snehová kalamita– výdavky spojené s vyorávaním snehu počas snehovej kalamity, ktorá bola v obci vyhlásená od 8.2.2022 do 10.2.2022 – mzdy, platy, služby, nájom strojov a dopravných prostriedkov, oranie snehu. Uvedené náklady nám boli refundované a poukázané vo forme dotácie v plnej výške.
j/ 10 BJ a byty/Drobná prevádzka - výdavky spojené s údržbou a opravou obecných bytov, ktoré boli v roku 2022 čerpané vo výške 5 368,37 €. Náklady sa týkali nákupu bojlerov do bytov a materiálu na opravy a údržbu bytov.
k/ Rozvoj obcí –finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd a odvodov pracovníka, ktorého mala obec prijatého z UPSVaR v rámci projektu v období od 1.8.2021 do 31.1.2022. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonávalo pomocné práce priemerne 9 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.
l/ Zásobovanie vodou - výdavky spojené s opravou a údržbou obecného vodovodu a vodojemov. V roku 2022 obec odstránila na obecnom vodovode 2 poruchy a vykonala celkom 8 čistení a údržby vodojemov.
m/ Verejné osvetlenie - výdavky na údržbu verejného osvetlenia – elektrickú energiu (7 848,86 €) a materiál a údržbu .

n/ COVID – výdavky týkajúce sa testovania pracovníkov - nákup testov, ktoré boli obci uhradené formou dotácie z Ministerstva hospodárstva.
o/ Bežné transfery na šport/TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna – v tejto kapitole sú účtované náklady súvisiace s údržbou klziska a nájom za ihrisko.
p/ Kultúrne služby a kultúrny dom - na chod starého kultúrneho domu – elektrická energia, výdavky pri príležitosti uvítania detí – občerstvenie a finančný príspevok na dieťa, ktorý bol v roku 2022 poskytnutý vo výške 1 500,00 €. V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky spojené s posedením dôchodcov, s dňom matiek a výdavky pri príležitosti uzatvorenia sobáša – 1x, zlatej svadby – 2 manželské páry a 1 manželský pár oslávil diamantovú svadbu – 65.rokov manželstva. Tiež sú tu zahrnuté výdavky súvisiace so záujmovou činnosťou detí na kultúrne aktivity, na ktoré obec od roku 2013 dostáva finančné prostriedky vo výnose podielových daní a ktoré boli v roku 2022 čerpané vo výške 1 067,00 €, v tom príspevok pre FS Kašunka a príspevok na letný tábor, príspevok TJ v zmysle uzatvorenej zmluvy poukázaný vo výške 15 000,00 €. Tiež výdavky na zakúpenie Mikulášskych balíčkov pre deti. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky spojené s chodom a údržbou multifunkčného obecného úradu a sály , ktoré boli čerpané vo výške 1 767,71 €.
p/ Miestny rozhlas – výdavky spojené s údržbou miestneho rozhlasu , poplatok SOZA a SLOVGRAM.
r/ Cintorín, Dom smútku, Členské príspevky - údržba cintorínu a domu smútku – elektrická energia, materiál , pohonné hmoty, , benzín + oleje + náhr.diely/kosačka – kosenie celkom vo výške 1 426,70 €. Tiež sú tu účtované členské príspevky -ZMOBO, ZMOS, združenie Babia hora, Asociácia horských sídiel, združenie BESKYDY, Agentúra pre regionálny rozvoj/SEVER, Miestna akčná skupina- MAS Biela Orava, Domáci miláčik, ktoré boli v roku 2022 čerpané vo výške 5 642,70 €.
s/ Centrum voľného času – bežný transfer Centru voľného času Maják Námestovo cez mesto Námestovo, poskytnutý vo výške 54,00 €.
u/ Vzdelávanie/Školenia - výdavky na školenia a s tým súvisiace náklady (cestovné, stravné, parkovné, poplatok za školenie, kolky). V priebehu roka 2022 sa pracovníci zúčastnili cca na 20 školeniach, z toho 178 bolo cez on-line pripojenie .
v/ Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba -v tejto kapitole výdavky na mzdu a odvody pre pracovníčku - opatrovateľská služba neboli čerpané. Sú tu zaúčtované náklady – pohonné hmoty na rozvoz stravy, poistné a dohodu za vypracovanie zdravotného posudku.
z/ Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – v tejto kapitole je účtovaný príspevok Komunite kráľovnej pokoja vo výške 50,00 € (umiestnený – Matúš Tyrala) a vrátka nevyčerpaných finančných prostriedkov ÚPSVaR za rok 2021 na obedy zadarmo.
x/ Sociálne dávky - v roku 2022 boli v tejto kapitole čerpané finančné prostriedky na poskytnutie jednorazového finančného príspevku vo výške 321,09 € a humanitárnej pomoci/Ukrajina, ktorú poberajú 2 občania a výdavky sú v plnej výške hradené z dotácie.

Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
489 762,00	411 682,41	84,06

v tom:

01.1.1 Obec

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
711xxx Kúpa pozemkov	0,00	17,00	15,00
714xxx Radlica, posypač	0,00	7 020,00	7 020,00
717xxx Cyklochodník „Ochrana kult. A prír. dedičstva“	25 002,00	60 421,00	60 420,67
717xxx Rekonštrukcia chatiek, Kasárne	0,00	27 686,00	27 685,61
Celkom	**25 002,00**	**95 144,00**	**95 141,28**

04.5.1 Cesty

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xxx Návoz cesty ku ihrisku, vyasfaltovanie ciest -Cesta ku Telocvični, Základnej škole, Grobarčíkovi-Motykovi	57 000,00	133 737,00	81 078,22
Celkom	**0,00**	**133 737,00**	**81 078,22**

05.1.0 KOMOD/Zberný dvor

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
713xxx Technologické vybavenie zberného dvora	25 381,00	93 507,00	78 344,97
714xxx Traktor a náves	0,00	126 044,00	126 044,35
Celkom	**25 381,00**	**219 551,00**	**204 389,32**

06.3.0 Rozšírenie vodovodu

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xx Rozšírenie vodovodu	5 000,00	5 000,00	1 079,59
Celkom	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 079,59**

09.1.2.1 Projekt „Detské ihrisko“

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xxx Projekt „Detské ihrisko“	31 330,00	31 330,00	29 994,00
Celkom	**31 330,00**	**31 330,00**	**29 994,00**

Textová časť:

V kapitole 01.1.1 Obec – sú čerpané výdavky na stavebné práce na cyklochodník v rámci projektu „Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva“, kde sa v roku 2022 preinvestovalo celkom 60 420,67 €, spolu preinvestované náklady na tomto projekte ku 31.12.2022 sú vo výške 188 043,83 €. Ďalej sú tu účtované náklady súvisiace s nákupom posýpača a radlice, ktoré boli zakúpené z rezervného fondu. A výdavky na rekonštrukciu a technické zhodnotenie 2 chatiek (Kasárne), kde bolo preinvestovaných celkom 27 685,61 €.

Kapitola 04.5.1 Cesty – Realizácia nových stavieb – Jedná sa návoz cesty ku ihrisku – frézovaný asfalt, kde sa preinvestovalo 1 021,70 €. Ďalej o vyasfaltovanie ciest ku telocvični, Základnej škole, Grobarčíkovi-Motykovi , kde obec preinvestovala 80 056,52 € z rezervného fondu.

V kapitole 05.1.0 obec účtovala kapitálové výdavky týkajúce sa technologického vybavenia zberného dvora v rámci projektu, kde bolo preinvestovaných celkom 204 389,32 €, z toho z rozpočtu obce 10 219,46 €.

Kapitola 06.3.0 Vodovod – sú účtované náklady súvisiace s rozšírením vodovodu „Končiny“ , kde bola preinvestovaná suma vo výške 1 079,59 € z rezervného fondu.

V kapitole 09.1.2.1 sú čerpané finančné prostriedky na projekt „Detské ihrisko“ vo výške 29 994,00 €, na ktorý obec žiadala dotáciu v rámci združenia MAS.

Výdavkové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
100 010,00	100 010,00	100,00

v tom:

01.1.1 Obec

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
819xx Ostatné výdavkové finančné operácie – popl. IOM	0,00	2,00	2,00
Celkom	**0,00**	**2,00**	**2,00**

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
821xxx Splácanie domácej istiny	100 008,00	10 0008,00	100 008,00
Celkom	**100 008,00**	**100 008,00**	**100 008,00**

Textová časť:

V kapitole 01.1.1 Obec – sú účtované poplatky IOM.

Kapitola 01.7.0 Transakcie verejného dlhu – výdavky na splátku úveru poskytnutého SLSP v zmysle Zmluvy o úvere č. 608/CC/18 zo dňa 31.8.2018 vo výške 500 000,00 € na výstavbu nehnuteľnosti – refundáciu výdavkov a dofinancovanie stavby „Multifunkčný obecný úrad a sála“ na dobu 5 rokov (posledná splátka 31.12.2023). Mesačná splátka úveru je 8 334,00 €.

2b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2022 - Základná škola s MŠ Rabčice –rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabčice tvorí prílohu záverečného účtu obce

PRÍJMY

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
99 017,00	99 017,88	100,00

z toho:

a/ Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
96 181,00	96 182,11	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov upravených za rok 2022 vo výške 96 181,00 € bolo skutočné čerpanie vo výške 96 182,11 €, čo je 100 %-né plnenie.

Textová časť:

Základná škola s MŠ mala v rámci bežných príjmov:

-príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku ..... 425,00 €

z toho:

- nájom telocvične - 425,00 €

-administratívne poplatky a iné poplatky a platba vo výške ..... 45 006,63 €

z toho:

-poplatok za stravu v ŠJ – stravné (potraviny) – 24 965,35 €
-poplatok za stravu v ŠJ – réžia – 12 864,78 €
-poplatok MŠ - 6 105,00 €
-poplatok ŠKD - 1 071,50 €

-granty ..... 50 750,48 €

Z toho:

-projekt Školské ovocie - 325,23 €
- nadácia KIA - 1 600,00 €
- projekt UPSVaR – Dobrov. Činnosť - 235,90 €
-projekt UPSVaR-Podpora zamestnanosti - 7 835,38 € (7 267,59 +567,79)
- projekt/UPSVaR-Chránená dielňa - 3 892,03 €
- vykonávanie praxe-Univerzita M.B.BB - 66,15 €
- dotácia /Gramotnosť -36 795,79 €

b) Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Základná škola s materskou školou nemala v účtovnom období roku 2021 kapitálové príjmy.

c) Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
2 836,00	2 835,77	100,00

Textová časť:

Z rozpočtovaných príjmových FO v sume 2 836,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 2 835,77 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie**.**

Základná škola s materskou školou mala v rámci finančných operácií príjmy: prostriedky z predchádzajúcich rokov – išlo o zapojenie príjmov –stravné /zostatok na účte Školskej jedálne vo výške 2 835,77 €.

VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
1 189 830,00	1 177 952,48	99,00

Z toho:

a/Bežné výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
1 189 830,00	1 177 952,48	99,00

z toho:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
09.1.1 Materská škola, z toho:	**147 106,00**	**182 169,00**	**182 169,88**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	89 956,00	105 356,00	105 356,65
620 Poistné a príspevok do poisťovní	27 650,00	36 313,00	36 312,37
630 Tovary a služby	30 000,00	39 823,00	39 823,58
640 Bežné transfery	100,00	677,00	677,28
09.1.2 Základná škola, z toho:	**717 350,00**	**864 278,00**	**855 079,61**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	451 183,00	539 945,00	530 746,28
620 Poistné a príspevok do poisťovní	201 235,00	195 555,00	195 557,54
630 Tovary a služby	64 732,00	123 097,00	123 096,38
640 Bežné transfery	200,00	5 681,00	5 679,41
09.5.0 Školský klub, z toho:	**21 300,00**	**21 222,00**	**21 221,50**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	15 000,00	14 464,00	14 463,90
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 700,00	3 489,00	3 489,71
630 Tovary a služby	1 600,00	3 203,00	3 201,59
640 Bežné transfery	0,00	66,00	66,30
09.6.0 Školská jedáleň, z toho:	**101 600,00**	**122 095,00**	**119 415,09**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	51 000,00	4 2661,00	42 660,67
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 000,00	1 6241,00	16 240,88
630 Tovary a služby	30 500,00	6 2506,00	59 826,16
640 Bežné transfery	100,00	687,00	687,38
10.7.0 Hmotná núdza, z toho:	**83,00**	**66,00**	**66,40**
640 Bežné transfery	83,00	66,00	66,40

Textová časť:

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 1 189 830,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 v sume 1 177 952,48 €, čo predstavuje 99 % - né čerpanie.

b/Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Textová časť:

Základná škola s materskou školou Rabčice nemala v účtovnom období roku 2022 rozpočtované a ani nečerpala žiadne kapitálové výdavky.

c/Výdavkové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2022	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Textová časť:
Základná škola s materskou školou Rabčice nemala v účtovnom období roku 2022 rozpočtované a ani nečerpala žiadne výdavkové finančné operácie.

3/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022
a/ prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia, tvorba a použitie

Bežné príjmy obce	1 922 332,42
Bežné príjmy RO	96 182,11
Bežné výdavky obce	689 507,61
Bežné výdavky RO	1 177 952,48
Hospodárenie BR	**151 054,44**

Kapitálové príjmy obce	194 609,86
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	411 682,41
Kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	**-217 072,55**
Hospodárenie BR+KR	**-66 018,11**

Finančné príjmy obce	305 990,46
Finančné príjmy RO	2 835,77
Finančné výdavky obce	100 010,00
Finančné výdavky RO	0,00
Hospodárenie FO	**208 816,23**

Príjmy spolu	**2 521 950,62**
Výdavky spolu	**2 379 152,50**
Hospodárenie obce	**+142 798,12**
Vylúčenie z prebytku:	**16 228,28**
Z toho: -obec/Obedy zadarmo	-1 539,20
-obec/MV – dotácia Referendum 2023	- 662,57
-obec/Enviromentálny fond-dotácia	-2 217,10
-ZŠ/nevyčerpaná dotácia – projekt „Gramotnosť“	-9 129,48
-ZŠ/stravné	-2 679,93
Upravené hospodárenie	**126 569,84**

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 66 018,11 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný :

- z finančných operácií vo výške 66 018,11 €

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **2 201,77 €**
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume ***1 539,20 €***
- referendum v sume ***662,57 €***

b) nevyčerpané prostriedky **z príspevku z poplatkov za uloženie odpadov** podľa zákona č.587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v z.n.p. v sume **2 217,10 €**

c) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **2 679,93 €**/účet ZŠ

d) nevyčerpané prostriedky **z projektu** Gramotnosť/účet ZŠ v sume **9 129,48 €**

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **126 569,84 €,** navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **126 569,84 €**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **126 569,84 €**.

b/ výsledok účtovný – rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

Výnosy – trieda 6	1 387 044,87
Náklady – trieda 5	1 253 314,65
Výsledok hospodárenia **+ zisk** **- Strata**	**133 730,22**

Obec v roku 2022 dosiahla výsledok hospodárenia - zisk vo výške **133 730,22 €.**

4/ TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDOV

a/ Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2022	343 640,15
Prírastky – tvorba - z prebytku hospodárenia rok 2021	87 410,71
Úbytky - čerpanie	217 497,55
Konečný zostatok k 31.12.2022	**213 553,31**

Textová časť:

Obec v roku 2022 čerpala rezervný fond na kapitálové výdavky vo výške 217 497,55 € , z toho rozšírenie vodovodu „Končiny“ vo výške 1 079,59 €, rekonštrukcia a technické zhodnotenie 2 chatiek (Kasárne) vo výške 27 685,61 €, výdavky na stavebné práce na cyklochodník – dofinancovanie v rámci projektu „Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva“, kde sa v roku 2022 preinvestovalo z rezervného fondu celkom 60 420,67 €. Ďalej na návoz cesty ku ihrisku – frézovaný asfalt vo výške 1 021,70 €, vyasfaltovanie ciest ku telocvični, Základnej škole, Grobarčíkovi-Motykovi , kde obec preinvestovala celkom 80 056,52 € , technologické vybavenie zberného dvora - spoluúčasť v rámci projektu vo výške 10 219,46 € a na projekt „Detské ihrisko“ vo výške 29 994,00 €. Obec čerpala v roku 2022 rezervný fond na zakúpenie posýpača vo výške 4 044,00 € a radlice vo výške 2 976,00 €.

b/ Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Fond sociálny	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2022	1 073,01
Prírastky	1 689,88
z toho:	
- povinný prídel	1 689,88
- splátka pôžičky	0,00
Úbytky (čerpanie):	2 285,68
z toho:	
- na stravovanie	1 299,03
-vianočná kolekcia	191,65
-vianočný príspevok	600,00
-športové a kultúrne podujatia , príspevok kúpele, dovolenka	0,00
- životné jubileum	195,00
Konečný zostatok k 31.12.2022	**477,21**

c/ Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. Fond opráv sa v roku 2022 čerpal na náklady na materiál, na údržbu a opravu bytov.

Fond prevádzky, údržba a opráv	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2022	0,00
Prírastky – vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	2 118,74
Fond opráv/Nájomcovia 10 BJ	1 307,59
Úbytky - čerpanie	3 426,23
Konečný zostatok k 31.12.2022	**0,00**

d/ Fond rozvoja bývania
Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z.n.p..

5/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2022
Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Používa sa na verejné účely a na výkon samosprávy obce.

A K T Í V A

Názov	PS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Majetok spolu	4 691 187,45	4 698 353,27
Neobežný majetok spolu	3 426 496,26	3 653 028,22
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	15,00
Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, budovy , stavby stroje , prístroje a zariadenia dopravné prostriedky znížené o oprávky, obstaranie dlhodobého hmotného majetku - nedokončené hmotné investície obce)	3 160 679,39	3 387 196,35
Dlhodobý finančný majetok (vklad Rabčice STRED s.r.o. 16 303 €, rez. fond - 331 €, cenné papiere v OVS, a.s. 9 637 ks x 25,8913/menov.hodnota/)	265 816,87	265 816,87
Obežný majetok spolu	1 258 224,75	1 038 109,73
z toho :		
Zásoby	3 717,29	10 783,07
Zúčtovanie medzi subjektami VS (-Účet 355 - Zúčtov.transf. rozpočtu obce a VÚC , v tom: mes. odpisy ZŠ/vlastné+cudzie zdroje - Účet 359 –Zúčtov. Transf. medzi subjektami VS	706 458,10	658 917,10
Dlhodobé pohľadávky	3 238,89	0,00
Krátkodobé pohľadávky	21 110,32	20 948,79
Finančné účty	523 700,15	347 460,77
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	6 466,44	7 215,32

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2022	KZ k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 691 187,45	4 698 353,27
Vlastné imanie	3 148 877,69	3 282 607,91
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia (v tom: -Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie)	3 148 877,69	3 282 607,91
Záväzky	367 648,74	176 170,75
z toho :		
Rezervy (Účet 323 – rezerva na audit)	1 140,00	1 140,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS (Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané dotácie)	88 490,91	4 418,87
Dlhodobé záväzky (Účet 472 – sociálny fond)	1 193,77	441,62
Krátkodobé záväzky (Účet 321 – neuhradené dodávateľské faktúry, účet 379 - iné záväzky, účet 331 – zamestnanci, účet 336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, účet 342 – ostatné priame dane)	35 247,06	28 601,26
Bankové úvery a výpomoci (Účet 461 – úver SLSP, Účet 273 – návratná finančná výpomoc)	241 577,00	141 569,00
Časové rozlíšenie (Účet 384-Výnosy budúcich období , odpisy obce + ZŠ – cudzie zdroje)	1 174 661,02	1 239 574,61

6/ PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- Dodávateľom	8 714,68	8 714,68	0,00
- iné záväzky	549,38	549,38	0,00
- zamestnancom	10 864,83	10 864,83	0,00
- poisťovniam	7 223,38	7 223,38	0,00
- daňovému úradu	1 248,99	1 248,99	0,00

-	štátnemu rozpočtu	2 201,77	2 201,77	0,00
-	rozpočtu obce a VUC	2 217,10	2 217,10	0,00
-	bankám	99 968,00	99 968,00	0,00
-	štátnym fondom	0,00	0,00	0,00
-	ostatné záväzky/audit, soc.fond,	1 581,62	1 581,62	0,00
-	iné záväzky/návratná finančná výpomoc	41 601,00	41 601,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2022		**176170,75**	**176170,75**	**0,00**

Stav úverov a výpomoci k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
SLSP, a.s.	Dlhodobý	500 000,00	100 008,00	546,20	99 968,00	r. 2023
MF SR v	Návratná finančná výpomoc	41 601,00	0,00	0,00	41 601,00	r. 2027

Obec v septembri 2018 uzatvorila so SLSP, a.s. Zmluvu o úvere č. 608/CC/18 na výstavbu nehnuteľnosti – refundácia výdavkov, dofinancovanie stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála“ v sume 500 000,00 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 31.12.2023. Ku 31.12.2022 zostatok nesplatenej istiny je vo výške 99 968,00 €.

Obci v októbri 2020 bola poskytnutá návratná finančná pomoc z MF SR vo výške 41 601,00 € na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	**1 839 700,57**
- skutočné bežné príjmy RO	**62 332,08**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	**1 902 032,65**
Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z bankových úverov	**99 968,00**

- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	**41 601,00**
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2021	**141 569,00**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	**0,00**
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022	**141 569,00**

Zostatok istiny + výpomoci k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
141 569,00	1 902 032,65	**7,44 %**

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- skutočné bežné príjmy obce	**1 839 700,57**
- skutočné bežné príjmy RO	**62 332,08**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021:	**1 902 032,65**
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (celá suma účtu 312 okrem nižšie uvedených)	884 285,94
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary (celá suma grantov úč. 311)	0,00
- -dotácie/Škola (dotácie-podpora zamestnanosti, projekty)	35 274,59
- účelovo určené peňažné dary (celá suma grantov úč. 311)-škola	416,07
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2021	**919 976,60**
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021	**982 056,05**
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	**0,00**
- 821005	**100 008,00**
- 821007	**0,00**
- 821009	**0,00**
-	
- 651002	**546,20**
- 651003	**0,00**
- 651004	**0,00**
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2022	**100 554,20**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
100 554,20	982 174,67	**10,24 %**

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

7/ HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Rabčice nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

8/ PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM PODĽA § 7 ODS. 4 ZÁKONA Č.583/2004 Z. Z.

Obec Rabčice v roku 2022 poskytla nasledovné dotácie:

Žiadateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
TJ Slávia Rabčice	Zabezpečenie prevádzkových podmienok pre činnosť športového klubu v obci Rabčice vrátane údržby futbalového ihriska a šatní	15 000,00	15 000,00	0,00
Centrum voľného času MAJÁK Námestovo (Mesto Námestovo)	Záujmová činnosť detí	54,00	54,00	0,00

9/ ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec Rabčice nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10/ FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

a/ zriadeným a založeným právnickým osobám
b/ štátnemu rozpočtu
c/ štátnym fondom
d/ rozpočtom iných obcí
e/ rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:

- voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám

Obec má od 1.7.2002 zriadenú rozpočtovú organizáciu – Základná škola s MŠ Rabčice, ktorá má svoju právnu subjektivitu.

Rozpočtová organizácia	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel – vrátenie
ZŠ s MŠ Rabčice	29 3630,30 €	293 630,30 €	0,00 €

- voči založeným právnickým osobám, t. j. obchodnej spoločnosti

Obec má zriadenú od 15.4.1998 obchodnú spoločnosť pod názvom Rabčice STRED s.r.o. kde má 100%-nú účasť. Základný vklad obce v tejto spoločnosti je vo výške 15 970,92 € , vklad na rezervnom fonde je vo výške 331,94 €.

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	**Účelové určenie grantu, transferu**	**Schválený rozpočet**	**Upravený rozpočet**	**Čerpanie**
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Strava	3 000,00	2 730,00	2 730,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky	83,00	66,00	66,40
Ministerstvo hospodárstva SR	COVID -testovanie zamestnancov	0,00	368,00	368,00
Ministerstvo vnútra SR	Snehová kalamita	0,00	4 844,00	4 844,03
	Ochrana kult. A prír. Dedičstva - projekt	0,00	114,00	114,00
Ministerstvo vnútra SR	Humanitárna pomoc - Ukrajina	0,00	5 457,00	5 456,50
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny	Dotácia	17 150,00	2 691,00	2 690,32
	Projekt „Zberný dvor	0,00	4 347,00	4 346,55
Enviromentálny fond	Ochrana životného prostredia (separácia KO)	0,00	2 217,00	2 217,10
Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, …	192,00	204,00	203,80
MDVaRR Bratislava	Cestné hospodárstvo	88,00	88,00	87,91
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	4 042,00	3 963,00	3 963,29
Ministerstvo vnútra SR	REGOB	668,00	672,00	671,55
Ministerstvo vnútra SR	Prenesený výkon – doplatok	0,00	672,00	671,55
MV SR, Okresný úrad	Register adries	34,00	42,00	42,00
MV SR, Okresný úrad	Vojnové hroby	18,00	19,00	18,57
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DPZ	0,00	3 000,00	3 000,00
MV SR, Okresný úrad	Voľby	0,00	2 362,00	2 361,53
OBEC spolu:		***25 275,00***	***33 879,00***	***33 876,54***
Metodicko-pedagogické centrum	Dotácia – škola/Asistenti	36 595,00	45 194,00	45 194,36
Region. úrad ŠS Žilina	Prenes.kompetencie	603 966,00	699 126,00	699 126,00
Region. úrad ŠS Žilina	Asistent učiteľa	6 096,00	6 189,00	6 189,00
Region. úrad ŠS Žilina	Projekt MŠ	0,00	4 750,00	4 750,00
Region. úrad ŠS Žilina	Špecifiká	2 850,00	13 704,00	13 704,00
Region. úrad ŠS Žilina	Pomocný vychovávateľ v MŠ	0,00	9 590,00	9 590,00

Region. úrad ŠS Žilina	Vzdelávacie poukazy	7 232,00	7 206,00	7 206,00
Region. úrad ŠS Žilina	5 ročné deti /MŠ	7 006,00	13 420,00	13 420,00
Region. úrad ŠS Žilina	Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	100,00	0,00	0,00
Region. úrad ŠS Žilina	Učebnice	4 215,00	0,00	0,00
Region. úrad ŠS Žilina	Edukačné publikácie	0,00	3 980,00	3 980,00
Region. úrad ŠS Žilina	Edukačné publikácie -Plán obnovy	0,00	3 737,00	3 737,10
Region. úrad ŠS Žilina	Lyžiarsky výcvik	0,00	2 700,00	2 700,00
Region. úrad ŠS Žilina	Škola v prírode	0,00	3 200,00	3 200,00
Region. úrad ŠS Žilina	Letné školy	0,00	6 100,00	6 100,00
Region. úrad ŠS Žilina	Špecifiká - Ukrajina	0,00	5 005,00	5 005,00
ZŠ s MŠ Spolu:		***668 060,00***	***823 901,00***	***823 091,46***
Celkom		**693 335,00**	**857 780,00**	**857 778,10**

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Enviromentálny fond SR	Príspevok z poplatkov za uloženie odpadov	2 217,10	0,00	2 217,10

Obec prijala v roku 2022 finančné prostriedky – príspevok z poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona, z Enviromentálneho fondu vo výške 2 217,10 € , ktoré v sledovanom roku nevyčerpala.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

e/ Finančné usporiadanie voči VÚC
Obec neuzatvorila v roku 2022 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2022

Banka	číslo účtu	Suma v Eur
Primabanka	SK63 5600 0000 0040 0093 7002 - bežný	50 391,27
Primabanka	SK67 5600 0000 0040 0093 7600- termínovaný vklad	33 193,80
SLSP	SK05 0900 0000 0051 4681 1765- bežný	31 147,44
Primabanka	SK80 5600 0000 0040 0093 9024- rezervný fond	213 553,31
Primabanka	SK32 5600 0000 0040 0093 3001- dotačný I.	4 036,49
Primabanka	SK05 5600 0000 0040 0093 9016- dotačný II. –INTEREG Poľsko	6 788,67
Primabanka	Účet – Fond opráv – analytika	0,00
Primabanka	SK80 5600 0000 0040 0093 0003- účet sociálneho fondu	477,21
Primabanka	SK71 5600 0000 0040 0093 5015 – grantový účet/Zberný dvor	4 346,55
Spolu		**343 934,74**

11/ HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Pre rok 2022 bolo pre obec navrhnutých 8 programov. Podprogramy boli v priebehu roka podľa potreby doplnené.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	**497 919,00**	**558 263,00**	**458 069,59**

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

Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**385 811,00**	**445 923,00**	**349 300,75**

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), prídel do sociálneho fondu, nákup pohonných hmôt, mazív a olejov, servis a údržba strojového parku, nákup diaľničných známok, parkovné,

poplatky za všeobecné služby, odstupné, odchodné, odmeny pracovníkom vykonávajúcim práce pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác. Rozpočet bol rozpočtovým opatreniami upravený z dôvodu prijatia 3 pracovníkov na obec na obdobie 6 mesiacov. Rozpočet programu sa čerpal na 78 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila .

Podprogram 1.2. : Členstvo v organizáciách a združeniach

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**8 000,00**	**8 260,00**	**5 642,70**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach**								
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. Obec je členom -ZMOBO, ZMOS, združenie Babia hora, Asociácia horských sídiel, združenie BESKYDY, Agentúra pre regionálny rozvoj/SEVER, Miestna akčná skupina- MAS Biela Orava, Domáci miláčik. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila podľa potreby.

Podprogram 1.3. : Vnútorná kontrola

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 300,00**	**1 272,00**	**786,77**

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				15					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu vrátane odvodov kontrolórovi obce. Rozpočet programu sa čerpal na 62 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila podľa potreby.

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu vrátanie odvodov kontrolórovi obce. Rozpočet programu sa čerpal na 62 %, nakoľko hlavný kontrolór ukončil pracovný pomer ku 30.9.2022 a nový hlavný kontrolór nastúpil až v roku 2023. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila podľa potreby.

Podprogram 1.4. : Audit

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 200,00**	**1 200,00**	**1140,00**

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

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky na vykonanie auditu za rok 2021. Bol vykonaný audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.5. : Bankové poplatky
Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**700,00**	**700,00**	**645,17**

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. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Podprogram 1.6. : Splátka úrokov z úveru
Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na splátku úrokov z úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**900,00**	**900,00**	**546,20**

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				12					

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 mulltifunkčná sála v obci Rabčice. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	**100 008,00**	**100 008,00**	**100 008,00**

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených so splátkou úveru. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

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

0	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	**5 000,00**	**6 550,00**	**4 154,30**

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 informácii o obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**5 000,00**	**6 550,00**	**4 154,30**

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				**3**					

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- vyhotovenie videozáznamu a mapy, sadzba a tlač obecných novín a obecný kalendár . Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 63 % a program vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: *Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.*

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet programu (v EUR)	**32 500,00**	**20 378,00**	**14 016,66**

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti volených orgánov obce, výdavky na správu a údržbu majetku samosprávy, výdavky vynakladané na vzdelávanie zamestnancov obce a voľby. 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 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 100,00**	**7 233,00**	**7 153,51**

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva (káva, čaj, cukor, minerálka, sušienky), na úhradu odmien a odvodov poslancom OZ .
Z plánovaného ročného počtu 4 zasadnutí sa za sledované obdobie k 31.12. uskutočnilo 7 zasadnutí vrátane ustanovujúceho zasadnutia. Stanovený cieľ obec plnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 3.2.: Plánovanie obce

Zámer podprogramu: Zámery obce napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 000,00**	**10 046,00**	**3 888,96**

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov na enviro servis , externý manažment projektu „Zberný dvor“ a za vykonanie verejného obstarania na zakúpenie kompostérov. Ku 31.12.2022 mala obec rozpracované 3 projekty, a to: Zberný dvor Rabčice , Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva a Kompostéry. Cieľ tohto programu obec plnila priebežne. Podprogram aj po vykonaných úpravách vykazuje ku 31.12.2022 úsporu finančných prostriedkov.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 400,00**	**1 400,00**	**1 275,23**

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				**20**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za školenia, cestovného a parkovného. Ďalej úhradu členského RVC Martin na rok 2023 . Z ročného plánovaného počtu 20 školení sa zamestnanci zúčastnili v priebehu sledovaného obdobia cca na 20 školeniach, z toho 17 bolo realizovaných online . Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 3.5: VOĽBY

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0,00**	**1 699,00**	**1 698,96**

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**					
Skutočná hodnota				**975**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s konaním volieb do OSO a VÚC, a to na úhradu cestovných náhrad, stravného a občerstvenia členom 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 nad plánovanú hodnotu..

Program 4 : Služby občanom

Zámer: *Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	**351 401,00**	**766 227,00**	**660 448,23**

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 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 042,00**	**3 963,00**	**3 963,39**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**17**	**18**	**18**			
Skutočná hodnota				**25**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikárky vrátane odvodov do poisťovní, telefón, kancelárske potreby, poštovné a poplatok za školenie. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.2. : Rozvoj obce – aktivačné práce

Zámer podprogramu: Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**21 380,00**	**1 687,00**	**1 686,36**

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd a odvodov 1 pracovníka, ktorého mala obec prijatého z UPSVaR. do 31.1.2022 v zmysle par. 54x. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonávalo pomocné práce priemerne 9 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi. Stanovený cieľ obec plnila podľa možnosti a potreby.

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**668,00**	**1 367,00**	**1 366,54**

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 a čiastočnú úhradu mzdy a odvodov pracovníčky. V tomto podprograme sú zaúčtované aj odmeny na prenesený výkon, ktoré boli vyplatené v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2022 vo výške 694,99 €. Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

Podprogram 4.4 : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 000,00**	**5 484,00**	**4 705,52**

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, úhradu výdavkov na materiál – pletivo, farby, štetce, postreky, palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na kosenie cintorínov. V tomto podprograme sú účtované náklady spojené s ošetrením chránenej lipy na cintoríne. Z uvedeného dôvodu bol rozpočet rozpočtovým opatrením navýšený. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 86 %. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**51 120,00**	**130 142,00**	**129 427,65**

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				**655**					

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. Rozpočet podprogramu sa v priebehu roka upravoval – navýšil z dôvodu navýšenia cien za likvidáciu a triedenie odpadu a z dôvodu, že v tomto programe je účtovaný aj nákup kompostérov celkom vo výške 44 040,00 €, z toho dotácia bola vo výške 41 838,00 €. Tiež je tu zaúčtovaná aj vrátka dotácie v rámci zúčtovania vo výške 18 012,00 €. 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 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 000,00**	**1 000,00**	**83,01**

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				**120**	**150**	**155**			
Skutočná hodnota				**134**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgramu a výdavky na všeobecný materiál - zakúpenie bateriek. Finančné prostriedky podprogramu boli čerpané na 8 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie
Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**12 000,00**	**14 664,00**	**11 885,66**

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				**14**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy , dodávku a servis vianočného osvetlenia (z roku 2021) a za elektromontážne práce a pokládku verejného osvetlenia v časti Banaše. Podprogram bol rozpočtovým opatrením navýšený a čerpal sa na 81 %. Ku 31.12.2022 obec zrekonštruovala celkom 14 svetelných bodov, z toho 9 vo vlastnej réžii. 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 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**192,00**	**204,00**	**203,80**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	**4**	**5**			
Skutočná hodnota				**4**					

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 4 rozhodnutia, a to 2 rozhodnutia o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia a 2 rozhodnutia na výrub drevín . Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

Podprogram 4.9. : Spoločný obecný úrad

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

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 500,00**	**3 504,00**	**3 503,70**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vydaných rozhodnutí za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**35**	**37**	40			
Skutočná hodnota				128					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Ku 31.12.2022 bolo vydaných 128 rozhodnutí, z toho 16 stavebných, 6 kolaudačných , 68 rozhodnutí na predĺženie stavebných povolení a štátny stavebný dohľad a 44 rozhodnutí na drobné stavby. Stanovený cieľ obec plnila nad plánovanú ročnú hodnotu.

Podprogram 4.10. : Komunikácie
Zámer podprogramu: Pravidelné udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**103 434,00**	**158 086,00**	**92 327,50**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Celková dĺžka udržiavaných ciest (v km)***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**32**	33	35			
Skutočná hodnota				**32**					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií – materiál – cement, rúry, kamenivo, štrky, dovoz štrkov, pohonné hmoty. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený – zvýšený o cca 55 000,00 € na kapitálové výdavky z dôvodu asfaltovania niektorých miestnych komunikácii a realizáciu nových stavieb – návoz cesty ku ihrisku. Vyasfaltované boli cesty ku telocvični, základnej škole, Grobarčíkovi – Motykovi, kde obec preinvestovala 80 056,52 €. Obec v sledovanom období stanovený cieľ plnila podľa potreby.

Podprogram 4.11. : Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
Zámer podprogramu: Poskytnutie pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 350,00**	**1 350,00**	**371,09**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Predpokladaný počet občanov potrebujúcich 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**					

V rámci tohto podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na poskytnutie jednorázového finančného príspevku a príspevku k Vianociam. Cieľ programu sa plnil podľa potreby.

Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba
Zámer podprogramu: Plnohodnotný život handicapovaných a starších občanov v domácom prostredí

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 100,00**	**1 193,00**	**584,76**

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				**0**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu poistného, pohonných hmôt – rozvoz stravy dôchodcom a dohody a odvodov posudkového lekára. . Obec ku dňu 31.12.2022 nemala zamestnanú opatrovateľku. Z uvedeného dôvodu nie je možné hodnotiť cieľ podprogramu. Rozpočet podprogramu bol v priebehu roka upravený - ponížený a vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**31 350,00**	**53 542,00**	**53 329,08**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť efektívne vykurovanie vo vlastných objektoch***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet vykurovaných objektov***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**6**	6	6			
Skutočná hodnota				**4**					

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 , poplatok za znečisťovanie ovzdušia, mzdy a odvody. Rozpočet podprogramu sa v priebehu roka upravoval – navýšil cca o 22 000,00 € z dôvodu zvýšenia ceny za peletky. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.14 : Snehová kalamita
Zámer podprogramu: Zimná údržba v obci počas snehovej kalamity

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0,00**	**5 222,00**	**5 222,03**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť priechodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií počas zimy***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Dĺžka udržiavaných komunikácií v km***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**32**					
Skutočná hodnota				**32**					

Podprogram bol v priebehu I. polroka doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu za služby – vyorávanie snehu počas snehovej kalamity, mzdy a odvody. V sledovanom období sa cieľ programu plnil podľa potreby.

Podprogram 4.16 : Zásobovanie vodou/Vodovod

Zámer podprogramu: Plynulé zásobovanie občanov pitnou vodou z obecného vodovodu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**8 500,00**	**9 100,00**	**4 666,92**

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				**10**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v roku 2022 boli čerpané na úhradu za vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie vodovodu, materiál na opravu porúch na obecnom vodovode a na kapitálové výdavky – vodovod Končiny, kde obec preinvestovala cca 1 080,00 €. V sledovanom období boli opravené 2 poruchy na obecnom vodovode a 8 čistení a údržby vodojemov. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v roku 2022 plnila podľa potreby.

Podprogram 4.19: Byty – 10 BJ + Drobná prevádzka

Zámer podprogramu: Promtná oprava a údržba v bytových jednotkách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**5 000,00**	**6 250,00**	**5 368,37**

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou bytov, ktoré sú majetkom obce, elektrickú energiu a ostatné služby. 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 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**34,00**	**42,00**	**42,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť správne vyznačenie adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet adresných bodov v obci***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**640**	643	645			
Skutočná hodnota				**689**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu alikvótnej čiastky mzdy a odvodov pracovníčky a kúpy kancelárskych potrieb . Podprogram sa týka výdavkov spojených s registrom adries. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.21: Zberný dvor

Zámer podprogramu: Technologické vybavenie zberného dvora

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 381,00**	**219 551,00**	**204 389,32**

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli v sledovanom období použité na úhradu kapitálových výdavkov za technologické vybavenie zberného dvora v rámci projektu. V priebehu roka bol rozpočet podprogramu upravovaný – navýšený. Stanovený cieľ sa v sledovanom období nedá vyhodnotiť, nakoľko sa jedná o nový projekt, ktorý nebol ku konci roka ukončený.

Podprogram 4.22: Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**20 000,00**	**24 769,00**	**13 552,68**

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

Podprogram sa týka multifunkčného obecného úradu a multifunkčnej sály a jeho zariadenia, ktorý slúži verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia. Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom a údržbou multifunkčného obecného úradu a sály – elektrickú energiu, čistiace a hygienické potreby, kontroly a revízie. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu navýšený. Rozpočet sa plnil na 55 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.23: Vojnové hroby

Zámer podprogramu: Úcta k vojnovým hrobom v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**18,00**	**19,00**	**18,57**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o vojnový hrob v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet udržiavaných vojnových hrobov***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota				**1**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na zakúpenie kytice a materiálu spojeného s nevyhnutnou údržbou vojnového hrobu Lukjanova, ktorý sa nachádza v obci. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 4.30: Testovanie pracovníkov proti COVID-u

Zámer podprogramu: Spolupráca pri zamedzení šírenia vírusu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0,00**	**194,00**	**193,50**

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

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

Podprogram 4.33: Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva- Cykloturistický chodník

Zámer podprogramu: Cezhraničná spolupráca

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 002,00**	**60 421,00**	**60 420,67**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Posilniť poľsko-slovenskú spoluprácu na úrovni cestovného ruchu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vybudovaných cyklotrás***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**					
Skutočná hodnota				**0**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na dofinancovanie projektu - na kapitálové výdavky - stavebné práce, prepojenie , kde sa ku 31.12.2022 preinvestovalo 60 420,67 €. Cieľ programu nie je možné vyhodnotiť, nakoľko stavba nie je ukončená.

Podprogram 4.34: Humanitárna pomoc
Zámer podprogramu: Človek v ohrození

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0,00**	**5 457,00**	**5 456,50**

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

Tento podprogram bol v priebehu roka dodatočne doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité čerpané na poskytnutie príspevku občanom obce, ktorí mali ubytovaných občanov Ukrajiny - osoby s udeleným štatútom dočasného útočiska. Príspevok v sledovanom období poberali 2 občania na 3 osoby. Stanovený cieľ obec plnila.

Podprogram 4.35: Projekt „Detské ihrisko“
Zámer podprogramu: Priestor pre hru a aktívny oddych detí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**31 330,00**	**31 330,00**	**29 994,00**

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

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

Podprogram 4.36: Rekonštrukcia chatiek pri Kasárňach

Zámer podprogramu: Zrekonštruovanie chatiek na dočasné bývanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0,00**	**27 686,00**	**27 685,61**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zrekonštruovať a technicky zhodnotiť chatky pri Kasárňach***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zrekonštruovaných chatiek***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**					
Skutočná hodnota				**2**					

Tento podprogram bol v priebehu roku 2022 doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na kapitálové výdavky, ktoré sa týkali rekonštrukcie a technického zhodnotenia chatiek pri Kasárňach.

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: *Obec bez požiarov*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	**3 500,00**	**6 500,00**	**5 653,10**

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na nákup materiálu, špeciálneho materiálu, náhradných dielov, úhrada za časopis Požiarnik, nákup palív, mazív a olejov do požiarnych áut, povinné zmluvné poistenie, odbornú prípravu 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 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 500,00**	**6 500,00**	**5 653,10**

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

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na výdavkov na pohonné hmoty a servis a údržbu hasičských vozidiel, odbornú prípravu členov hasičského zboru. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet v tomto programe navýšený o dotáciu z DPO SR o 3000,00 €. Plnenie ukazovateľa je vo výške 100 % ročnej hodnoty a čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 87 % ročného upraveného rozpočtu.

Program 6 : Šport

Zámer: *Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám*

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet programu (v EUR)	**2 600,00**	**1 600,00**	**1 010,70**

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti športovej infraštruktúry a výdavky obce poskytované na podporu športových klubov a organizácií. Obec v sledovanom období stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 6.1. : Športové súťaže a podujatia

Zámer podprogramu: Vytvorenie finančných a materiálnych podmienok za účelom organizovania športových aktivít v obci

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**200,00**	**200,00**	**10,70**

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky do 31.12.2022 boli použité na nákup materiálu do šatní. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Športové podujatia boli čerpané v rámci podprogramu Záujmová činnosť. Obec v sledovanom období nemôže vyhodnotiť ani cieľ programu.

Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2 100,00**	**1 100,00**	**1000,00**

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				**0**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nájomného za šatne . Dotácia bola poskytnutá Telovýchovnej jednote cez podprogram Záujmová činnosť v zmysle uzatvorenej zmluvy . Z uvedeného dôvodu nie je možné hodnotiť ani cieľ podprogramu.

Podprogram 6.3. : Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: Údržba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**300,00**	**300,00**	**0,00**

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

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

Program 7 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet programu (v EUR)	**30 941,00**	**33 177,00**	**30 698,46**

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali nevyhnutné opravy a údržby kultúrneho domu, multifunkčnej budovy a sály a realizácia rôznych kultúrnych podujatí, akcií 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 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**9 100,00**	**9 100,00**	**8 402,98**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Predpokladaný počet akcií 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 starého kultúrneho domu , a to na úhrada výdavkov na elektrickú energiu – mesačné zálohy, zakúpenie inventáru do spoločenskej sály. Ďalej na úhradu nákladov spojených s kultúrnymi akciami, ako sú Dni obce a vianočné trhy. Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Dostupná literatúra pre občanov

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 400,00**	**1 400,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre deti a dospelých v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet otvorených dní za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**95**	100	100			
Skutočná hodnota				**0**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v sledovanom období neboli čerpané. . Podprogram v sledovanom období vykazuje úsporu. V sledovanom období nie je možné vyhodnotiť ani cieľ podprogramu.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 500,00**	**6 100,00**	**6 004,05**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet uskutočnených občianskych obradov za rok*						
Rok	R-3		R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**5**	5	4			
Skutočná hodnota				**8**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou . V sledovanom období obec navštívila 2 manželské páry, ktoré oslávili zlatú svadbu, 1 manželský pár pri príležitosti diamantovej svadby, 1 manželský pár uzatvoril civilný sobáš. V podprograme sú zahrnuté výdavky s posedením dôchodcov, s dňom matiek , dňom učiteľov a s uvítaním detí. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila nad plánovanú hodnotu .

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**15 941,00**	**16 577,00**	**16 291,43**

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

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

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 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	**988 039,00**	**1 189 830,00**	**1 177 952,48**

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 voľnočasových 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 a školského klubu 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 základnej školy s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou je aj materská škola, školská jedáleň a školský klub. Materská škola, školská jedáleň a školský klub sú financované z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy, na dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne, klubu 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 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**731 049,00**	**867 115,00**	**855 079,61**

z toho:

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**723 817,00**	**847 064,00**	**835 028,61**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rabčice***								
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				**228**	230	232			
Skutočná hodnota				**228**					

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Finančné prostriedky boli čerpané na osobné a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, nákup materiálu a tovaru, úhradu za energie a služby. Stanovený cieľ škola priebežne plnila na 99%.

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 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**7 232,00**	**7 206,00**	**7 206,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Dosiahnuť 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				**218**	220	222			
Skutočná hodnota				**226**					

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR o vzdelávacích poukazoch. Finančné prostriedky boli vyčerpané učebné pomôcky a osobné ohodnotenie. Cieľ podprogramu sa plnil na 100 %.

Podprogram 8.1.3 Záujmová činnosť

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0,00**	**12 845,00**	**12 845,00**

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				**224**					

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky v roku 2022 z obce poukázané škole. Z uvedeného dôvodu sa cieľ programu plnil na 180% .

Podprogram 8.2. : *Materská škola*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**132 156,00**	**182 169,00**	**182 169,88**

z toho:

Podprogram 8.2.1 : *Materská škola*

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**125 150,00**	**168 749,00**	**168 749,68**

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

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva. Finančné prostriedky boli použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a údržby materskej školy. Plánovaný cieľ škola v sledovanom období plnila na $_{100}$%.

Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie

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

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**7 006,00**	**13 420,00**	**13 420,00**

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				**25**	26	26			
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 plnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**101 601,00**	**118 068,00**	**118 224,29**

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				**253**	120	120			
Skutočná hodnota				**141**					

V rámci podprogramu boli financie použité na zabezpečenie školského stravovania pre detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR, ako aj pre ostatných stravníkov, konkrétne výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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/Dotácie pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 083,00**	**1 257,00**	**1 257,20**

z toho:

Podprogram 8.4.1: Obedy zadarmo

Zámer podprogramu: Plošné dotovanie obedov v materských a základných školách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 000,00**	**1 191,00**	**1 190,80**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice***								
Cieľ	***Zabezpečiť zdravú výživu pre deti navštevujúce MŠ a ZŠ, ktorá vedie k zdravému vývinu dieťaťa***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet deti stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**228**	228	228			
Skutočná hodnota				**14**					

Podprogram zahŕňa výdavky na stravu - obedy zadarmo, ktoré sú v plnej výške hradené z dotácie, ktorú poskytuje ÚPSVaR. Podprogram sa v sledovanom období čerpal na 100 % . Stanovený cieľ škola priebežne plnila.

Podprogram 8.4.2: Hmotná núdza – učebné pomôcky

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

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**83,00**	**66,00**	**66,40**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice***								
Cieľ	***Zabezpečiť učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúce ZŠ a MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet deti v hmotnej núdzi, ktorým sa zabezpečujú učebné pomôcky***						
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				**2**					

Podprogram zahŕňa výdavky na učebné pomôcky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo životného minima. Výdavky sú hradené v plnej výške z dotácie poskytovanej z ÚPSVaR. Menný zoznam detí poskytuje tiež ÚPSVaR. Stanovený cieľ škola priebežne plnila na 40%.

Podprogram 8.1.2: Školský klub
Zámer podprogramu: Zabezpečit kvalitné poskytovanie činnosti ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**20 150,00**	**21 221,00**	**21 221,50**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov navštevujúcich ŠKD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**19**	19	19			
Skutočná hodnota				**14**					

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti na financovanie školského klubu pre žiakov I. stupňa Základnej školy. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 100 %.

12/ NÁVRH UZNESENIA

● Obecné zastupiteľstvo, Uznesením č. ... berie na vedomie Správu finančnej komisie k Záverečnému účtu za rok 2022

● Obecné zastupiteľstvo, Uznesením č. ... berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2022

● Obecné zastupiteľstvo, Uznesením č. ... schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2022 a celoročné hospodárenie

- bez výhrad

- s výhradami (uviesť opatrenia na nápravu nedostatkov.....)

● Obecné zastupiteľstvo, Uznesením č. ... schvaľuje Použitie prebytku rozpočtového hospodárenie o výške 100 % na tvorbu rezervného fondu, t.j. vo výške **126 569,84 €.**

●Obecné zastupiteľstvo, Uznesením č. ... schvaľuje Čerpanie rezervného fondu na :

..... vo výške ..... €