

Obec: Rabčice

Sídlo: 029 45 Rabčice č. 196

IČO: 00314846

DIČ: 2020571762

# Závěrečný účet obce Rabčice za rok 2012

Právna forma účtovnej zvierky: O B E C

Obdobie, za ktoré sa zostavuje : 1.1.2012 –31.12.2012

Štatutárny orgán obce  
-starosta obce

: Jozef Slovík

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

Závěrečný účet predkladá: Mgr. Dana Bubláková

Podpisový záznam účtovníčky obce: .....

V Rabčiciach dňa 10.4.2013

## Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje:

- 1/ Rozpočet obce na rok 2012
- 2/ a/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2012  
b/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou za rok 2012 - Základná škola s MŠ Rabčice
- 3/ Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- 4/ Bilancia aktív a pasív
- 5/ Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 6/ Prehľad o poskytnutých zárukách
- 7/ Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti.
- 8/ Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  - a/ zriadeným a založeným právnickým osobám
  - b/ štátnemu rozpočtu
  - c/ štátnym fondom
  - d/ ostatným právnickým a fyzickým podnikateľom
- 9/ Výsledok hospodárenia - tvorba a použitie
  - a/ rozpočtový
  - b/ účtovný
- 10/ Hodnotenie plnenia programov obce

### 1/ ROZPOČET OBCE NA ROK 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a rozpočet finančné operácie ako schodkový. Kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného a upravovaného rozpočtu na rok 2012, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011 uznesením č. 7/2011 bod č.7 a bol schválený ako programový. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011 uznesením č. 7/2011 bod č.6. V priebehu roka sa podľa skutočností a čerpania upravoval. Bol upravovaný nasledovne:

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 8.02.2012 v zmysle internej smernice č. 1/2011
- druhá zmena schválená dňa 24.02.2012 uznesením č. 1/2012
- tretia zmena schválená dňa 27.04.2012 uznesením č. 3/2012
- štvrtá zmena schválená dňa 15.06.2012 uznesením č. 4/2012
- piata zmena schválená dňa 29.6.2012 v zmysle internej smernice č. 1/2011
- šiesta zmena schválená dňa 14.09.2012 uznesením č. 6/2012
- siedma zmena schválená dňa 23.09.2012 uznesením č. 7/2012
- ôsma zmena schválená dňa 22.11.2012 v zmysle internej smernice č. 1/2011

- deviatá zmena schválená dňa 19.12.2012 uznesením č. 9/2012 v zmysle internej smernice č. 1/2011

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>930630,00</b>	<b>1060810,00</b>
<b>v tom: - obec</b>	<b>921570,00</b>	<b>1050412,00</b>
- školstvo	9060,00	10401,00
<b>Výdavky celkom</b>	<b>930630,00</b>	<b>1060810,00</b>
<b>- v tom: - obec</b>	<b>420878,00</b>	<b>534999,00</b>
- Školstvo	509752,00	525811,00

z toho:

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Bežné príjmy	921570,00	985856,00
+ príjmy školy	9060,00	10401,00
Bežné výdavky	405775,00	372076,00
+ výdavky školy	509752,00	522811,00
Prebytok bežného rozpočtu	15103,00	101370,00

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Kapitálové príjmy	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	147820,00
+ výdavky školy	0,00	3000,00
Schodok kapitálového rozpočtu	0,00	-150820,00

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Príjmové finančné operácie	0,00	64553,00
Výdavkové finančné operácie	15103,00	15103,00
Hospodárenie z fin. operácií	-15103,00	49450,00
<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2012

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
<b>Príjmy</b>	<b>1060810,00</b>	<b>1023942,11</b>	<b>96,53</b>
V tom: - obec	1050409,00	1013542,26	96,49
- Školstvo/príjmy	10401,00	10399,85	99,99
<b>Výdavky</b>	<b>1060810,00</b>	<b>1020832,86</b>	<b>96,24</b>
V tom: - obec	534999,00	495023,01	92,53
- Školstvo	525811,00	525809,85	100,00

## PRÍJMY

### Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
985856,00	948988,82	96,26

V príjmoch obce bežného rozpočtu sú zahrnuté podiely na daniach v správe štátu - výnos dane poukázanej územnej samospráve (z tohto výnosu sa hradia aj výdavky na školstvo – originálne kompetencie /Materská škola, Zariadenie školského stravovania –ŠJ/ a výdavky na opatrovateľskú službu v obci, dovoz stravy pre dôchodcov, opravu a údržbu ciest), príjmy dane z majetku (daň z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, byty), príjmy z miestnych poplatkov a daní (daň za psa, za užívanie nájom verejného priestranstva, daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (nájomné za byty v 10 BJ + DP(Drobná prevádzka), prenájom kultúrneho domu, domu smútku, miestnosti na OcU, kasárne –chatky, budov, stavieb a zariadení/odpisy – Rabčice STRED s.r.o.), správne poplatky (overenie podpisov, overenie listiny, poplatky – matrika, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, poplatky za výrub drevín, poplatky za potvrdenie o pobyte, poplatky - matrika), nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce a poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb (príjem z pokút, poplatky za predaj služieb - teplo /ZŠ s MŠ Rabčice, dovoz dreva, vývoz žumpy, práce prevedené traktorom, oznamy v miestnom rozhlase, poplatky za kopírovanie, predaj pohľadníc, kníh a propagačných materiálov, poplatky – obecná knižnica, cintorínsky poplatok – nájom hrobového miesta a ročný poplatok na domácnosť (vo výške 1,-- €), poplatok za vstup na pohrebisko, poplatok za opatrovateľskú službu, poplatky za prevedené práce /ZŠ – oprava žľabov, ..., zimná údržba komunikácii,/ poplatok za znečisťovanie ovzdušia, úroky z účtov finančného hospodárenia, náhrada – súťažné podklady, sponzorské príspevky, poskytnuté na akcie – „Goralova bežka“, „Rabčická heligónka“. V bežných príjmoch sú zahrnuté aj dotácie na prenesený výkon štátnej správy – na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, ktoré bola poukázaná z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina, dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia), dotácia z Obvodného úradu na vedenie matriky a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR(d’alej REGOB), dotácia školstvo (Krajský školský úrad - prenesené kompetencie – Základná škola, vzdelávacie poukazy, odchodné, dotácia na výchovu a vzdelávanie – pre Materskú školu, dotácia – na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia), dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (d’alej len ÚPSVaR) pre deti v hmotnej núdzi – na školské pomôcky a na stravu, prídavky na deti, transfer z ÚPSVaR na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (aktivačné práce ) + doplatok za mesiace 11, 12/2012, dotácia z ÚPSVaR na úhradu výdavkov v súvislosti s vykonaním prác na ochranu pred povodňami a zabezpečovacie práce pri povodniach – čiastočnú úhradu mzdových nákladov a odvody 6 pracovníkov, ktorých má obec prijatých po dobu 6 kalendárnych mesiacov z ÚPSVaR v zmysle dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti, dotácie z Obvodného úradu súvisiace s voľbami do NR SR. Z dôvodu postihnutia obce snehovou kalamitou v dňoch 16.2.2012-20.2.2012 bola obci poskytnutá dotácie z Obvodného úradu Námestovo, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia na úhradu nákladov vynaložených na záchranné práce celkom vo výške 7876,39 €.

V tom:

### Dane z príjmov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	406000,00	420739,00	390552,56
<b>Celkom</b>	<b>406000,00</b>	<b>420739,00</b>	<b>390552,56</b>

### Daň z majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň z pozemkov , zo stavieb, z bytov	15105,00	15402,00	15342,27
<b>Celkom</b>	<b>15105,00</b>	<b>15402,00</b>	<b>15342,57</b>

### Domáce dane na tovary a služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie
Daň za psa	897,00	954,00	929,25
Daň za ubytovanie	2,00	2,00	0,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	200,00	50,00	48,00
Daň za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu	29395,00	29395,00	27020,64
<b>Celkom</b>	<b>30494,00</b>	<b>30401,00</b>	<b>27997,89</b>

### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie
Príjmy z pren.poz.-nájom verejného priestranstva	0,00	150,00	108,00
Príjmy z prenajatých bytov	20700,00	20426,00	18232,45
Príjmy z prenajatých budov- Kultúrny dom	1200,00	1701,00	1701,00
Príjmy z prenajatých budov – Dom smútku	100,00	130,00	126,00
Príjmy z prenájmu – miestnosť/OcU	0,00	50,00	50,00
Príjmy z prenájmu – chatky/Kasárne	0,00	100,00	100,00
Príjmy – prenájom miestneho rozhlasu	0,00	272,00	272,80
Príjmy z prenajatých budov –.Re STRED vodovod+prenáj.strojov, zariadení	7635,00	8407,00	8407,41
<b>Celkom</b>	<b>29635,00</b>	<b>31236,00</b>	<b>28997,66</b>

**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Správne poplatky	1501,00	2450,00	2421,00
Príjem z pokút	0,00	175,00	175,00
Teplo	32000,00	30895,00	29172,00
Použitie auta/dovoz dreva, vývoz žumpy, ...	2850,00	2415,00	2412,40
Oznamy v miestnom rozhlase	500,00	181,00	180,50
Poplatky za prefotenie, predaj pohľadníc	200,00	175,00	100,08
Poplatky a platby za opatrovateľskú službu	400,00	865,00	863,10
Poplatky/Obecná knižnica	0,00	35,00	34,32
Cintorínsky poplatok - ročný/domácnosť	400,00	400,00	396,00
Cintorínsky poplatok - hrobové miesto	500,00	1100,00	1058,00
Zimná údržba komunikácií/JEDNOTA	100,00	268,00	268,00
Prevedené práce/ZŠ - oprava žľabov, ...	0,00	3712,00	3711,72
Poplatok - vstup na pohrebisko	50,00	65,00	64,00
Náhrady škody/Nájom Kult. domu	0,00	43,00	41,50
Vykopanie hrobu	0,00	2103,00	2090,00
Poplatok za znečistenie ovzdušia	33,00	33,00	33,00
<b>Celkom</b>	<b>38534,00</b>	<b>44915,00</b>	<b>43020,62</b>

**Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Úroky z bežného účtu	700,00	700,00	613,70
<b>Celkom</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>613,70</b>

**Iné nedaňové príjmy**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Iné/Súťažné podklady	0,00	80,00	80,00
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>

**Tuzemské bežné granty a transfery**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Sponz.príspevky/Goralova bežka, Rabč. heligónka	0,00	270,00	270,00
KÚ pre CH/Cestná doprava a poz. komunikácie	101,00	103,00	102,72
KÚ ŽP/Výrub drevín,ochrana vôd a ovzdušia,...	222,00	212,00	212,33
KŠU/Školstvo-Prenesené kompetencie	377255,00	391255,00	391255,00
KŠU/Školstvo-Vzdelávacie poukazy	8000,00	8184,00	8183,80
KŠU/Školstvo-Odchodné	0,00	2832,00	2832,00
KŠU/Školstvo-Výchova a vzdelávanie-MŠ	7000,00	4350,00	4350,00
KŠU/Školstvo-žiaci zo znevýhodnen. Prostredia	0,00	2000,00	2000,00
UPS VaR/Strava-hmotná núdza	5000,00	3377,00	3377,48
UPS VaR/Školské pomôcky-hmotná núdza	1000,00	714,00	713,80
OU/MATRIKA	1790,00	1792,00	1792,30
OU/REGOB - hlásenie obyvateľstva	634,00	648,00	648,12
OU/Voľby	0,00	970,00	970,19
UPS VaR/Ochrana pred povodň.-Európ. soc. fond	0,00	15033,00	15033,18
UPS VaR/Ochrana pred povodň.-Štátny rozpočet	0,00	2653,00	2652,91
UPS VaR/Aktivačné práce-Eur.soc.fond-r.2011	85,00	97,00	96,56
UPS VaR/Aktivačné práce-Štátny rozpočet-r.2011	15,00	17,00	17,04
OU/Snehová kalamita	0,00	7876,00	7876,39
<b>Celkom</b>	<b>401102,00</b>	<b>442383,00</b>	<b>442383,82</b>

### **Kapitálové príjmy (v €)**

<b>Rozpočet na rok 2012</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2012</b>	<b>% plnenia</b>
0,00	0,00	0,00

**Príjmy kapitálového rozpočtu** – v roku 2012 neboli žiadne.

### **Príjmové finančné operácie (v €)**

<b>Rozpočet na rok 2012</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2012</b>	<b>% plnenia</b>
64553,00	64553,44	100,00

<b>Názov</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
Prevod prebytku z rezervného fondu	0,00	64553,00	64553,44
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>64553,00</b>	<b>64553,44</b>

**V príjmoch finančných operácií** je prevod peňažných fondov obcí z minulého roka prebytok - prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 64553,44 €, ktorý bol použitý na kapitálové výdavky – cesty (vyasfaltovanie ciest).

### **VÝDAVKY**

#### **Bežné výdavky (€)**

<b>Rozpočet na rok 2012</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2012</b>	<b>% plnenia</b>
372076,00	332145,83	89,27

V tom:

### 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/Obec

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tarifný plat , osobny príplatok, odmeny	94100,00	91037,00	82747,31
Poistné do fondov a poisťovní+doplňk.dôch.poist.	32996,00	33552,00	31829,53
Cestovné náhrady	20,00	36,00	35,20
Energie	11500,00	5090,00	4508,73
Telefón, fax, poštové služby	5769,00	5792,00	3651,13
Interiérové vybavenie	0,00	260,00	257,98
Výpočtová technika	1300,00	1040,00	0,00
Prev.stroje, prístroje, zariadenia,telekom.technika	700,00	700,00	247,50
Kancelárske potreby a materiál, papier, tlačivá, čist. a hyg. potreby, materiál Kasárne, drobná prevádzka, kvety	7084,00	5629,00	2143,76
Knihy, časopisy, noviny	2050,00	828,00	737,58
Prac.odevy, ochranné pomôcky	300,00	300,00	73,30
Softver a licencie	300,00	300,00	195,00
Reprezentačné	1850,00	2550,00	2454,61
Benzín , nafta, mazivá, oleje	6000,00	6000,00	3823,21
Servis, údržba, opravy a výdavky	4000,00	4000,00	3900,88
Povinné zmluvné poistenie	2650,00	2650,00	2184,88
Karty, známky, poplatky (STK, parkovné, ...)	700,00	700,00	372,00
Údržba výpočtovej techniky	1615,00	1405,00	480,38
Údržba prev.strojov , prístrojov a zariadení	0,00	105,00	104,40
Údržba budovy/OcU+Kasárne	500,00	500,00	58,90
Nájomné plyny	1000,00	0,00	0,00
Propagácia a reklama	500,00	2580,00	2504,16
Všeobecné služby + vydávanie a tlač novín	5290,00	5004,00	4598,74
Špeciálne služby-projekty, manažment	32000,00	9113,00	4905,10
Náhrady (PN), preventívne prehliadky	1000,00	767,00	326,73
Štúdie, expertízy, posudky/Spoluúčasť na projekt.	0,00	233,00	233,00
Správne, súdne, notárske poplatky	400,00	400,00	11,00
Stravovanie	5000,00	3500,00	3455,30
Poistenie majetku	2400,00	2400,00	1777,05
Prídely do sociálneho fondu	1500,00	1500,00	1115,08
Kolkové známky	500,00	500,00	456,50
Odmeny poslancom OZ	1700,00	1723,00	1720,36
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	3500,00	1467,00	542,91
Pokuty a penále	0,00	2675,00	2674,79
Mylné platby	0,00	33,00	33,00
Príspevok SOcU/na činnosť	1380,00	1380,00	1374,10
<b>Celkom</b>	<b>229604,00</b>	<b>195749,00</b>	<b>165534,10</b>

- 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 – údržba kasární, drobná prevádzka), na knihy, časopisy, noviny, softvér, 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, Matrika, Účtovníctvo, Dane a poplatky, Evidencia obyvateľstva, Cintorín,...), poplatky na špeciálne služby – projekty, správne, súdne poplatky, pokuty



a penále, poplatky – náhrada PN (práce neschopnosť), príspevok na stravovanie, prídel do sociálneho fondu, kolkové známky, odmeny poslancom OZ, odmeny na základe dohôd. V tejto kapitole sú účtované aj výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku vykonávania špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, na úseku starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia), na úseku vedenia matriky a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. 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 krajského stavebného úradu Žilina je priamo poukazovaný SOcU. Okrem toho obec prispieva ročne v zmysle dohody na činnosť SOcU sumou 0,70 €/občan (v roku 2012 vo výške 1374,10 €).

### 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poplatky banke	1000,00	1000,00	743,03
Audit obce	1200,00	1200,00	920,00
<b>Celkom</b>	<b>2200,00</b>	<b>2200,00</b>	<b>1663,03</b>

-výdavky na poplatky banke za vedenie účtu a s administráciou úveru a na audit obce (v tom individuálna účtovná závierka, konsolidovaná závierka a výročná správa).

### 01.3.3 Iné všeobecné služby/MATRIKA

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tar. plat, osobné príplatky, odmeny	970,00	913,00	913,00
Odvody do fondov a poisťovní	340,00	353,00	353,89
Tovary a služby – poštovné, telefón, kancelárske potreby, papier, telefón, údržba programu, školenia	480,00	526,00	525,41
<b>Celkom</b>	<b>1790,00</b>	<b>1792,00</b>	<b>1792,30</b>

- výdavky spojené s matričnou činnosťou (prenesený výkon štátnej správy) – mzdy a odvody, kancelárske potreby, tlačivá a materiál, telefón, poštové známky, knihy, údržba programov, ošatné, náklady spojené so školením.

### 01.6.0 Všeobecne verejné služby inde neklasifikované/VOLBY

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Odmeny	0,00	29,00	28,95
Odvody do fondov a poisťovní	0,00	59,00	59,42
Tovary a služby	0,00	882,00	881,82
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,19</b>

- výdavky spojené s voľbami do NR SR – odmeny odvody, kancelárske potreby, tlačivá a materiál, telefón, poštové známky, náklady spojené so školením, cestovné, stravné, pohonné hmoty, prepravné, odmeny členom komisie.

### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Splátka úrokov z úveru	4900,00	4900,00	4024,11
<b>Celkom</b>	<b>4900,00</b>	<b>4900,00</b>	<b>4024,11</b>

- splátka úrokov z úveru poskytnutého na stavbu 10 BJ .

### 03.2.0 Požiarna ochrana

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Odvody do fondov a poisťovní	33,00	6,00	5,57
Poštové a telekomunikačné služby	5,00	1,00	0,70
Všeobecný materiál	200,00	61,00	59,29
Knihy, časopisy, noviny	10,00	10,00	9,00
Prac. odevy, obuv	150,00	497,00	496,69
Potraviny/Občerstvenie	0,00	257,00	256,87
Pohonné hmoty, oleje	800,00	916,00	916,25
Servis, údržba, opravy	363,00	569,00	568,97
Povinné zmluvné poistenie, karty, známky, popl.	560,00	263,00	262,78
Školenie	200,00	0,00	0,00
Všeobecné služby	0,00	24,00	24,00
Poistné	73,00	73,00	72,90
Odmeny/Dohody	560,00	823,00	822,94
Členské	33,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>	<b>2987,00</b>	<b>3500,00</b>	<b>3495,96</b>

- výdavky na činnosť DHZ obce – materiál, pracovné odevy, pohonné hmoty, materiál a údržbu auta, na PZP, poplatky, potraviny/občerstvenie, poistenie hasičov, odmeny členom.

### 04.3.6 Kotelňa

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	5100,00	5191,00	5191,17
Poistné do fondov a poisťovní	1783,00	1981,00	1979,97
Energie, poštové služby	1700,00	784,00	783,60
Materiál, prac. náradie, prac. pomôcky a odevy, opravy a údržby	950,00	840,00	839,71
Uhlie, drevo	12500,00	12334,00	12334,44
Nafta, benzín, oleje- pílenie dreva/Svojpomocne	400,00	1880,00	1880,25
Údržba kotelne	200,00	8,00	8,04
Nájom plynových fliaš	300,00	0,00	0,00
Školenia-poplatky	100,00	100,00	99,98
Služby-dovoz , OBP-PO, vývoz popola, zneškodnenie, uloženie	2910,00	3718,00	3700,64
Náhrady PN, preventívne prehliadky	177,00	86,00	85,85
Poplatok/Znečisťovanie ovzdušia	430,00	448,00	448,0
Kotelňa – odborné prehliadky	1000,00	0,00	0,00
Stravovanie	150,00	340,00	339,20
Refundácia mzdy+odvody/Rabčice STRED	4300,00	4583,00	4583,50
Dohody o vykonaní práce	0,00	197,00	197,53
<b>Celkom</b>	<b>32000,00</b>	<b>32490,00</b>	<b>32471,88</b>

- výdavky spojené s činnosťou kotelne – mzdy a odvody, elektrická energia, materiál,

pracovné pomôcky, uhlie a drevo, pohonné hmoty (dovoz dreva), vývoz, likvidácia a uloženie odpadu, údržba kotolne, odborné prehliadky, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, stravovanie, OBP – PO, refundácia mzdy + odvody (kurič-Rabčice STRED s.r.o.), dohody o vykonaní práce (pílenie dreva).

#### 04.5.1.3 Cestná doprava

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, ostatné vyrovnania/Snehov. Kalamita	0,00	1680,00	1680,11
Mzdy, platy, ostatné vyrovnania/Prenes. Výkon	46,00	46,00	46,00
Poistné do fondov a poisťovní/Snehová kalamita	0,00	586,00	585,87
Poistné do fondov a poisťovní/Prenes. Výkon	18,00	18,00	18,18
Tovary a služby/Prenesený výkon	31,00	33,00	32,54
Tovary a služby/Snehová kalamita	0,00	5616,00	5616,41
Tovary a služby/Parkovisko pri fare	0,00	6166,00	5836,82
Tovary a služby/Ostatné	44850,00	14631,00	13704,72
Tovary a služby/nafta, benzín, oleje, náhradné diely/Stroj.park	4500,00	2412,00	2407,41
<b>Celkom</b>	<b>49445,00</b>	<b>31188,00</b>	<b>29928,06</b>

- náklady spojené s oraním a údržbou ciest, materiál, dovoz a pohonné hmoty spojené s údržbou a opravou ciest. V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na úhradu nákladov spojené s vykonávaním pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (prenesený výkon štátnej správy), zúčtované vo výške poskytnutého transferu celkom vo výške 102,72 €. Tiež sú tu zahrnuté výdavky na mzdy a práce spojené s odstraňovaním škôd spôsobených snehovou kalamitou, ktoré boli hradené z dotácie, ktorá bola obci poskytnutá z Obvodného úradu Námestovo, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia celkom vo výške 7876,39 €.

#### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poštovné, inkaso, SIPO	250,00	250,00	174,65
Vývoz, zber, preprava, kom.odpadu	27485,00	27485,00	26395,86
Transfer/Združenie Babia hora-separovaný zber	1660,00	1660,00	1648,92
<b>Celkom</b>	<b>29395,00</b>	<b>29395,00</b>	<b>28219,43</b>

- 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 celý rok realizovala firma Technické služby Námestovo na základe uzatvorenej zmluvy. Dohodnuté zmluvné ceny za zneškodnenie odpadu na základe zatriedenia odpadu podľa katalógu odpadov boli 3,98€/1 t a 32,06 €/1 t, za uloženie 6,64 €/1 t, 0,33 €/1 t, 4,98 €/1 t a 9,96 €/1 t v závislosti od druhu odpadu a účelová finančná rezerva 13,72 €/1 t. Vývoz kontajnerov a KUKA nádob boli počas celého roka realizované firmou Marián Murín Námestovo na základe zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vývoz 1 ks KUKA nádoby v roku 2012 bola 0,77 €, za vývoz 1 ks VOK (kontajner) bola 48,88 €. Separovaný zber plastov sa zabezpečoval prostredníctvom združenia Babia hora, ktorej prispievame štvrťročne na základe vystaveného dokladu, a to čiastkou 0,07 € mesačne na občana.

### 05.3.0 Ochrana pred povodňami /Čistenie potokov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tar. plat, osobné a ostatné príplatky	0,00	13978,00	13978,55
Odvody do fondov a poisťovní	0,00	4934,00	4934,33
Tovary a služby –pracovné odevy, pracovné pomôcky, stravovanie, náhrady	0,00	1981,00	1978,71
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>20893,00</b>	<b>20891,59</b>

-výdavky v súvislosti s vykonaním prác na ochranu pred povodňami a zabezpečovacie práce pri povodniach – čiastočnú úhradu mzdových nákladov a odvody 6 pracovníkov, ktorých mala obec prijatých po dobu 6 kalendárnych mesiacov z UPSVaR v zmysle dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti (85 % - uhradza UPSVaR) , stravné, ochranné pomôcky a pracovné náradie.

### 06.1.0 Rozvoj bývania/10 BJ a byty/Drobná prevádzka

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby - Údržba bytov (výmena bojlerov, batérii, ...)	1500,00	1500,00	1011,78
<b>Celkom</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	<b>1011,78</b>

-výdavky spojené s údržbou obecných bytov .

### 06.2.0 Rozvoj obcí

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, ostatné vyrovnania/Hokejové ihrisko	0,00	3000,00	3000,00
Poistné do fondov a poisťovní/Hokejové ihrisko	0,00	1052,00	1051,76
Palivá, oleje, dohody/Hokejové ihrisko	0,00	1080,00	1080,36
Tovary a služby	500,00	1027,00	407,90
<b>Celkom</b>	<b>500,00</b>	<b>6159,00</b>	<b>5540,02</b>

- v tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na pracovné a ochranné pomôcky pre pracovníkov aktivačných práce. Od 1.2.2012 do 31.10.2012 obec evidovala priemerne 13 občanov, ktorí boli prijatí na aktivačné práce v zmysle zákona 369/1990 Z. z. o obecnom. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na mzdy, poistné, dohody, palivá na Hokejové ihrisko, ktoré boli v plnej výške aktivované na investíciu - hokejové ihrisko, ktoré bolo zaradené do majetku obce ako hmotný majetok.

### 06.3.0 Zásobovanie vodou

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby/Materiál	0,00	1000,00	590,12
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>590,12</b>

- výdavky na údržbu obecného vodovodu.

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poistné do fondov	33,00	33,00	0,00
Tovary a služby/Materiál, Elektrická energia, Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	11085,00	11085,00	9962,05
<b>Celkom</b>	<b>11118,00</b>	<b>11118,00</b>	<b>9962,05</b>

- výdavky na údržbu verejného osvetlenia – elektrickú energiu (8908,65 €), materiál (kúpa žiariviek a lúčok) a dohody. Mzdové náklady na opravu a údržbu verejného osvetlenia boli čerpané v kapitole 05.3.0 Ochrana pred povodňami. Výdavky sú čerpané v nižšej výške ako bolo rozpočtované z dôvodu, že faktúry za elektrickú energiu – nedoplatky prišli až v januári 2013, ktoré navýšia čerpanie rozpočtu v roku 2013.

#### 08.1.0 Bežné transfery na kultúrny rozvoj a šport /telovýchovná jednota – príspevok, športové podujatia, ihrisko -tribúna, klzisko/

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby - materiál, dohody - tribúna ihrisko, klzisko	630,00	755,00	36,80
Podpora športových podujatí (turnaje, príspevok MS)	520,00	1295,00	883,44
Bežný transfer/TJ – materiál, cestovné a stravné-rozhodci, občerstvenie, benzín a nafta -preprava futbalistov, poplatky, dohody o vykonaní práce	3979,00	3158,00	3246,27
<b>Celkom</b>	<b>5129,00</b>	<b>5208,00</b>	<b>4166,51</b>

- výdavky TJ (príspevok – futbal – stravné, cestovné, poštovné, občerstvenie, materiál – lopty, hnojivo, tráva, ..., pohonné hmoty, poplatky, odmena rozhodcom + pranie). Ďalej výdavky spojené s podporou športových podujatí –Goralova bežka, strelecký turnaj, volejbalový, stolno-tenisový, vianočný halový futbalový turnaj, príspevok D. Brenkusovi-majstrovstva (175,-- €).

#### 08.2.0.5 Knižnice

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poistné do fondov	7,00	7,00	5,86
Tovary a služby/Materiál, údržba programu, odmeny na základe dohody o vykonaní práce	993,00	993,00	733,59
<b>Celkom</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>739,45</b>

- mzdové náklady pracovníčky obecnej knižnice na základe dohody o vykonaní práce.

#### 08.2.0.9 Kultúrne služby + kultúrny dom

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poistné do fondov a poisťovní	4,00	4,00	3,67
Materiál, čist. prostriedky, obrusy, oprava a údržba kult. domu, elektr. energia,	1442,00	1075,00	777,12
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	2350,00	240,00	87,93
Príspevky na akcie/DMU,Deň matiek, Helig.,	1258,00	2686,00	2685,96
Bežné transfery/Folklór a Heligón	395,00	395,00	0,00
Príspevky/Uvítanie detí, zlaté svadby, posedenie s dôchodcami	4208,00	3824,00	3821,41
<b>Celkom</b>	<b>9657,00</b>	<b>8224,00</b>	<b>7376,09</b>

- na chod kultúrneho domu – elektrická energia, materiál na údržbu, čistiace prostriedky, príspevky na akcie – DMU + Heligónka, turnaj o pohár starostu obce, deň matiek, Mikuláš, kvety – Deň učiteľov, výdavky na dohody o vykonaní práce (Heligónka) . V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky pri príležitosti uvítania detí (občerstvenie + príspevok) a výdavky spojené s posedením s dôchodcami a pri príležitosti zlatých svadieb.

### 08.3.0 Miestny rozhlas

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poistné do fondov	5,00	5,00	0,00
Tovary a služby/oprava miestneho rozhlasu – dohody /aj dodávateľsky/	1655,00	355,00	79,52
<b>Celkom</b>	<b>1660,00</b>	<b>360,00</b>	<b>79,52</b>

- výdavky spojené s údržbou miestneho rozhlasu, poplatok SOZA a SLOVGRAM. Mzdové náklady na opravu a údržbu miestneho rozhlasu boli zaúčtované v kapitole 05.3.0 Ochrana pred povodňami.

### 08.4.0. Náboženské a iné služby/Cintorín, Dom smútku, Členské príspevky /

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Elektrická energia	900,00	970,00	717,41
Materiál/Dom smútku+cintorín (aj rašelina)+oprava a údržba + dohody+dovoz mat.+ benzín + oleje+náhr.diely, kosačka/kosenie cint.	1355,00	1285,00	1337,89
Členské príspevky /ZMOS,ZMOBO,Združ.Babia hora, Agent.SEVER Reg.BESKYDY,RVC Martin	1500,00	976,00	859,57
Finančný príspevok/RKC Rabčice	0,00	3764,00	3764,00
<b>Celkom</b>	<b>3755,00</b>	<b>6995,00</b>	<b>6678,87</b>

- údržba cintorínu a domu smútku – elektrická energia, materiál , rašelina - cintorín, benzín + oleje + náhr.diely/kosačka – kosenie, kúpa kosačky (360,--€). Tiež sú tu zahrnuté členské príspevky -ZMOBO, ZMOS, združenie Babia hora, Asociácia horských sídiel, združenie BESKYDY, RVC Martin a Agentúra pre regionálny rozvoj/SEVER a finančný príspevok RKC Rabčice vo výške 3764,-- € (reštaurovanie krstiteľnice).

### 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby /cestovné, stravné, parkovné, poplatok za školenie	1000,00	1300,00	1287,95
<b>Celkom</b>	<b>1000,00</b>	<b>1300,00</b>	<b>1287,95</b>

- výdavky na školenia a s tým súvisiace náklady (cestovné, stravné, parkovné, poplatok za školenie).

### 10.1.2.1 Sociálne dávky

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Dovoz potravín/Potravinová výpomoc	0,00	240,00	240,00
Pomoc-požiar-štrk+dovoz	0,00	287,00	284,82
Pomoc/Vývoz kontajnera+zneškodnenie+ulož.	0,00	398,00	398,01
Bežný transfer/Príspevok	1328,00	403,00	320,00
<b>Celkom</b>	<b>1328,00</b>	<b>1328,00</b>	<b>1242,83</b>

-finančný príspevok k Vianociam – Komunita Kráľovnej pokoja vo výške 30,-- €, jednorázová finančná výpomoc vo výške po 120,-- € 2 občanom (úmrtie člena rodiny) a 1 občanovi vo výške 50,-- €. V tejto kapitole sú zúčtované aj náklady súvisiace s dovozom potravín/Potravinová výpomoc, ktoré boli dovezené v mesiaci december 2011, ale faktúry došli až v januári 2012. Tiež výdavky na výpomoc pri požiari (štrk a dovoz) a výdavky spojené s vývozom, zneškodnením a uložením odpadu (A.Zoššáková).

#### 10.2.0.1 Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Platy, príplatky, odmeny	12136,00	2730,00	2728,82
Poistné do fondov /poisťovní/	3857,00	1063,00	955,35
Tovary a služby /benzín - rozvoz stravy, stravovanie, poplatky – prevent. prehliadky, poisťné, dohody- odplata za posudok	814,00	1014,00	795,82
<b>Celkom</b>	<b>16807,00</b>	<b>4807,00</b>	<b>4479,99</b>

-výdavky na mzdy pre pracovníčku - opatrovateľská služba + náklady na stravovanie, poisťné a ostatné náhrady. K 31.12.2012 obec evidovala 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok, ktorá sa stará o 2 opatrovaných. Tiež v tejto kapitole sú výdavky spojené s rozvozom stravy pre dôchodcov domov (benzín).

#### Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
147820,00	147820,42	100,00

**Z kapitálového rozpočtu** boli uhradené výdavky na vyasfaltovanie ciest, ktoré boli hradené z rezervného fondu (vo výške 64553,-- €) a z časti z rozpočtu obce a zrekonštruovanie hokejového ihriska.

V tom:

#### 04.5.1.3 Cesty

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Vyasfaltovanie ciest	0,00	119556,00	119556,52
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>119556,00</b>	<b>119556,52</b>

#### 06.2.0 Verejnoprospešné služby-Hokejové ihrisko

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Hokejové ihrisko	0,00	28264,00	28263,90
<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>28264,00</b>	<b>28263,90</b>

#### Výdavkové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
15103,00	15057,00	99,70

### 01.7.0 Splácanie verejného dlhu

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Splátka úveru/DEXIA	15103,00	15103,00	15056,76
<b>Celkom</b>	<b>15103,00</b>	<b>15103,00</b>	<b>15056,76</b>

-sú tú zahrnuté výdavky na splátky úveru poskytnutého na stavbu 10 BJ.

### 2b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2012 - Základná škola s MŠ Rabčice –rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabčice tvorí prílohu záverečného účtu obce

#### PRÍJMY

##### Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
10401,00	10399,85	99,99

#### VÝDAVKY

##### Bežné výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
522811,00	522809,85	100,00

##### Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2012	Čerpanie k 31.12.2012	% plnenia
3000,00	3000,00	100,00

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na kúpu elektrickej pece do školskej jedálne

#### Prehľad - Prevod finančných prostriedkov Základnej školy s MŠ Rabčice

v celkovej výške **522809,85 €**, z toho na:

- **originálne kompetencie** 116321,53 € / Materská škola, ZŠS pri MŠ/  
v tom : - MŠ ..... 62560,73 €
  - Poplatok MŠ ..... 890,80 €
  - KŠU/dotácia
    - Výchova a vzdelávanie... 4350,00 €
  - Školská jedáleň ..... 37137,19 €
  - Odpad ..... 55,89 €
  - Réžia..... 8326,92 €
  - Kúpa elektrickej pece ..... 3000,00 €
- **prenesené kompetencie** 409488,32 € /Základná škola/  
v tom: - normatívne výdavky .....391255,00 €  
(KŠU - osobné náklady  
a prevádzkové náklady)



- príspevok na žiakov  
zo znevýhodneného prostredia ...2000,00 €
- vzdelávacie poukazy .....8183,00 €
- odchodné .....2832,00 €
- strava/Hmotná núdza .....3377,48 €
- školské pomôcky/Hmotná núdza. 713,80 €
- ostatné /sponzorstvo, .....1126,94 €  
(refundácia za prax, prenájom telocvične)

### 3/ TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU

#### 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.

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v €</b>
Počiatkový stav k 1.1.2012	33193,80
Prírastky – tvorba - z prebytku hospodárenia rok 2011 - dorovnanie z r. 2010 - vrátka	9642,81 84910,63
Úbytky - čerpanie –obec – asfaltovanie ciest	64553,44
<b>Konečný zostatok k 31.12.2012</b>	<b>63193,80</b>

#### b/ Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Fond sociálny</b>	<b>Suma v €</b>
Počiatkový stav k 1.1.2012	41,46
Prírastky – povinný prídelen	1115,08
Úbytky (čerpanie): - na stravovanie - Vianočná kolekcia	990,69 43,35
<b>Konečný zostatok k 31.12.2012</b>	<b>122,50</b>

### 4/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2012

Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Používa sa na verejné účely a na výkon samosprávy obce.

## AKTÍVA

Názov	PS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
<b>Majetok spolu</b>	2511575,00	2463377,48
<b>Neobežný majetok spolu</b>	1296184,00	1368683,09
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok (Územný plán obce)	8371,00	3997,45
Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, budovy, stavby znížené o oprávky, stroje, prístroje a zariadenia znížené o oprávky, dopravné prostriedky znížené o oprávky, drobný dlhodobý hmotný majetok znížený o oprávky, obstaranie dlhodobého hmotného majetku - nedokončené hmotné investície obce)	1021996,00	1098868,74
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/)	265817,00	265816,90
<b>Obežný majetok spolu</b>	1210729,00	1090614,69
z toho :		
Zásoby	-	-
Zúčtovanie medzi subjektami VS (-Účet 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC, v tom: mes. odpisy ZŠ/vlastné+cudzie zdroje - Účet 359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS)	1069170,00	998855,81
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky (-Účet 315 – neuhradené odberateľské faktúry, -Účet 318 – neuhradené odberateľské faktúry, neuhradené nájom bytov, nedoplatky za komunálny odpad r. 2005 – r. 2012, MŽP-prieskumné územie - mínus opravné položky k účtu 318 – alikv. čiastka) -Účet 319 neuhradené cintorínske poplatky r. 2006-2008, 2012, nedoplatky na dani z nehnuteľnosti r. 2008, 2011- 2012, poplatok za psa r. 2012 -Účet 378 (nevyčerpaný preddavok –SOcÚ, nesplatený zostatok pôžičky poskytnutej občanovi)	8999,00	10311,91
Finančné účty (Účet 211, 213, 221 -zostatky na všetkých účtoch obce)	132560,00	81446,97
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	-	-
<b>Časové rozlíšenie</b> (účet 381 - náklady budúcich období - uhradené faktúry týkajúce sa roku 2013, predplatné, poistenie, členské, ...)	4662,00	4079,70

## PASÍVA

Názov	PS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	2511575,00	2463377,48
<b>Vlastné imanie</b>	1532964,00	1544736,89
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia (v tom: -Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie)	1532964,00	1544736,89
Záväzky	85723,00	81807,04
z toho :		
Rezervy (Účet 323 – rezerva na dovolenku a na audit)	8341,00	7618,19
Zúčtovanie medzi subjektami VS (Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané dotácie)	-	-
Dlhodobé záväzky (Účet 472 – sociálny fond)	41,00	122,50
Krátkodobé záväzky (Účet 321 – neuhradené dodávateľské faktúry, účet 379 - iné záväzky, účet 336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia)	3542,00	15324,46
Bankové úvery a výpomoci (Účet 461 – úver DEXIA)	73799,00	58741,89
Časové rozlíšenie (Účet 384-Výnosy budúcich období , odpisy obce + ZŠ – cudzie zdroje)	892888,00	836833,55

### 5/ PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

1/ Obec je zadĺžená voči:

- DEXIA banka Slovensko Žilina formou poskytnutého úveru č .z. 21/069/04 zo dňa 5.11.2004, poskytnutého vo výške 180 442,14 € (5.436 tis. Sk) výhradne na splátku úveru č. 21/025/02 zo dňa 4.12.2002, ktorý bol poskytnutý na výstavbu 10 BJ. Nesplatený úver k 31.12.2012 predstavuje výšku 58741,89 €. Úver je poskytnutý na 12 rokov s 5 % - ným úrokom. Prvá splátka úveru bola realizovaná v mesiaci december 2004, posledná by mala byť ku dňu 4.11.2016. Frekvencia splácania úveru je v pravidelných mesačných splátkach ku 25.dňu daného obdobia vo výške 1254,73 €/143 rovnomerných splátok vo výške 1 254,73 € a posledná 144. splátka vo výške 1 024,30 €/ podľa splátkového kalendára. Splátky úveru, úrokov a poplatkov banka vykonáva inkasným spôsobom z bežného účtu. Obec môže úver splatiť aj predčasne, a to na základe písomnej žiadosti na vykonanie predčasnej splátky. Ako zábezpeka bola dojednaná: záložné právo banky na nehnuteľný majetok v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 21/069/04 zo dňa 5.11.2004.

Obec každoročne z rozpočtu obce vyčlení finančné prostriedky na ročnú splátku úveru.

2/ Voči dodávateľom služieb pre obec vo výške 4942,24 €. Faktúry budú podľa finančných možností uhradené v I. štvrtroku 2013.

3/ Voči firme – STASMO, František Kudjak, Oravská Polhora finančnú zábezpeku vo výške 10000,- € , ktorú poukázala obci na základe vyhlásenia verejnej súťaže na projekt „Tok Bystrá – Protipovodňová ochrana obce Rabčice“

4/ Voči nájomcom 10 BJ – vyúčtovanie za rok 2012 – vo výške 359,82 €.

5/ Voči zdravotnej poisťovni UNION – neuhradené poistné za mesiac 12/2012 vo výške 22,40 €.

## **6/ PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH**

Obec Rabčice v roku 2012 neposkytla žiadnu finančnú pôžičku fyzickej ani právnickej osobe.

## **7/ NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI**

Obec Rabčice nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## **8/ FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI**

a/ zriadeným a založeným právnickým osobám

b/ štátnemu rozpočtu

c/ štátnym fondom

d/ ostatným právnickým a fyzickým podnikateľom

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 založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam

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 15970,92 € , vklad na rezervnom fonde je vo výške 331,94 €.

## b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov	Rozdiel (stl.3-4)
1	2	3	4	5
Krajský úrad Žilina, Odbor živ. prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ...	212,33	212,33	0,00
Krajský úrad pre cestnú dopravu a poz. Komunikácie Žilina	Špeciálny stavebný úrad	102,72	102,72	0,00
Ministerstvo vnútra SR/Obvodný úrad No	Matričná činnosť	1792,30	1792,30	0,00
Ministerstvo vnútra SR/Obvodný úrad No	Prenes.výkon/REGOB	648,12	648,12	0,00
Obvodný úrad Námestovo	Voľby NR SR	970,19	970,19	0,00
Krajský školský úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie	391255,-	391255,--	0,00
Krajský školský úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy	8183,80	8183,80	0,00
Krajský školský úrad Žilina	Výchova a vzdelávanie/MŠ	4350,00	4350,00	0,00
Krajský školský úrad Žilina	Dotácia na žiakov zo sociálne znevýhod.prostredia	2000,00	2000,00	0,00
Krajský školský úrad Žilina	Odchodné	2832,00	2832,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo	Hmotná núdza – Strava	3377,48	3377,48	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo	Hmotná núdza – Školské pomôcky	713,80	713,80	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo	Aktivačné práce- r. 2011-11,12-doplatok	113,60	113,60	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo	Ochrana pred povodňami	17686,09	17686,09	0,00
Obvodný úrad, odbor CO a KR	Snehová kalamita	7876,39	7876,39	0,00

## c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

**9/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA – TVORBA A POUŽITIE**  
**a/ rozpočtový**

Bežné príjmy obce	948 988,82
Bežné príjmy RO	10 399,85
Bežné výdavky obce	332 145,83
Bežné výdavky RO	522 809,85
<b>Hospodárenie BR</b>	<b>104 432,99</b>

Kapitálové príjmy obce	0,00
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	147 820,42
Kapitálové výdavky RO	3 000,00
<b>Hospodárenie KR</b>	<b>-150 820,42</b>
<b>Hospodárenie BR+KR</b>	<b>-46 387,43</b>

Finančné príjmy obce	64 553,44
Finančné výdavky obce	15 056,76
<b>Hospodárenie FO</b>	<b>49 496,68</b>

<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>3 109,25</b>
----------------------------	-----------------

**Schodok bežného a kapitálového rozpočtu** v sume **46387,43 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 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 priebehu roka vysporiadaný z rezervného fondu.

**Zostatok finančných operácií** v sume **49496,68 €** bol v roku 2012 spôsobený čerpaním prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky (vo výške 64553,44 €) a na splátku úveru vo výške 15056,76 €.

**Zostatok finančných operácií** (ktorý vznikol ako rozdiel medzi schodkom BR+KR a prebytkom FO) vo výške **3109,25 €** je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c/ zákona č. 583/2004 Z.z. zdrojom rezervného fondu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 po uvedených úpravách tvorí **prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 3109,25 €**.

**b/ účtovný**

Výnosy	619658,68 €
Náklady	607766,34 €
-splatná daň z príjmu	116,77 €
<b>Výsledok hospodárenia - účtovný</b>	<b>11775,57 €</b>

## 10/ HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE

Pre rok 2012 bolo pre obec navrhnutých 8 programov.

### Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>221181,00</b>	<b>206252,00</b>	<b>175652,82</b>

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti obecného úradu, vnútornej kontroly (hlavný kontrolór) a auditu, výdavky obce súvisiace s daňovou a rozpočtovou politikou a s členstvom v organizáciách a združeniach. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

#### Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>196578,00</b>	<b>178409,00</b>	<b>149698,85</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<b>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>4</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavkov vrátane odvodov do poisťovní do poisťovní za zamestnancov a starostu obce, výdavky spojené s prevádzkou budovy OcÚ (elektrická energia), výdavky za poštové služby, nákup kolkov, nákup všeobecného materiálu, nákup kancelárskeho materiálu a pomôcok, papier, tonery, nákup odborných kníh a časopisov, dennej tlače, výdavky spojené so servisnou údržbou a aktualizáciou programového vybavenia IT, poistenie budov a dopravných prostriedkov, výdavky na reprezentačné, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnancov (prvých 10 dní dočasnej PN), prídely do sociálneho fondu, nákup pohonných hmôt, mazív a olejov, servis a údržba strojového parku, nákup diaľničných známok, parkovné, poplatky za všeobecné služby, odmeny pracovníkom vykonávajúcim prácu pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

### Podprogram 1.2. : Členstvo v organizáciách a združeniach

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1500,00			4740,00			4623,57		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>				6					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na členské príspevky. Obec je združená v týchto organizáciách: ZMOS, ZMOBO, Asociácia horských sídiel, Región BESKYDY, RVC Martin, Agentúra SEVER. Rozpočet bol upravený a čerpaný o výdavky na poskytnutie príspevku miestnej cirkvi na reštaurovanie krstiteľnice. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

### Podprogram 1.3. : Vnútroňá kontrola

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	900,00			900,00			586,50		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				25	25	25			
<b>Skutočná hodnota</b>				24					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre kontrolóra obce. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.



**Podprogram 1.4. : Audit**

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1200,00			1200,00			920,00		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>				1					

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu za vykonanie auditu za rok 2012, v tom: individuálna účtovná závierka, konsolidovaná závierka a výročná správa. Podprogram k 31.12.2012 vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

**Podprogram 1.5. : Finančná a rozpočtová politika**

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1000,00			1000,00			743,03		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov v banke</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>				5					

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 splnila.

**Podprogram 1.6. : Splátka úveru a úrokov z úveru**

	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>20003,00</b>			<b>20003,00</b>			<b>19080,87</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných splátok úrokov z úveru</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>				12					

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

**Program 2: Propagácia a prezentácia obce**

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

<b>0</b>	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>		
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>2290,00</b>			<b>4100,00</b>			<b>4022,16</b>		

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**

	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2290,00</b>			<b>4100,00</b>			<b>4022,16</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet propagačných aktivít v obci</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>12</b>					

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- inzercia v novinách, reklamnú prezentáciu, odvysielanie reportáže a na výdavky spojené so sadzbou a tlačou obecných novín, ktoré v roku 2012 vyšli 3x (čísla 1-4). Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 98,11 %. Stanovený cieľ obec splnila nad plán.

### **Program 3 : Interné služby obce**

**Zámer:** *Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.*

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>30450,00</b>	<b>47398,00</b>	<b>45674,08</b>

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti volených orgánov obce, výdavky na správu a údržbu majetku samosprávy, výdavky na plánovanie obce – vypracovanie projektov a ich realizáciu a výdavky vynakladané na vzdelávanie zamestnancov obce. Stanovené ciele v rámci programu za sledované obdobie obec priebežne plnila.

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2100,00</b>	<b>2725,00</b>	<b>2725,22</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zasadnutí OZ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>9</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva (káva, čaj, cukor, minerálka, sušienky) a odmeny pre poslancov a členov komisie. Z plánovaného ročného počtu 10 zasadnutí sa za sledované obdobie k 31.12. uskutočnilo 9 zasadnutí. Stanovený cieľ obec splnila na 90 %.

### Podprogram 3.2.: Plánovanie obce

	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>25000,00</b>			<b>39561,00</b>			<b>39527,14</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných projektov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>2</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za služby súvisiace s vypracovaním projektov – vyjadrenie organizácii, vypracovanie zámeru, a to projekt – Tok Bystrá Protipovodňová ochrana a projekt Cyklotrasa. Ani jeden z projektov nebol úspešný. V rámci tohto programu boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov na Hokejové ihrisko, ktoré bolo zaradené do majetku obce v obstarávacej hodnote 33396,04 €. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

**Podprogram 3.3: Hospodárska správa a údržba majetku**

	Schválený		Upravený				Čerpanie k 31.12.			
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2350,00		2942,00				1163,58			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3				
<b>Skutočná hodnota</b>				3						

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou budov, ktoré sú v majetku obce. Jednalo sa o nákup drobného materiálu údržby. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

**Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce**

	Schválený		Upravený				Čerpanie k 31.12.			
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1000,00		1300,00				1287,95			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Plánovaný počet školení za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				30	30	30				
<b>Skutočná hodnota</b>				32						

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z ročného plánovaného počtu 30 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia 32 školení. Rozpočet programu sa čerpal na 99 %. Stanovený cieľ obec splnila nad limit.

**Podprogram 3.5: Voľby**

	Schválený		Upravený				Čerpanie k 31.12.			
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	0,00		970,00				970,19			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť hladký priebeh volieb</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Percento volebnej účasti obyvateľov obce</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				50						
<b>Skutočná hodnota</b>				52						

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s vykonaním volieb - volieb do NR SR - úhradu cestovných náhrad a občerstvenia členom okrskovej volebnej komisie v zmysle zákona, nákup kancelárskych potrieb, úhradu výdavkov spojených s údržbou a vybavením volebnej miestnosti, poštovného, úhrada odmien a odvodov členom a zapisovateľovi volebnej komisie. Stanovený cieľ obec splnila.

**Program 4 : Služby občanom**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	148534,00	259449,00	253912,02

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

**Podprogram 4.1: Činnosť matriky**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1790,00	1792,00	1792,30

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet úkonov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				15	16	17			
<b>Skutočná hodnota</b>				24					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matričiarke vrátane odvodov do poisťovní, nákup kníh a brožúr, školenie, príspevok na ošatné matričiarke. Stanovený cieľ obec priebežne splnila nad plánovanú hodnotu.

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

	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	500,00			1027,00			407,88		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet pracovníkov aktivačných prác</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>				13					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na ochranné pomôcky, náradie a poistenie pracovníkov, ktorých má obec prijatých na aktivačné práce v rámci zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení. Stanovený cieľ obec splnila nad limit.

**Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva**

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	634,00			648,00			648,12		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet úkonov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				100	95	95			
<b>Skutočná hodnota</b>				115					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nákupom kancelárskeho materiálu - papier, toner, písacie potreby, tlačivá, aktualizácie programového vybavenia a čiastočnú úhradu mzdy a odvodov pracovníka zodpovedného za danú agendu. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

**Podprogram 4.4 : Cintorínske a pohrebné služby**

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	2255,00			2255,00			2055,30		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných cintorínov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>				2					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu v dome smútku, úhrada výdavkov na materiál, postreky, palivo, olej



a náhradných dielov do kosačiek na kosenie cintorínskych priestorov, kosačky. Stanovený cieľ obec splnila.

#### Podprogram 4.5 : Odpadové hospodárstvo

	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>29395,00</b>			<b>29395,00</b>			<b>28219,43</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>301</b>	<b>302</b>	<b>303</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>318</b>					

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

#### Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1660,00</b>			<b>360,00</b>			<b>79,52</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>145</b>	<b>150</b>	<b>155</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>152</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgramu a výdavky na všeobecný materiál. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 22%. Podprogram vykazuje ku konci roka úsporu. Stanovený cieľ obec splnila nad limit.

#### Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>11118,00</b>		<b>11118,00</b>			<b>9962,05</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>50</b>	<b>52</b>	<b>54</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>48</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy, nákup drobného materiálu – žiarivky, výbojky. Stanovený cieľ obec splnila.

#### Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>222,00</b>		<b>212,00</b>			<b>212,33</b>			

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

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 2 rozhodnutia. Cieľ podprogramu sa plnil.

#### Podprogram 4.9. : Spoločný obecný úrad

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1380,00</b>	<b>1380,00</b>	<b>1374,10</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>7</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku Spoločného stavebného úradu. Za rok 2012 bolo vydaných .. rozhodnutí. Stanovený cieľ obec priebežne splnila.

**Podprogram 4.10. : Komunikácie**

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	49445,00			142868,00			141608,19		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka udržiavaných ciest (v km)</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				23	23	23			
<b>Skutočná hodnota</b>				23					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií - materiál, dovoz materiálu, náklady spojené so zimnou údržbou miestnych komunikácií, výdavky na opravu parkoviska pri fare, na kapitálové výdavky na vyasfaltovanie ďalších ciest v obci. Obec v sledovanom období stanovený cieľ splnila.

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

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	1328,00			1328,00			1242,83		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet klientov za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>				5					

Za sledované obdobie boli finančné prostriedky čerpané. Boli podané žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – 3 občania, ktorým bolo vyhovené. Z tohto podprogramu boli hrazené

výdavky za dopravu potravín v rámci pomoci EÚ, ktoré boli dovezené ešte v roku 2011. A tiež výdavky na materiál a dovoz pre občana, ktorého postihol požiar a výdavky spojené s vývozom, zneškodnením a uložením odpadu (A.Zoššáková). Stanovený cieľ podprogramu obec splnil nad plánovanú hodnotu.

#### Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	16807,00			4807,00			4479,99		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Priemerný počet opatrovaných osôb</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				8	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>				2					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovatelky, stravovanie opatrovatelky, úhrada výdavkov na pohonné hmoty súvisiace s dovozom stravy pre niektorých dôchodcov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne (podľa potreby).

#### Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	32000,00			32490,00			32471,88		

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady kuriča vrátane povinných odvodov do poisťovní, výdavky za spotrebovanú energiu, uhlie, výdavky na nákup paliva do motorovej pily pri zabezpečovaní vykurovacieho dreva, materiál na zabezpečenie chodu kotolne, výdavky na služby - vývoz popola, služby bezpečnosti a ochrany pri práci, stravovanie pracovníka kotolne. Stanovený cieľ obec splnila.

#### **Podprogram 4.14. : Snehová kalamita**

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0,00</b>		<b>7876,00</b>			<b>7876,39</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Spojzdniť neprejazdné cesty</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet firiem, ktoré obci poskytli pomoc</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				4					
<b>Skutočná hodnota</b>				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v súvislosti s vykonanými záchrannými prácami v obci z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity, ktorá obec postihla vo februári - na mzdové náklady vrátane povinných odvodov do poisťovní pracovníkov, pohonné hmoty, materiál a dovoz materiálu a výdavky spojené s odhŕňaním snehu. Tento program bol do rozpočtu doplnený dodatočne podľa potreby. Stanovený cieľ obec splnila.

**Podprogram 4.15. : Ochrana pred povodňami**

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0,00			20893,00			20891,59		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov povodňových prác</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Priemerný počet pracovníkov povodňových prác</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>6</b>					
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>6</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v súvislosti s vykonaním prác na ochranu pred povodňami a zabezpečovacie práce pri povodniach – čiastočnú úhradu mzdových nákladov a odvody 6 pracovníkov, ktorých má obec prijatých po dobu 6 kalendárnych mesiacov z UPSVaR v zmysle dohody o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti(95 % - uhrádza UPSVaR) , stravné, ochranné pomôcky a pracovné náradie. Tento program bol do rozpočtu doplnený dodatočne podľa potreby. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

**Podprogram 4.16. : Obecný vodovod**

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0,00</b>		<b>1000,00</b>			<b>590,12</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť občanov obce pitnou vodou</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet odstránených porúch na obecnom vodovode</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>5</b>					
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>7</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v súvislosti s odstránením porúch na obecnom vodovode – kúpa potrebného materiálu. Tento program bol do rozpočtu doplnený dodatočne podľa potreby. Stanovený cieľ obec plnila nad plánovanú hodnotu.

**Program 5 : Bezpečnosť a ochrana**

**Zámer:** *Obec bez požiarov*

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>			
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>2987,00</b>		<b>3500,00</b>			<b>3495,96</b>			

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na nákup špeciálneho materiálu, nákup pracovných odevov pre členov hasičského zboru, úhrada za nákup časopisu Požiarnik, nákup palív, mazív a olejov do požiarnych áut. Stanovený cieľ obec splnila.

**Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana**

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2987,00</b>		<b>3500,00</b>			<b>3495,96</b>			



<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných preventívnych prehliadok objektov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>200</b>	200	200			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>155</b>					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na nákup špeciálneho materiálu, nákup pracovných odevov pre členov hasičského zboru, úhrada za nákup časopisu Požiarnik, nákup palív, mazív a olejov a náhradných dielov do požiarnych áut a odmeny pre členov DHZ. Stanovený cieľ obec priebežne splnila.

### **Program 6 : Šport**

**Zámer:** *Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám*

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>5129,00</b>	<b>5208,00</b>	<b>4166,51</b>

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti športovej infraštruktúry a výdavky obce poskytované na podporu športových klubov a organizácií.

#### **Podprogram 6.1. : Športové súťaže a podujatia**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>520,00</b>	<b>1295,00</b>	<b>920,24</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených športových podujatí</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>5</b>	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>8</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených so športovými podujatiami konanými v obci. Obec v sledovanom období cieľ splnila nad plán.

#### Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>3979,00</b>			<b>3283,00</b>			<b>3246,27</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Počet podporených klubov za rok</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>1</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s činnosťou miestnej telovýchovnej jednoty, cestovné, stravné, odmeny pre rozhodcov, futbalové lopty, dresy, nákup občerstvenia pri turnajoch, nákup pohonných hmôt spojených s dopravou futbalistov, výdavky na poplatky za registrácie, výdavky na pranie dresov športovcov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

#### Podprogram 6.3. : Športová infraštruktúra

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>630,00</b>			<b>630,00</b>			<b>0,00</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Počet športových objektov</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>0</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v tomto roku neboli čerpané. Ani plnenie cieľa nie je možné hodnotiť.

### Program 7 : Kultúra

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>10307,00</b>	<b>9082,00</b>	<b>8099,46</b>

#### Podprogram 7.1. : Kultúrny dom a kultúrne podujatia

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>5307,00</b>	<b>4150,00</b>	<b>3538,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>5</b>	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>25</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom Kultúrneho domu , úhrada výdavkov na energie, nákup čistiacich prostriedkov a výdavkov týkajúcich sa kultúrnych akcií. Stanovený cieľ obec splnila nad limit.

#### Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>739,45</b>						

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre deti a dospelých v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet otvorených dní za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>150</b>	150	150			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>145</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny a odvodov pre knihovníčku . Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 73,95 % ročnej sumy. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila na 97 %.

### **Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov**

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4000,00</b>		<b>3932,00</b>			<b>3822,01</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3		R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>7</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou v sledovanom období prvého polroka – uvítanie detí, výdavky na nákup pohostenia pre matky novorodencov, úhrada jednorazového príspevku pre novorodenca, výdavky pri príležitosti zlatej svadby, posedenie s dôchodcami Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad limit.

### **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*

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>509752,00</b>	<b>525811,00</b>	<b>525809,85</b>

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

#### **Podprogram 8.1. : Základná škola**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>380155,00</b>	<b>397215,00</b>	<b>397213,24</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rabčice</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ 296</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>296</b>	296	296			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>296</b>					

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

#### **Podprogram 8.1.2 : Vzdelávacie poukazy**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>6600,00</b>	<b>8183,00</b>	<b>8183,80</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný mimo výchovno-vzdelávací proces v obci Rabčice</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich krúžky 283</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>285</b>	290	290			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>283</b>					

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

#### **Podprogram 8.2. : Materská škola**

	<b>Schválený</b>			<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>61477,00</b>			<b>63452,00</b>			<b>63451,53</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>60</b>	60	60			
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>57</b>					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie predškolskej výchovy - mzdové náklady zamestnancov MŠ vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky MŠ - energie, voda, teplo, nákup hračiek a pomôcok pri zabezpečovaní predškolskej výchovy detí a zateplenie stropov v triedach. Plánovaná hodnota počtu detí navštevujúcich MŠ k 31.12.2012 sa nenaplnila z dôvodu nižšieho počtu detí prihlásených do MŠ. Napriek uvedenému škola stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnila.

### Podprogram 8.2.1 : Výchova a vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7000,00	4350,00	4350,00

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľ a ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a mzdovými prostriedkami personálu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	28	30			
Skutočná hodnota				27					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady personálu a zabezpečenie pomôcok pre deti predškolskej výchovy . Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

### Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48520,00	48520,00	48520,00						
Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25000	25000	25000			
Skutočná hodnota				15470					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie školského stravovania - mzdové náklady zamestnancov ŠJ vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventáru zariadenia, nákup pracovných odevov. Stanovený cieľ škola v sledovanom období plnila priebežne. V roku 2012 vydala ŠJ celkom 15470 hlavných jedál a 8576 doplnkových jedál.

Počet stravníkov bol nasledovný:

- Dospelých 55, z toho pedagogických 20
- MŠ: 60
- 1.-4. ročník 31
- 5.-9. ročník 26
- Cudzí stravníci: 35

#### Podprogram 8.4.1 : ÚPSVaR/Hmotná núdza-strava

	Schválený		Upravený				Čerpanie k 31.12.			
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>5000,00</b>		<b>3377,00</b>				<b>3377,48</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>21</b>	21	21				
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>21</b>						

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

#### Podprogram 8.4.2 : ÚPSVaR/Hmotná núdza - školské potreby

	Schválený		Upravený				Čerpanie k 31.12.			
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>1000,00</b>		<b>714,00</b>				<b>713,80</b>			



<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Počet detí v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>				<b>21</b>	21	21				
<b>Skutočná hodnota</b>				<b>21</b>						

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

**Vyvesené na obecnej tabuli:** 10.4.2013

**Zvesené:** 25.4.2013

**Poznámka:**

Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 26.4.2013, Uznesením č. 3/2013 pod B/ Schvaľuje:

Bod č. 3. **Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad.**



