

Obec: Rabčice

Sídlo: 029 45 Rabčice č. 196

IČO: 00314846

DIČ: 2020571762

Záverečný účet obce Rabčice za rok 2018

Právna forma účtovnej závierky: O B E C

Obdobie, za ktoré sa zostavuje : 1.1.2018 – 31.12.2018

Predkladá - starosta obce

: Jozef Slovík

Podpisový záznam štatutárneho orgánu

.....
starosta obce



Záverečný účet vypracovala: Mgr. Dana Bubláková

Podpisový záznam účtovníčky obce:
.....

V Rabčiciach dňa 26.4.2019

Záverečný účet obce za rok 2018 obsahuje:

- 1/ Rozpočet obce na rok 2018
- 2/ a/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2018
b/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou za rok 2018 - Základná škola s MŠ Rabčice
- 3/ Výsledok hospodárenia za rok 2018
a/ prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018, tvorba a použitie
b/ výsledok účtovný
- 4/ Tvorba a použitie prostriedkov fondov
a/ rezervný fond
b/ sociálny fond
- 5/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
- 6/ Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
- 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

1/ ROZPOČET OBCE NA ROK 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2018 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a rozpočet finančné operácie ako prebytkový. Kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného a upravovaného rozpočtu na rok 2018, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 6/2017 pod B/

Schvaľuje: bod č.6 a bol schválený ako programový. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena vzatá na vedomie dňa 6.3.2018 Uznesením č. 1/2018 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 2)
- druhá zmena vzatá na vedomie dňa 6.3.2018 Uznesením č. 1/2018 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 2)
- tretia zmena schválená dňa 6.3.2018 Uznesením č. 1/2018 (pod B/Schvaľuje, bod č. 7)

- štvrtá zmena vzatá na vedomie dňa 19.4.2018 Uznesením č. 2/2018 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 5)
- piata zmena schválená dňa 19.4.2018 Uznesením č. 2/2018 (pod B/Schvaľuje, bod č. 14)
- šiesta zmena vzatá na vedomie dňa 29.6.2018 Uznesením č. 3/2018 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 2)
- siedma zmena schválená dňa 29.6.2018 Uznesením č. 3/2018 (pod B/Schvaľuje, bod č. 8)
- ôsma zmena vzatá na vedomie 17.8.2018 Uznesením č. 4/2018 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 2)
- deviata zmena vzatá na vedomie 17.8.2018 Uznesením č. 4/2018 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 2)
- desiatu zmena schválená dňa 17.8.2018 Uznesením č. 4/2018 (pod B/ Schvaľuje, bod č. 6)
- jedenásta zmena vzatá na vedomie dňa 26.10.2018 Uznesením č. 5/2018 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 4)
- dvanásť zmena schválená dňa 26.10.2018 Uznesením č. 5/2018 (pod B/ Schvaľuje, bod č. 4)
- trinásť zmena vzatá na vedomie dňa 14.12.2018 Uznesením č. 6/2018 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 3)
- štrnásť zmena schválená dňa 14.12.2018 Uznesením č. 6/2018 (pod B/ Schvaľuje, bod č. 12)
- pätnásť zmena - dňa 31.12.2018 – starosta obce + v zmysle internej smernice

Rozpočet obce k 31.12.2018 v eurách

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Príjmy celkom	2016700,00	2307146,00
v tom: - obec	1966162,00	2229026,00
- školstvo	50538,00	78120,00
Výdavky celkom	2016700,00	2307146,00
- v tom: - obec	1264863,00	1473058,00
- Školstvo	751837,00	834088,00

z toho:

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Bežné príjmy	1316162,00	1465048,00
+ príjmy školy	50538,00	77268,00
Bežné výdavky	564863,00	510170,00
+ výdavky školy	751837,00	831568,00
Prebytok bežného rozpočtu	50000,00	200578,00

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Kapitálové príjmy	0,00	52390,00
Kapitálové výdavky	700000,00	962888,00
+ výdavky školy	0,00	2520,00
Schodok kapitálového rozpočtu	-700000,00	-913018,00

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Príjmové finančné operácie	650000,00	711588,00
Príjmové fin. operácie škola	0,00	852,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00
Hospodárenie z fin. operácií	650000,00	712440,00
Hospodárenie celkom	0,00	0,00

2/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2018

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
Príjmy	2307146,00	2299005,31	99,65
V tom: - obec	2229026,00	2220885,78	99,63
- Školstvo	78120,00	78119,53	100,00
Výdavky	2307146,00	2180520,87	94,51
V tom: - obec	1473058,00	1346433,34	91,40
- Školstvo	834088,00	834087,53	100,00

OBEC

PRÍJMY

Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
1465048,00	1456957,24	99,45

Daňové príjmy

Daň z príjmov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	685714,00	720500,00	720496,58
Celkom	685714,00	720500,00	720496,58

Daň z majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň z pozemkov , zo stavieb, z bytov	19844,00	20444,00	20424,21
Celkom	19844,00	20444,00	20424,21

Domáce dane na tovary a služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň za psa	955,00	990,00	987,00
Daň za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu	34000,00	34000,00	33673,72
Celkom	34955,00	34990,00	34660,72

Textová časť – bežné daňové príjmy:**a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 665714,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 720496,58 €, čo predstavuje plnenie po úpravách na 108,23 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných upravených 20444,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 20424,21 €, čo je cca 99,90 % plnenie. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 632,77 € (za roky 2013-2018).

c) Daň za psa bola v roku 20187 prijatá vo výške 987,00 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa za roky 2017 – 2018 v sume 10,50 €.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol prijatý celkom vo výške 33673,72 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade v sume 2535,50 €. Jedná sa o nedoplatky od roku 2013 – 2018.

Nedaňové príjmy**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z pren.poz.-nájom verejného priestranstva	300,00	310,00	304,00
Príjmy z prenajatých bytov	19154,00	20939,00	20968,10
Príjmy z prenajatých budov- Kultúrny dom	1186,00	186,00	189,00
Príjmy z prenajatých budov – Dom smútku	720,00	200,00	195,00
Príjmy z prenájmu – miestnosť/OcU+altánku	110,00	50,00	50,00
Príjmy z prenájmu – MŠ/telek.technológia	0,00	236,00	236,32
Príjmy – prenájom miestneho rozhlasu	500,00	500,00	430,00
Príjmy z prenajatých budov –.Re STRED vodovod+prenáj.strojov, zariadení	7634,00	8634,00	8634,61
Celkom	29604,00	31055,00	31007,03

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Správne poplatky	4610,00	5410,00	5390,50
Príjem z pokút	0,00	0,00	0,00
Teplo	22000,00	22000,00	22000,00
Použitie auta/dovoz dreva, vývoz žumpy, ...	8520,00	15315,00	15299,50
Poplatky za prefotenie, predaj pohľadníc	100,00	100,00	18,30
Poplatky a platby za opatrovateľskú službu	1000,00	300,00	293,50
Poplatky/Obecná knižnica	20,00	25,00	22,44
Cintorínsky poplatok - ročný/domácnosť	410,00	460,00	439,00
Cintorínsky poplatok - hrobové miesto	800,00	200,00	194,00
Zimná údržba komunikácií/JEDNOTA+služby	0,00	25,00	23,40
Poplatok - vstup na pohrebisko	50,00	25,00	24,00
Náhrady škody+Nájom Kult. Domu/obrusy, riady	100,00	10,00	10,00
Vykopanie hrobu	2000,00	1800,00	1680,00
Známky pre psov	0,00	95,00	95,00
Poplatok za znečistenie ovzdušia	33,00	35,00	35,00
Celkom	39643,00	45800,00	45524,64

Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Úroky z bežného účtu	1700,00	900,00	805,87
Celkom	1700,00	900,00	805,87

Iné nedaňové príjmy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Náhrada z poistného plnenia/Poistka	0,00	941,00	941,13
Príjmy z dobropisov -preplatok el. energie	0,00	9401,00	9400,95
Vratky	0,00	1572,00	1351,16
Zber separovaného odpadu/Zdr.Biela Orava	0,00	1357,00	1357,00
Celkom	0,00	13271,00	13050,24

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných príjmov upravených vo výške 31055,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 31007,03 €, čo je 100 %-né plnenie. Ide o príjem z prenajatých bytov, budov (OcU, Kultúrny dom, 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 45800,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 45524,64 €, čo je 99 % -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, opatrovateľskú službu, poplatky za obecnú knižnicu, cintorínske poplatky – ročný, hrobové miesto, vstup na pohrebisko, vykopanie hrobu, zimná údržba komunikácii/odhŕňanie snehu, poplatok za znečisťovanie ovzdušia a iné služby.

c/ Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných, už upravených 900,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 805,87 €, čo je 90 % -né plnenie. Ide o príjem úrokov z účtov a termínovaného vkladu.

d/ Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných upravených príjmov v sume 13271,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 13050,24 €, čo je 96 %-né plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov - za elektrickú energiu- preplatok za rok 2017, z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, vrátky Sociálnej poisťovne za predchádzajúce roky na základe kontroly a za zber separovaného odpadu za IV.Q.2017, ktorý sme fakturovali v roku 2017 Združeniu Biela Orava.

Obec v roku 2018 prijala nasledovné bežné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
COOP Jednota	Sponzorské príspevky/Goralova bežka, Dôchodci, Dni obce	0,00	160,00	160,00
Autodoprava, A. Bublák Rabčice+Autoservis Ján Bubliak, Rabčice	Sponzorský príspevok/Dni obce	0,00	150,00	150,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Prídavky na deti	565,00	733,00	733,76
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Strava	1500,00	1069,00	1069,05
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky	300,00	166,00	166,00
Dobovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DPZ	0,00	3000,00	3000,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – rok 2017	560,00	560,00	240,10
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – rok 2018	0,00	18546,00	11766,65
Úrad vlády SR	Nákup športovej výbavy	0,00	4000,00	4000,00
Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ...	187,00	189,00	188,79
MDVaRR Bratislava	Špeciálny stavebný úrad	86,00	87,00	86,88
MV SR/Okresný úrad	Matričná činnosť	3068,00	3243,00	3243,18
MV SR/Okresný úrad	REGOB	662,00	664,00	663,63
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie + odchodné	504104,00	544510,00	544510,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy	8103,00	7827,00	7827,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - 5 ročné deti /MŠ	5440,00	5229,00	5229,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	0,00	550,00	550,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - učebnice	0,00	47,00	47,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Lyžiarsky výcvik	0,00	4350,00	4350,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Škola v prírode	0,00	2400,00	2400,00
MV, Okresný úrad	Voľby	0,00	558,00	557,71
MV, Okresný úrad	Register adries	114,00	36,00	35,60
MV	Vojnové hroby	13,00	14,00	13,80
SPOLU		524702,00	597778,00	590677,95

Textová časť – granty a transfery:

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. K 31.12.2018 sa nečerpal bežný grant vo výške 4000,00 €, ktorý bol poskytnutý z Úradu vlády SR na nákup športovej výbavy. Dotácia bola čerpaná v priebehu januára 2019.

Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
52390,00	52390,40	100,00

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Ministerstvo ŠVVaŠ SR/Rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični“	0,00	23093,00	23093,00
Ministerstvo vnútra SR/Projekt „Oprava fasády hasičskej zbrojnice“	0,00	29297,00	29297,40
Celkom	295540,00	0,00	0,00

Textová časť – kapitálové príjmy:

Príjmy kapitálového rozpočtu – Na rok 2018 neboli rozpočtované kapitálové príjmy. Rozpočet bol v priebehu roku 2018 upravený rozpočtovým opatrením. V roku 2018 obec dostala kapitálový grant z MŠVVaŠ SR na projekt „Rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični“ vo výške 23093,00 € v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2018 finančného príspevku a kapitálový grant z Ministerstva vnútra SR na projekt „Oprava fasády hasičskej zbrojnice“ v sume 29297,40 €. V roku 2018 obec uvedené projekty nezrealizovala.

Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
711588,00	711538,14	100,00

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Prevod prebytku z rezervného fondu	420554,00	238738,00	238737,68
Celkom	420554,00	238738,00	238737,68

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V príjmoch finančných operácií je prevod zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov -
- prevod prostriedkov z rezervného fondu, ktorý bol použitý na financovanie stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“ a čerpaný vo výške 210950,35 € . Ďalej je tu účtovaný prevod finančných prostriedkov z Fondu opráv z predchádzajúceho roku čerpaný vo výške 587,79 €. V príjmových finančných operáciách je zaúčtovaný dlhodobý bankový úver, ktorý bol prijatý na výstavbu nehnuteľnosti – refundácia výdavkov, dofinancovanie stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála“ v sume 500000,00 € so splatnosťou do 31.12.2023 na základe Zmluvy o úvere č. 608/CC/18.

VÝDAVKY**Bežné výdavky (€)**

Rozpočet na rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
510170,00	399460,49	78,30

V tom:

	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
a/ 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/Obec, z toho:	310232,00	312518,00	232071,96
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	145210,00	145160,00	108250,85
620 Poistné a príspevok do poisťovní	58147,00	58284,00	42931,43
630 Tovary a služby	96889,00	105367,00	77196,90
640 Bežné transfery	9986,00	3707,00	3692,78
b/ 01.1.2 Fin. a rozp. oblasť, z toho:	1880,00	1880,00	1693,11
630 Tovary a služby	1880,00	1880,00	1693,11
c/ 01.1.3 Matrika, z toho:	3068,00	3243,00	3243,18
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	1575,00	2110,00	2109,60
620 Poistné a príspevok do poisťovní	541,00	694,00	693,77
630 Tovary a služby	952,00	439,00	439,81
d/ 01.6.0 Voľby , z toho:	0,00	558,00	557,31
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	0,00	90,00	90,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	32,00	31,73
630 Tovary a služby	0,00	436,00	435,98
e/ 03.2.0 Požiarna ochrana, z toho:	3500,00	6600,00	6135,21
620 Poistné a príspevok do poisťovní	160,00	100,00	48,82
630 Tovary a služby	3340,00	6500,00	6086,39
f/ 04.3.6 Kotolňa, z toho:	22000,00	22000,00	20804,72
f610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	1000,00	1000,00	1000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	350,00	350,00	349,50
630 Tovary a služby	20650,00	20650,00	19455,22

g/ 04.5.1.3 Správa a údržba ciest , z toho:	117042,00	16004,00	10546,36
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnaní	52,00	60,00	60,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19,00	21,00	20,97
630 Tovary a služby	20871,00	11862,00	10465,39
630 Tovary a služby/REZERVA	96100,00	4061,00	0,00
h/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, z toho:	42000,00	42000,00	37071,10
630 Tovary a služby	42000,00	42000,00	37071,10
i/ 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť/10 BJ a byty/Drob. prev., z toho:	3000,00	4588,00	3301,44
630 Tovary a služby	3000,00	4588,00	3301,44
j/ 06.2.0 Rozvoj obcí /Aktivačné práce, z toho:	1560,00	28938,00	21592,09
<u>Vlastné zdroje:</u>	1000,00	9911,00	9664,54
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnaní	0,00	6041,00	5800,60
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2207,00	2206,05
630 Tovary a služby	1000,00	1663,00	1657,89
<u>Dotácia/UPSVaR:</u>	560,00	19027,00	11927,55
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnaní	0,00	13441,00	8723,19
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	4786,00	2964,61
630 Tovary a služby	560,00	800,00	239,75
k/ 06.3.0 Zásobovanie vodou, z toho:	2500,00	1500,00	1233,03
630 Tovary a služby	2500,00	1500,00	1233,03
l/ 06.4.0 Verejné osvetlenie, z toho:	12000,00	5823,00	4413,08
630 Tovary a služby	12000,00	5823,00	4413,08
m/ 08.1.0 Bežné transfery na šport /TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna , z toho:	4800,00	6246,00	5791,32
<i>Ihrisko, tribúna, podpora šport. podujatí</i>	500,00	500,00	47,85
630 Tovary a služby	500,00	500,00	47,85
<i>TJ Slávia Rabčice</i>	3100,00	4383,00	4381,43
630 Tovary a služby – benzín, nafta, čistiace prostriedky	0,00	333,00	331,43
630 Nájomné šatne	0,00	2000,00	2000,00
640 Bežné transfery-príspevok	3100,00	2050,00	2050,00
<i>- Záujmová činnosť/Športové aktivity, z toho:</i>	1200,00	1363,00	1362,04
620 Poistné a príspevok do poisťovní-Pranie dresov	200,00	163,00	162,64
630 Pranie dresov	500,00	500,00	500,00
630 Tovary a služby - podpora športových podujatí	500,00	700,00	699,40
n/ 08.2.0 Kultúrne služby + kultúrny dom, z toho:	26666,00	40749,00	38656,35
<i>Kultúrny dom + akcie</i>	9900,00	9900,00	6456,78
630 Tovary a služby	9900,00	9900,00	6456,78
<i>Multifunkčný OcÚ + sála</i>	0,00	14170,00	22875,02
630 Tovary a služby/El.energia + inter.vybavenie + materiál	0,00	14340,00	22875,02
<i>Obecná knižnica</i>	1100,00	1100,00	952,40
620 Poistné a príspevok do poisťovní	200,00	236,00	233,63
630 Tovary a služby/Dohoda	900,00	864,00	718,77
<i>Uvítanie detí, zlaté svadby</i>	4000,00	4060,00	4207,41

630 Tovary a služby	2200,00	2260,00	2467,41
640 Bežné transfery	1800,00	1860,00	1740,00
-Záujmová činnosť/Kultúrne aktivity, z toho:	11666,00	11519,00	4164,74
630 Tovary a služby – podpora podujatí	11666,00	9519,00	2164,74
630 Folklor-Kašunka/Príspevok	0,00	2000,00	2000,00
o/ 08.3.0 Miestny rozhlas, z toho:	1000,00	1000,00	317,98
630 Tovary a služby	1000,00	1000,00	317,98
p/ 08.4.0 Nábož. a iné služby/Cintorín, Dom smútku, z toho:	5500,00	7816,00	6778,65
630 Tovary a služby	2000,00	2100,00	1099,77
-Členské príspevky, z toho:	3500,00	5716,00	5678,88
640 Bežné transfery			
r/ 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia, z toho:	1200,00	1465,00	1411,22
630 Tovary a služby	1200,00	1465,00	1411,22
s/ 10.2.0 Ďalšie sociálne služby/Opatrovat. služba, z toho:	3000,00	3000,00	1902,72
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	1700,00	1700,00	1274,42
620 Poistné a príspevok do poisťovní	600,00	600,00	311,98
630 Tovary a služby	700,00	700,00	316,32
t/ 10.4.0 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – z toho:	565,00	763,00	763,76
630 Tovary a služby – prídavky na deti	565,00	733,00	733,76
640 – Príspevok/Komunita Kráľovnej pokoja	0,00	30,00	30,00
u/ 10.7.0 Jednorázová dávka/Príspevok, z toho:	1350,00	1350,00	296,42
640 Bežné transfery	1350,00	1350,00	296,42
v/ 01.7.0 Splátka úrokov z úveru	2000,00	2000,00	573,60
650 Splátka úrokov	2000,00	2000,00	573,60

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 tlačiarň, 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. V roku 2018 boli na tento účel čerpané prostriedky celkom vo výške 6147,49 € - náklady za spracovanie žiadosti na projekt „Zberný dvor“ vo výške 2400,00 €, náklady za spracovanie žiadosti a projektovú dokumentáciu na projekt „Oprava fasády budovy hasičskej zbrojnice“ vo výške 800,00 €, výdavky za dodávku a montáž elektrického zariadenia v multifunkčnej budove v sume 1137,49 €, enviroservis vo výške 720,00 €. Ďalej sú tu zahrnuté náklady na správne poplatky, príspevok na stravovanie, prídely 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 úseku ochrany

ovzdušia), poukázané z Ministerstva vnútra (Okresný úrad Žilina a čerpané v celkovo poukázanej výške 188,79 €, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktoré poukazuje Ministerstvo vnútra SR a v roku 2018 boli čerpané vo výške 663,63 €. Z ministerstva vnútra bol obci poukázaný aj transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries vo výške 35,60 € a starostlivosť o vojnové hroby vo výške 13,80 €. 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 2018 bol tento príspevok bol poukázaný celkom vo výške 3406,80 €.

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).

c/ Matrika - výdavky spojené s matričnou činnosťou (prenesený výkon štátnej správy) – mzdy a odvody, kancelárske potreby, tlačivá a materiál, telefón, poštové známky, knihy, údržba programu, ošatné, náklady spojené so školením. Finančné prostriedky boli obci poukázané z MV SR vo výške 3243,18 €.

d/ Voľby/Komunálne - výdavky spojené s konaním komunálnych volieb, ktoré sa konali 10.11.2018 – 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. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky na uvedené voľby boli poukázané z MV SR v celkovej výške 557,71 €.

e/ 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 nákup náhradných dielov a materiálu, pracovných odevov, ktoré boli hradené z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá bola poskytnutá obci vo výške 3000,00 €.

f/ Kotolňa - výdavky spojené s činnosťou kotolne – mzdy a odvody, elektrická energia, materiál na údržbu kotolne, peletky, vývoz odpadu, materiál na údržbu kotolne, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, OBP – PO.

g/ Správa a údržba ciest - náklady spojené s údržbou ciest, materiál, dovoz a pohonné hmoty spojené s údržbou a opravou ciest. Celkové náklady na správu a údržbu ciest v roku 2018 predstavujú čiastku 10465,39 €, z toho najvyššie náklady predstavujú výdavky na údržbu ciest – štrky a dovoz štrkov 5671,92 € . 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 2018 poukázané z MDVaRR Bratislava), zúčtované vo výške poskytnutého transferu celkom vo výške 86,88 €.

h/ 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 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 (popol, škvára, ...) a 35,75 €/1 t (zmesový komunálny odpad), poplatok za uloženie 6,64 €/1 t , 0,33 € a 4,98 €/1 t v závislosti od druhu odpadu a účelová finančná rezerva 12,07 €/1 t. Veľkoobjemové kontajnery sa od júna 2018 vyvážali na skládku do Ružomberka. Kontajnery obci vyvážal na základe ústnej dohody Miroslav Jagelka, Rabča. TS, a.s. Ružomberok nám fakturovali poplatok za zneškodnenie odpadu sumu 3,98 €/1 t, poplatok za zneškodnenie odpadu sumu 39,08 €/1 t a poplatok mestu za každú 1 t vyvezeného odpadu sumu 6,05 €.

Vývoz kontajnerov a KUKA nádob boli počas celého roka realizované firmou Marián Murín Námesťovo na základe zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vývoz 1 ks KUKA nádoby v roku 2018 bola 0,82 €, za vývoz 1 ks VOK (kontajner) bola 48,88 €, mimo skládky Zubrohlava: 1 km – 1,15 € + DPH, manipulačný poplatok 10,00 € + DPH (nákladka a výkladka), za vývoz 1100 l nádoby 3,60 €. Separovaný zber plastov v obci sa realizoval prostredníctvom združenia Biela Orava. V tejto kapitole je účtovaný aj ročný paušálny poplatok za likvidáciu odpadu v sume 1,00 €/1 občan firme MBM-ARMO, s.r.o. Námesťovo v zmysle uzatvorenej zmluvy.

i/ 10 BJ a byty/Drobná prevádzka - výdavky spojené s údržbou a opravou obecných bytov, ktoré boli v roku 2018 čerpané vo výške 3301,44 € €. V roku 2018 bol prevedený v 10 BJ servis plastových okien v sume 1500,00 €, ktorú realizovala firma MADOB, s.r.o. Livinské Opatovce.

j/ Rozvoj obcí - v tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na úhradu pracovných a ochranných pomôcok a materiálu a poistenia uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 52 a zmluvy, ktorých obec v roku 2018 evidovala priemerne 1. Obec mala od 1.4.2018 prijatých v zmysle zákona 52 j/ 3 pracovníkov a od 1.5.2018 1 pracovníka, celkom 4 pracovníkov na obdobie do 31.12.2018. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonávalo pomocné práce priemerne 13 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.

k/ Zásobovanie vodou - výdavky na opravu a údržbu obecného vodovodu. V roku 2018 obec odstránila na obecnom vodovode celkom 15 porúch.

l/ Verejné osvetlenie - výdavky na údržbu verejného osvetlenia – elektrickú energiu (4290,00 €) a materiál (123,081 €).

m/ Bežné transfery na šport/TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna - výdavky TJ (príspevok – futbal – vo výške 2050,00 €). Okrem príspevku obec uhradila náklady súvisiace s nákupom čistiacich prostriedkov a iného materiálu, nákup pohonných hmôt (dovoz a odvoz futbalistov), nájomné za šatne, ... Ďalej výdavky spojené s podporou športových podujatí – strelecký turnaj, volejbalový turnaj, vianočný futbalový turnaj, mariáš,...) celkom vo výške 699,405 € (hradené zo záujmovej činnosti). V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky týkajúce sa záujmovej činnosti detí vo voľnom čase na športové aktivity- na dohodu na pranie dresov pre TJ (662,40 €) . Na záujmovú činnosť sú obci od roku 2013 poskytované finančné prostriedky vo výnose podielových daní.

n/ Kultúrne služby a kultúrny dom - na chod kultúrneho domu – elektrická energia, materiál na údržbu, čistiace prostriedky, príspevky na akcie – Dni obce + Heligónka, ktoré boli čerpané vo výške 6456,78 €, z toho výdavky na Dni obce predstavujú sumu 4334,16 €. Ďalej úhradu nákladov pri príležitosti Dňa matiek, Dňa učiteľov. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky pri príležitosti uvítania detí (občerstvenie + príspevok) a výdavky spojené s posedením s dôchodcami a pri príležitosti civilných sobášov, zlatých svadieb. Tiež 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 2018 čerpané vo výške 4164,74 €, v tom náklady na zakúpenie sladkostí pri príležitosti Mikuláša , časť nákladov na Goralovu bežku a finančný príspevok pre folklórny súbor, ktorý sa čerpal vo výške 2000,00 € a príspevok pre krúžok Mladý cestovateľ vo výške 168,00 €. V tejto kapitole sú zahrnuté aj mzdové náklady a odvody pracovníčky obecnej knižnice na základe dohody o vykonaní práce čerpané v sume 952,40 €. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky spojené s vybavením nového multifunkčného obecného úradu a sály (zakúpením stolov, stoličiek, zariadenia do kuchyne, inventáru, ...), ktoré boli čerpané vo výške 22875,02 €

o/ Miestny rozhlas – výdavky spojené s opravou a údržbou miestneho rozhlasu (259,08 €), poplatok SOZA a SLOVGRAM.

p/ Cintorín, Dom smútku, Členské príspevky - údržba cintorínu a domu smútku – elektrická energia, materiál , pohonné hmoty, rašelina - cintorín, benzín + oleje + náhr.diely/kosačka – kosenie celkom vo výške 1099,77 €. Tiež sú tu účtované členské príspevky -ZMOBO, ZMOS, združenie Babia hora, Asociácia horských sídiel, združenie BESKYDY, RVC Martin a Agentúra pre regionálny rozvoj/SEVER, Miestna akčná skupina-MAS Biela Orava, ktoré boli v roku 2018 čerpané vo výške 5678,88 €.

r/ Vzdelávanie/Školenia - výdavky na školenia a s tým súvisiace náklady (cestovné, stravné, parkovné, poplatok za školenie, kolky). Pracovníci sa zúčastnili v priebehu roka 2018 cca na 24 školeniach, ako aj na školení odbornej prípravy a prvej pomoci, školenia vodičov a zdravotnej prípravy.

s/ Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba

-výdavky na mzdy pre pracovníčku - opatrovateľská služba + náklady na stravovanie, poistné a ostatné náhrady. K 31.12.2018 obec evidovala 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok – 1 hod. denne, ktorá sa starala o 1 opatrovaného. Tiež v tejto kapitole sú výdavky spojené s rozvozom stravy pre dôchodcov domov (pohonné hmoty), ktoré boli čerpané vo výške 136,32 €.

t/ Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – vyplatenie prídaviek na deti jednej dysfunkčnej rodine (preplatenie dokladov) – vo výške 615,68 €. V tejto kapitole je účtovaný aj príspevok Komunita kráľovnej pokoja vo výške 30,00 € (umiestnený – Matúš Tyrala).

u/ Sociálne dávky - v roku 2018 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 296,42 €. Žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc požiadali 2 občania .

v/ Splátka úrokov – splátka úrokov z úveru poskytnutého SLSP, a.s.

Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
962888,00	946972,85	98,35

v tom:

01.1.1 Obec

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
711xxx Nákup pozemkov	0,00	1,00	1,00
Celkom	0,00	1,00	1,00

04.5.1 Cesty

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xxx Realizácia nových stavieb-Cesta – Motyka	0,00	1887,00	1886,64
Celkom	0,00	1887,00	1886,64

08.2.0 Kultúra

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xx Realizácia stavieb – „Multif. OcÚ a sála“	700000,00	961000,00	945085,21
Celkom	700000,00	961000,00	945085,21

Textová časť:

V kapitole 01.1.1 Obec – sú čerpané výdavky na nákup pozemkov. Jedná sa o pozemky pod obecnú cestu „Vorčáková“ v časti obce Končiny .

Kapitola 04.5.1 – Realizácia nových stavieb – Jedná sa o cestu okolo Motyku, kde obec v roku 2018 preinvestovala sumu 1436,64 € - zakúpenie materiálu, rúry, presuvky. V tejto

kapitole sú čerpané finančné prostriedky vo výške 450,00 € na úhradu geometrického plánu na cestu ku Živčákovi.

Kapitola 08.2.0 - V roku 2017 v mesiaci máj obec začala s výstavbou stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“ z vlastných zdrojov. Preinvestovaná suma na uvedenú stavbu v roku 2018 predstavuje výšku 945085,21 €, z toho 500000,00 € - čerpané z úveru, 210950,35 € z rezervného fondu a čiastka 234134,86 € z vlastných zdrojov. Ku 31.12.2018 bolo na uvedenej stavbe celkom preinvestované 1334514,89 €.

Výdavkové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Obec Rabčice v roku 2018 nemala rozpočtované, ani čerpané žiadne položky, ktoré sa týkali výdavkových finančných operácií.

Čerpanie jednotlivých rozpočtových príjmových a výdavkových položiek bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a príjmových a výdavkových finančných operácií je prílohou Záverečného účtu.

2b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH

ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2018 - Základná škola

s MŠ Rabčice –rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabčice tvorí prílohu záverečného účtu obce

PRÍJMY

Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
78120,00	78119,53	100,00

Čerpanie príjmov za rok 2018 (vlastné a cudzie príjmy) je v sume 78119,53.

Textová časť:

Vlastné príjmy: 39220,42 €

z toho:

- príjmy z prenájmu telocvične, budovy ... 704,00 €
- poplatky za MŠ ... 2177,00 €
- poplatok za ŠKD ... 1730,00 €
- poplatok réžia/Školská jedáleň ... 9250,14 €
- stravné/Školská jedáleň ...25348,77 €
- Úroky ... 10,51 €

Cudzie príjmy 38269,11 €

z toho:

- sponzorstvo ... 310,53 €
- Refundácia mzdy Chránená dielňa
- + projekt UPSVaR ... 3093,48 €
- Sociálna poisťovňa, zdravotná poisť ...1203,10 €
- Grant/Volkswagen ... 1000,00 €
- Dotácia/Soc.pedagóg, šk. asistent ...33292,00 €

VÝDAVKY

Bežné výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2018	Čerpanie k 31.12.2018	% plnenia
834088,00	834087,53	100,00

Textová časť:

Základná škola spolu: 626762,17 €

z toho:

- Základná škola/
prenesené kompetencie ... 544510,00 €
- Vzdelávacie poukazy ... 7827,00 €
- Dotácia/Žiaci soc. znevýh. prostredie ... 550,00 €
- Dotácia/Učebnice ... 47,00 €
- Dotácia/Škola v prírode ... 2400,00 €
- Dotácia/Lyžiarsky výcvik ... 4350,00 €
- Záujmová činnosť ... 10136,00 €
- Spoluúčasť na projektoch ... 2368,00 €
- Strava/Hmotná núdza ... 1069,05 €
- Školské pomôcky/Hmotná núdza ... 166,00 €
- Školský klub
originálne kompetencie ... 13259,40 €

-Vlastné príjmy: ... 3384,21 €

v tom:

- Príjmy/ŠKD ... 1730,00 €
- Prenájom telocvične,budovy ... 704,50 €
- Úroky ... 10,51 €
- Soc., zdravotná poisťovňa ... 939,20 €

-Cudzie príjmy: ... 36696,01 €

v tom:

- Sponzorstvo/Školské ovocie ... 310,53 €
- Refundácia mzdy /chrán.dielňa/..3093,48 €
- Grant ...33292,00 €

Materská škola spolu: 113510,61 €

z toho:

- Materská škola/
originálne kompetencie ... 105019,55 €
 - Príspevok výchova a vzdelávanie ... 5229,00 €
 - Vlastné príjmy: 2262,06 €
- v tom:
- Poplatky od rodičov/MŠ ... 2177,00 €
 - Vratka – ročné zúčtov.zdrav... 85,06 €

-Cudzie príjmy: ... 1000,00 €

v tom:

- Projekt Volkswagen ... 1000,00 €

Školská jedáleň spolu:	93814,75€
z toho:	
- Školská jedáleň/	
originálne kompetencie	... 56517,00 €
kapitálové príjmy	... 2520,00 €
-vlastné príjmy:	... 47698,09 €
v tom:	
- Réžia/ZŠS	... 9250,14 €
- Stravné	 38269,11 €
- Vratka – ročné zúčtov.zdrav...	85,06 €

Čerpanie jednotlivých rozpočtových príjmových a výdavkových položiek bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a príjmových a výdavkových finančných operácií Základnej školy Rabčice s MŠ je prílohou Záverečného účtu.

3/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018

a/ výsledok rozpočtového hospodárenia, tvorba a použitie

Bežné príjmy obce	1 456 957,24
Bežné príjmy RO	77 267,32
Bežné výdavky obce	399 460,49
Bežné výdavky RO	831 567,53
Hospodárenie BR	303 196,54

Kapitálové príjmy obce	52 390,40
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	946 972,85
Kapitálové výdavky RO	2520,00
Hospodárenie KR	-897 102,45
Hospodárenie BR+KR	-593 905,91

Finančné príjmy obce	711 538,14
Finančné príjmy RO	852,21
Finančné výdavky obce	0,00
Finančné výdavky RO	0,00
Hospodárenie FO	712 390,35

Hospodárenie celkom	118 484,44
----------------------------	-------------------

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 593 905,91 € 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 2018 vysporiadaný :

- z finančných operácií 593 905,91 €

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 6736,00 €, a to na :
 - 4000,00 € - dotácia poskytnutá z Úradu vlády SR na nákup športovej výbavy
 - 2736,00 € - zostatok z grantového účtu ZŠ s MŠ Rabčice ku 31.12.2018
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 52390,40 €, a to na :
 - 23093,00 € - kapitálový grant z MŠVVaŠ SR na projekt „Rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični“ v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2018 finančného príspevku
 - 29297,40 € - kapitálový grant z Ministerstva vnútra SR na projekt „Oprava fasády hasičskej zbrojnice“ €
- c) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume 565,13 EUR
- d) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu **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 950,12EUR,
- e) finančnú zábezpeku vo výške **2000,00 €**, ktorá bola poukázaná Stavebným podnikom, s.r.o. v roku 2017

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok finančných operácií v sume 712 390,35 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 593 905,91 EUR

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 po úprave v sume (712390,35 – 593905,91 – 62641,65) **55842,79 €**, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 55842,79 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **55842,79 €**.

b/ výsledok účtovný – rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

Výnosy	1 033 429,64 €
Náklady	804 611,59 €
-splatná daň z príjmu	153,06 €
Výsledok hospodárenia - účtovný	228 664,99 €

4/ TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDŮV

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 €
Počiatkový stav k 1.1.2018	309003,68
Prírastky – tvorba - z prebytku hospodárenia rok 2017	151160,67
Úbytky - čerpanie	210950,35
Konečný zostatok k 31.12.2018	249214,00

Textová časť:

Obec v roku 2018 čerpala rezervný fond vo výške 210950,35 € na kapitálové výdavky – na stavbu „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“.

b/ Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Fond sociálny	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2018	1342,56
Prírastky – povinný prídel	2676,67
Úbytky (čerpanie):	3006,60
z toho:	
- na stravovanie	414,28
-vianočná kolekcia	180,32
-vianočný príspevok	650,00
- pôžička	1697,00
- životné jubileum	65,00
Konečný zostatok k 31.12.2018	1012,63

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 2018 čerpal na náklady na materiál, na údržbu a opravu bytov.

Fond prevádzky, údržba a opráv	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2018	587,79
Prírastky – vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	565,13
Úbytky - čerpanie	587,79
Konečný zostatok k 31.12.2018	565,13

5/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2018

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 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Majetok spolu	3925704,41	4631302,34
Neobežný majetok spolu	2684770,89	3523133,45
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok (Územný plán obce)	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, budovy , stavby stroje , prístroje a zariadenia dopravné prostriedky znížené o oprávky, obstaranie dlhodobého hmotného majetku - nedokončené hmotné investície obce)	2418954,02	3257316,58
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/)	265816,87	265816,87
Obežný majetok spolu	1235519,74	1101957,26
z toho :		
Zásoby	5297,18	2739,72
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	741049,24	707846,24
Dlhodobé pohľadávky	0,00	467,83
Krátkodobé pohľadávky	23466,74	14570,07
Finančné účty	465706,58	376333,40
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	5413,78	6211,63

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2018	KZ k 31.12.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	3925704,41	4631302,34
Vlastné imanie	2424238,45	2652903,44
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)	2424238,45	2652903,44
Záväzky	29134,00	552380,66
z toho :		

Rezervy (Účet 323 – rezerva na audit)	1080,00	1080,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS (Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané dotácie)	0,00	6736,00
Dlhodobé záväzky (Účet 472 – sociálny fond)	1391,90	1601,33
Krátkodobé záväzky (Účet 321 – neuhradené dodávateľské faktúry, Účet 324 – prijaté preddavky, účet 379 - iné záväzky, účet 331 – zamestnanci, účet 336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, účet 342 – ostatné priame dane)	26662,10	42963,33
Bankové úvery a výpomoci (Účet 461 – úver DEXIA)	0,00	500000,00
Časové rozlíšenie (Účet 384-Výnosy budúcich období , odpisy obce + ZŠ – cudzie zdroje)	1472183,96	1426018,24

6/ PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	21795,22	21795,22	0,00
- zamestnancom	10538,92	10538,92	0,00
- poisťovniam	7028,73	7028,73	0,00
- daňovému úradu	1455,57	1455,57	0,00
- štátnemu rozpočtu			0,00
- bankám			0,00
- štátnym fondom			0,00
- ostatné záväzky			0,00
Záväzky spolu k 31.12.2018			0,00

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
SLSP, a.s.	Dlhodobý	500000,00	0,00	573,60	500000,00	r. 2023

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 500000,00 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 31.12.2023.

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:

- 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 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	1377013,02
- skutočné bežné príjmy RO	650,50
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1377663,52
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	500000,00
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- 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 31.12.2018	500000,00
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 31.12.2018	500000,00

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
500000,00	1377663,52	27,55 %

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 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	1377013,02
- skutočné bežné príjmy RO	650,50
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	1377663,52
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	540070,00
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
-	
-	
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	540070,00
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016	837593,52
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	0,00
- 821007	0,00

- 821009	0,00
-	
- 651002	573,60
- 651003	0,00
- 651004	0,00
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	573,60

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
573,60	837593,52	0,07 %

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

Obec Rabčice v roku 2018 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 /futbal/	2050,00	2050,00	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	189819,95 €	189819,95 €	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 15970,92 € , vklad na rezervnom fonde je vo výške 331,94 €.

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
COOP Jednota	Sponzorské príspevky/Goralova bežka, Dôchodci, Dni obce	160,00	160,00	0,00
Autodoprava, A. Bublák Rabčice+Autoservis Ján Bubliak, Rabčice	Sponzorský príspevok/Dni obce	150,00	150,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Prídavky na deti	733,76	733,76	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Strava	1069,05	1069,05	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky	166,00	166,00	0,00
Dobovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DPZ + náhrada nákladov	3000,00	3000,00	0,00
Úrad vlády SR	Nákup športovej výbavy	4000,00	0,00	4000,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – ESF – rok 2017	240,10	240,10	0,00
Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ...	188,79	188,79	0,00
MDVaRR Bratislava	Špeciálny stavebný úrad	86,88	86,88	0,00
MV SR/Okresný úrad	Matričná činnosť	3243,18	3243,18	0,00
MV SR/Okresný úrad	REGOB	663,63	663,63	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie +odchodné	544510,00	544510,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy	7827,00	7827,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - 5 ročné deti /MŠ	5229,00	5229,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	550,00	550,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - učebnice	47,00	47,00	0,00

MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Lyžiarsky výcvik	4350,00	4350,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Škola v prírode	2400,00	2400,00	0,00
MV, Okresný úrad	Voľby	557,71	557,71	0,00
MV, Okresný úrad	Register adries	35,60	35,60	0,00
Okresný úrad Žilina	Vojnové hroby	13,80	13,80	0,00
MŠVVaŠ SR	Rekonštrukcia ústr. kúrenia	23093,00	0,00	23093,00
MV SR	Oprava fasády pož. zbrojnice	29297,40	0,00	29297,40

c/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

d/ Finančné usporiadanie voči VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

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

Pre rok 2018 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)	282470,00	288833,00	223135,65

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti obecného úradu, plánovania obce, výdavky obce súvisiace s daňovou a rozpočtovou politikou, všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením a s členstvom v organizáciách a 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)	274090,00	278187,00	214222,28

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavkov vrátane odvodov do poisťovní do poisťovní za zamestnancov a starostu obce, výdavky spojené s prevádzkou budovy OcÚ (elektrická energia), výdavky za poštové služby, nákup kolkov, nákup všeobecného materiálu, nákup kancelárskeho materiálu a pomôcok, papier, tonery, nákup odborných kníh a časopisov, dennej tlače, výdavky spojené so servisnou údržbou a aktualizáciou programového vybavenia IT, poistenie budov a dopravných prostriedkov, výdavky na reprezentačné, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnancov (prvých 10 dní dočasnej PN), prídely do sociálneho fondu, nákup pohonných hmôt, mazív a olejov, servis a údržba strojového parku, nákup diaľničných známok, parkovné, poplatky za všeobecné služby, odstupné, odchodné, odmeny pracovníkom vykonávajúcim prácu pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác. Rozpočet bol rozpočtovým opatreniami upravený. Rozpočet programu sa čerpal na 77 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

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)	3500,00	5716,00	5678,88

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. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 2216,00 €. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1000,00	741,30

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
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				19					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu vrátane odvodov kontrolórovi obce. Čerpanie rozpočtu vykazuje úsporu finančných prostriedkov. 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)	1080,00	1080,00	1080,00

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

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky čerpané na vykonanie auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. 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)	800,00	850,00	839,59

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov v banke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				9					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením účtov v banke a bankové transakcie. Tiež poplatky súvisiace s úverom. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad plánovanú hodnotu nakoľko uzatvorila ďalšie zmluvy o zriadení účtov (nové projekty).

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)	2000,00	2000,00	573,60

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť včasnú splátku úrokov z úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných splátok úrokov z úveru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	0	0			
Skutočná hodnota				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na splátky úrokov z úveru, ktorý bol obci poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s. zmysle Zmluvy o úvere č. 608/CC/18 zo dňa 31.8.2018 na refundáciu výdavkov a dofinancovanie stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála“. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

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)	3500,00	4600,00	4504,88

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

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500,00	4600,00	4504,88

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				11					

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- inzercia v novinách, reklamnú prezentáciu –v cestovnom informátorovi, pečať rozvoja obce, výrobu tašiek, vlajok, obecných kalendárov, tlač a sadzbu obecných novín, ktorý vyšli v roku 2018 2x. Rozpočtovým opatrením sa rozpočet navýšil o 1100,0 €. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	29880,00	26445,00	10264,81

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti volených orgánov obce, výdavky na správu a údržbu majetku samosprávy a výdavky vynakladané na vzdelávanie zamestnancov obce a výdavky spojené s konaním volieb. 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)	3680,00	4042,00	2440,39

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				5	4	4			
Skutočná hodnota				7					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva (káva, čaj, cukor, minerálka, sušienky). Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odvodov a odmien poslancov OZ za rok 2018. Z plánovaného ročného počtu 5 zasadnutí sa za sledované obdobie k 31.12. sa uskutočnilo 7 zasadnutí, z toho 1 ustanovujúce – z dôvodu konania komunálnych volieb. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25000,00	20380,00	5855,49

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu manažmentu – projekt „Zberný dvor“, projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice“, VO projekt „Športová výbava“ a projekt „Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební“, dodávku a montáž elektrického

zabezpečovacieho systému do novej budovy OcU, na enviro servis . Cieľ tohto programu obec splnila nad plánovanú hodnotu a program vykazuje 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)	1200,00	1465,00	1411,22

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	30	35			
Skutočná hodnota				28					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia cca 28 školení, v tom školenie odbornej prípravy a prvej pomoci, školenie vodičov a zdravotnej prípravy. Rozpočet programu bol v priebehu roka rozpočtovým opatrením navýšený. Stanovený cieľ obec splnila 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)	914047,00	1113755,00	1080820,146

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

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Dostupnosť a flexibilita služieb matriky pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3068,00	3243,00	3243,18

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	18	18			
Skutočná hodnota				32					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikárky vrátane odvodov do poisťovní, telefón, kancelárske potreby, poštovné, školenie, príspevok na ošatné matrikárke. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený – navýšený o 175 €. Stanovený cieľ obec splnila nad stanovenú 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)	1560,00	28938,00	21592,09

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu pracovných a ochranných pomôcok a materiálu a poistenia uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 52 a § 52a/, ktorých obec do 30.4.2018 evidovala priemerne 1. Obec mala od 1.4.2018 prijatých v zmysle zákona 52 j/ 3 pracovníkov a od 1.5.2018 1 pracovníka, celkom 4 pracovníkov na obdobie do 31.12.2018. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonávalo pomocné

práce priemerne 13 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad stanovenú hodnotu.

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)	662,00	664,00	663,63

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. Stanovený cieľ obec splnila.

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)	2000,00	2100,00	1099,77

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, postreky, palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na

kosenie cintorínov. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 4.5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42000,00	42079,00	37150,10

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				382	390	390			
Skutočná hodnota				454					

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

Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1000,00	317,98

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				150	150	160			
Skutočná hodnota				139					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgamu a výdavky na všeobecný materiál - zakúpenie reproduktorov. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 32% a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12000,00	5823,00	4413,08

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				19					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy a materiál. Rozpočet podprogramu bol v priebehu roka upravený – ponížený a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Ku 31.12.2018 obec zrekonštruovala celkom 19 svetiel, z toho 11 svetiel v rámci reklamácie a 8 - obecné svetelné body. Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	187,00	189,00	188,79

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

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 4 rozhodnutia, a to rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia a 3x výrub stromov. Stanovený cieľ v sledovanom období obec splnila nad plánovanú hodnotu.

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)	1986,00	3407,00	3406,80

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných rozhodnutí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	30			
Skutočná hodnota				67					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Rozpočet programu bol rozpočtovým opatrením navýšený o 1421,00 € z dôvodu zvýšenia príspevku pre Spoločný obecný úrad Ku 31.12.2018 bolo vydaných 87 rozhodnutí, z toho 11 stavebných, 9 kolaudačných, 3 rozhodnutia na odstránenie stavby, 8 rozhodnutí na predĺženie stavebných povolení, 5 rozhodnutí – priestupky, 7 rozhodnutí – štátny stavebný dohľad a 24 rozhodnutí na drobné stavby. Stanovený cieľ obec plní nad plánovanú ročnú hodnotu.

Podprogram 4.10. : Komunikácie

Zámer podprogramu: Pravidelné udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	117042,00	17891,00	12433,00

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka udržiavaných ciest (v km)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota				30					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií – materiál - kamenivo, štrk, cement. Podprogram sa čerpal na 69 % upraveného rozpočtu a z uvedeného dôvodu vykazuje podprogram úsporu finančných prostriedkov. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený – znížený o 99151,00 € z dôvodu, že v tomto podprograme má obec v rozpočte zakomponovanú rezervu, ktorá bola použitá na iný účel. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.11. : Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Poskytnutie pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1350,00	1380,00	326,42

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

Za sledované obdobie v tomto podprograme boli čerpané finančné prostriedky na vyplatenie jednorazovej finančnej výpomoci 2 občanom na základe podanej žiadosti a poskytnutie finančného príspevku zariadeniu „Komunita kráľovnej pokoja“, v ktorom má obec umiestneného 1 občana. Podprogram ku sledovanému obdobiu vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

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)	3000,00	3000,00	1902,72

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovateľky, stravovanie opatrovateľky. K 31.12.2018 obec evidovala 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok – 1 hod. denne, ktorá sa starala o 1 opatrovaného. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 63 %. Stanovený cieľ obec splnila.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22000,00	22000,00	20804,72

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú energiu, peletky, bežný materiál na zabezpečenie chodu kotolne a jej údržby, revíziu, výdavky na služby bezpečnosti a ochrany pri práci a poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 95 %. Stanovený cieľ obec priebežne splnila.

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)	2500,00	1500,00	1233,03

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				4	5	5			
Skutočná hodnota				15					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na 82 % a v rámci sledovaného obdobia bolo odstránených 15 porúch na obecnom vodovode. Prostriedky podprogramu boli použité na nákup materiálu na opravy.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	565,00	733,00	733,76

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov s čerpaním prídaviek na deti – kúpa potravín, pomôcok, oblečenia pre deti. Obec je osobitným príjemcom rodinných prídaviek 1 dysfunkčnej rodiny (3 detí). V priebehu roka bol rozpočtovým opatrením rozpočet podprogramu navýšený z dôvodu, že UPSVaR nám upravil poskytnutie prídaviek na 3 deti. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

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)	3000,00	4588,00	3301,44

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou bytov, ktoré sú majetkom obce, zakúpenie elektrických pecí, ohrievača vody, , opravu pece, montáž a demontáž vykurovacieho telesa, servis plastových okien a vývoz žumpy. Rozpočet podprogramu po úprave vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne podľa potreby nájomcov.

Podprogram 4.20: Register adries**Zámer podprogramu:** Register adries ako informačný systém verejnej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	114,00	36,00	35,60

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správne vyznačenie adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet adresných bodov v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				650	2	2			
Skutočná hodnota				646					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s registrom adries. V priebehu roka sa rozpočet podprogramu upravil - znížil o 78,00 €. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

Podprogram 4.22: Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála**Zámer podprogramu:** Výstavba verejného a kultúrno-spoločenského centra pre všestranné využitie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700000,00	975170,00	967960,23

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

Podprogram sa týka výstavby multifunkčného obecného úradu a multifunkčnej sály, ktorý bude slúžiť verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia. Za rok 2018 obec preinvestovala na uvedenej stavbe celkom 967960,23 € - z vlastných zdrojov, z rezervného fondu a z úveru. Z uvedeného dôvodu bol rozpočet podprogramu v priebehu roka upravovaný – navýšený. Dňa 30.10.2018 odovzdal Stavebný podnik, s.r.o. stavbu do užívania obci, ktorá ju v mesiaci február 2019 skolaudovala. 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)	13,00	14,00	13,80

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 boli finančné prostriedky v sledovanom období použité na materiál spojený s nevyhnutnou údržbou vojnového hrobu Lukjanova, ktorý sa nachádza v obci. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	3500,00	6600,00	6135,21

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na nákup materiálu, náhradných dielov, úhrada za časopis Požiarnik, nákup palív, mazív a olejov do požiarnych áut a na dohody a odvody členov . Stanovený cieľ obec čiastočne plní.

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500,00	6600,00	6135,21

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

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu výdavkov na pohonné hmoty, materiál, náhradných dielov. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odvodov za rok 2017, ktoré boli členom vyplatené v decembri 2017. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet v tomto programe navýšený o dotáciu z DPO SR o 3000,00 €. Plnenie ukazovateľa je vo výške 150 % ročnej hodnoty a čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 93 % ročného upraveného rozpočtu. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	3600,00	4883,00	4429,28

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	47,00

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

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

Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

		Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		3100,00			4383,00			4382,28		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet podporených klubov za rok						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					1	1	1			
Skutočná hodnota					1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu materiálu – čistiace prostriedky, pohonné hmoty spojené s kosením ihriska a dotáciu pre miestnu telovýchovnú jednotu, ktorá bola športovému klubu

poskytovaná po splátkach podľa potreby. Tiež na úhradu nájomného za TJ šatne za rok 2017 a za rok 2018. Z uvedeného dôvodu bol rozpočet rozpočtovým opatrením navýšený o 1283,00 €. V sledovanom období sa upravený rozpočet podprogramu čerpal cca na 100 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

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)	27866,00	27942,00	17143,37

V rámci programu sa za sledované obdobie financovala prevádzka obecnej knižnice, nevyhnutné opravy a údržby kultúrneho domu, organizácia a realizácia rôznych kultúrnych podujatí a občianskych obradov a záujmová činnosť detí a mládeže. 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)	9900,00	9900,00	6456,78

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom Kultúrneho domu, úhrada výdavkov na elektrickú energiu, nákup čistiacich prostriedkov, materiálu a výdavkov týkajúcich sa kultúrnych akcií, konkrétne dňa matiek, dňa učiteľov, dní obce. Tiež je tu zaúčtovaný príspevok folklóru poskytnutý vo výške 2000,00 €. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 65 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Dostupná literatúra pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1100,00	1100,00	952,40

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre deti a dospelých v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet otvorených dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				93					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovní. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 87 % ročnej sumy. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne podľa potreby.

Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4000,00	4060,00	4207,41

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených občianskych obradov za rok						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				14					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou v sledovanom období – uvítanie detí, fotky, knihy, pamätné listy, výdavky na nákup pohostenia pre matky novorodencov, úhrada jednorazového príspevku pre novorodenca, darček pri príležitosti zlatých svadieb. Ku 31.12.2018 obec zrealizovala 3 uvítania detí, navštívila 1 jubilanta pri príležitosti 80. výročia narodenia a 3 jubilantov pri príležitosti 90. narodenín, navštívila 3 manželské páry pri príležitosti 50. výročia manželstva a civilne zosobášila 4 páry. Rozpočet podprogramu sa čerpal na cca na 104 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 7.4. : Záujmová činnosť

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12866,00	12862,00	5526,78

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				10					

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich so záujmovou činnosťou detí a mládeže na kultúrne a športové aktivity vo voľnom čase, na ktoré obec od roku 2013 dostáva finančné prostriedky vo výnose podielových daní. V podprograme je vykázaná časť nákladov na Goralovu bežku, finančný príspevok na strelecký turnaj, volejbalový turnaj, halový turnaj, výdavky pri príležitosti MDD, Mikuláša, príspevok pre KAŠUNK-u, zakúpenie kníh pre prvákov, kalendáre – Mladý heligón, a náklady na

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Cieľom je kvalitne pripraviť žiakov na ďalšie štúdium na stredné školy, zvyšovať odbornosť pedagógov, zabezpečiť podmienky pre plnenie plánovaného kontinuálneho vzdelávania. Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady ako dotácia štátu v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V budove 1.-4. ročník prebehla celková rekonštrukcia dvoch tried – učebni, výmena osvetlenia v celej budove, náter dverí, voda a povrchová úprava stien v dvoch učebniach.

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)	8103,00	7827,00	7827,00

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				249	249	249			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR o vzdelávacích poukazoch. Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Patria tu výdavky, ktoré sú hradené z dotácie KŠU na vzdelávacie poukazy.

Podprogram 8.1.3 Záujmové vzdelávanie pre deti a mládež

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11000,00	10136,00	10136,00

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				112	112	112			
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 8.2. : Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110501,00	113511,00	113510,61

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)	105061,00				108282,00			108281,61	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre 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				66	66	66			
Skutočná hodnota									

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

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)	5440,00	5229,00	5229,00

Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a 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				35	35	35			
Skutočná hodnota									

Účelovo určené finančné prostriedky uhrádzané z finančných prostriedkov OÚ, odbor školstva a sú určené na výchovu a vzdelávanie predškolákov v materskej škole.

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80512,00	93815,00	93814,75

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				249	249	249			
Skutočná hodnota									

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie pre detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR, ako aj pre ostatných strávníkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Podprogram 8.4. : ÚPSVaR/Hmotná núdza

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1800,00	1235,00	1235,05

z toho:

Podprogram 8.4.1: ÚPSVaR/Hmotná núdza – strava

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1500,00	1069,00	1069,05

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa výdavky na stravu pre deti ohrozené sociálnym vylúčením v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo životného minima. Výdavky sú hradené v plnej výške z dotácie, ktorú poskytuje ÚPSVaR. Menný zoznam detí poskytuje tiež ÚPSVaR.

Podprogram 8.4.2: ÚPSVaR/Hmotná núdza – učebné pomôcky

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	166,00	166,00

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice								
Cieľ	Zabezpečiť učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí 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				4	4	4			
Skutočná hodnota									

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 hrazené v plnej výške z dotácie poskytovanej z ÚPSVaR. Menný zoznam detí poskytuje tiež ÚPSVaR.

Podprogram 8.1.2: Školský klub

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné poskytovanie činnosti ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14959,00	14989,00	14989,40

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				20	20	20			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie školského klubu pre žiakov pre I. stupeň Základnej školy. Zároveň prebehla rekonštrukcia triedy, výmena podlahy a stierkovanie stien s vymaľovaním.

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2018

Banka	číslo účtu	Suma v Eur
<i>Primabanka</i>	4000937002 - bežný	235 252,63
	Plus 4000937600-termínovaný	+33 193,80
	Mínus účet rez.fondu a fondu opráv	-249 779,13
<i>Bežný účet</i>	Po opravách	18 667,70
<i>SLSP</i>	5146811765 – bežný	51 645,40
Primabanka	Bežný účet celkom	70 312,70
Primabanka	Účet rezervného fondu –analytika	249 214,00
Primabanka	Účet – Fond opráv - analytika	565,13
Primabanka	4000933001-dotačný I.	36,86
Primabanka	4000939016-dotačný II. – INTEREG Poľsko	70,20
Primabanka	4000936018-dotačný III.- Požiarnici	29 403,00
Primabanka	4000931022	23 093,00
Primabanka	400093003-účet sociálneho fondu	1 012,63
Spolu		373 707,52

Prílohy: Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Rabčice za rok 2018
Výkaz FIN 1-12 za IV.Q.2018 Obec Rabčice
Výkaz FIN 1-12 za IV.Q.2018 Základnej školy s materskou školou Rabčice

Poznámka:

Záverečný účet obce Rabčice a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad schválené na Obecnom zastupiteľstve, konanom dňa 26.4.2019, Uznesením č. 2/2019 pod B/Schvaľuje: bod č.5 .

Návrh záverečného účtu obce Rabčice za rok 2018 na obecnej tabuli a webovom sídle obce:

vyvesený dňa: 28.3.2019

zvesený dňa: 25.4.2019

