

MONITOROVACIA SPRÁVA

obce Rabčice

ku 30.6.2012

V Rabčiciach dňa 27.7.2012

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

.....
Jozef Slovík
starosta obce
štatutárny orgán

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	221181	224481	79509

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

Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	196578	195878	68945

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, odmeny pracovníkom vykonávajúcim práce pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Podprogram 1.2. : Členstvo v organizáciách a združeníach

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1500	5500	308

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				6					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na členské príspevky. Rozpočet bol upravený o výdavky na poskytnutie príspevku miestnej cirkvi na reštaurovanie krstiteľnice. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plní priebežne.

Podprogram 1.3. : Vnútorňa kontrola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900	900	215

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				12					

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

Podprogram 1.4. : Audit

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	1200	0

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

V rámci podprogramu budú finančné prostriedky použité na úhradu za vykonanie auditu za rok 2011. Kontrola audítorom bola vykonaná, avšak do 30.6.2012 zatiaľ neukončená. Z uvedeného dôvodu možno konštatovať, že stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila a podprogram k 30.6.2012 vykazuje úsporu finančných prostriedkov, nakoľko zatiaľ nebola vystavená faktúra za vykonanie auditu (až po jeho ukončení).

Podprogram 1.5. : Finančná a rozpočtová politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	400

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				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením účtov v banke a bankové transakcie. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Podprogram 1.6. : Splátka úveru a úrokov z úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20003	20003	9642

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

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

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Rabčice – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom

0	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	2290	2290	1122

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2290	2290	1122

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				5	5	5			
Skutočná hodnota				8					

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- inzercia v novinách, reklamnú prezentáciu, odvysielanie reportáže a na výdavky spojené so sadzbou a tlačou obecných novín. . Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 49 % . Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
--	-----------	----------	------------------

Rozpočet programu (v EUR)	30450	28052	6243
-------------------------------------	--------------	--------------	-------------

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. Stanovené ciele v rámci programu za sledované obdobie obec priebežne plnila.

Podprogram 3.1.: Činnosť volených orgánov samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2100	2100	50

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				10	10	10			
Skutočná hodnota				5					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva (káva, čaj, cukor, minerálka, sušienky). Z plánovaného ročného počtu 10 zasadnutí sa za sledované obdobie k 30.6. uskutočnili 5 zasadnutí. Stanovený cieľ obec priebežne plní a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov z dôvodu, že odmeny poslancom sú vyplácané až na konci roka.

Podprogram 3.2.: Plánovanie obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25000	20932	3120

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných projektov						
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				-					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za služby súvisiace s vypracovaním projektu – vyjadrenie NATURA, vypracovanie zámeru. V sledovanom období je rozpracovaný projekt – Tok Bystrá Protipovodňová ochrana. K uvedenému dátumu podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

K 30.6. nie sú známe výsledky úspešnosti projektov, z uvedeného dôvodu nie je možné vyhodnotiť plnenie cieľa tohto podprogramu.

Podprogram 3.3: Hospodárska správa a údržba majetku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2350	3050	1035

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou budov, ktoré sú v majetku obce. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 34 %. Jednalo sa o nákup drobného materiálu údržby. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1067

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravosť 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				30	30	30			
Skutočná hodnota				20					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z ročného plánovaného počtu 30 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia 20 školení. Rozpočet programu sa čerpal na 107 %. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

Podprogram 3.5: Voľby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	970	970

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento volebnej účasti obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					
Skutočná hodnota				52					

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

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	148534	276870	66533

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

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1790	1790	896

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	16	17			
Skutočná				10					

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikárky vrátane odvodov do poisťovní, nákup kníh a brožúr, školenie, príspevok na ošatné matrikárke. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Podprogram 4.2 : Rozvoj obce – aktivačné práce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	556	331

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet pracovníkov aktivačných prác</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				9					

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

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	634	634	324

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný počet úkonov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	95	95			
Skutočná hodnota				55					

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

Podprogram 4.4 : Cintorínske a pohrebné služby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
--	-----------	----------	------------------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	2255	2255	1176
--	-------------	-------------	-------------

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, úhrada výdavkov na materiál, postreky, palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na kosenie cintorínskych priestorov. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Podprogram 4.5 : Odpadové hospodárstvo

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29395	29395	13175

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				301	302	303			
Skutočná hodnota				160					

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

Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1660	1660	63

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				145	150	155			
Skutočná hodnota				80					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgramu a výdavky na všeobecný materiál. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 4%. Podprogram vykazuje úsporu. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11118	11118	5231

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				50	52	54			
Skutočná hodnota				20					

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

Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	222	222	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				0					

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia neboli vydané žiadne rozhodnutia, z tohto dôvodu nedošlo ani k čerpaniu finančných prostriedkov a z uvedeného dôvodu sa ani cieľ podprogramu neplnil.

Podprogram 4.9. : Spoločný obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1380	1380	1374

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Očakávaný 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					30	30	30		
Skutočná hodnota					7				

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku Spoločného stavebného úradu. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Podprogram 4.10. : Komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49445	164812	9445

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných ciest (v km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23	23	23			
Skutočná hodnota				23					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií - materiál, dovoz materiálu, náklady spojené so zimnou údržbou miestnych komunikácií, výdavky na opravu parkoviska pri fare. Rozpočtovým opatrením bol zvýšený rozpočet na úpravu parkoviska vo výške cca 10000 € - bežné výdavky a kapitálové výdavky vo výške 135000,- € , ktoré budú použité na vyasfaltovanie ďalších ciest v obci. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.11. : Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1328	1328	695

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet klientov 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	3			
Skutočná hodnota				3					

Za sledované obdobie boli finančné prostriedky čerpané. Boli podané žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – 3 občania, ktorým bolo vyhovené. Z tohto podprogramu boli hradené výdavky za dopravu potravín v rámci pomoci EÚ, ktoré boli dovezené ešte v roku 2011. A tiež výdavky na materiál a dovoz pre občana, ktorého postihol požiar. Stanovený cieľ podprogramu sa plnil priebežne.

Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16807	16807	2132

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				8	8	8			
Skutočná hodnota				2					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovatelky, stravovanie opatrovatelky, úhrada výdavkov na pohonné hmoty súvisiace s dovozom stravy pre niektorých dôchodcov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 13 %. Je zaznamenaná úspora finančných prostriedkov z dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu sa počítalo s 8 opatrovatelmi, ale k 1.1.2012 došlo k zmene zákona a obec má zamestnanú len 1 opatrovatelku. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32000	32000	16918

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				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

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

Podprogram 4.14. : Snehová kalamita

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	10000	6667

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Spojazdniť neprejazdné cesty								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet firiem, ktoré obci poskytli pomoc						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota				4					

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

Podprogram 4.15. : Ochrana pred povodňami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	2913	7467

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov povodňových prác								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet pracovníkov povodňových prác						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota				6					

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

Podprogram 4.16. : Obecný vodovod

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	639

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v súvislosti s odstránením porúch na obecnom vodovode – kúpa potrebného materiálu. Tento program bol do rozpočtu doplnený dodatočne podľa potreby. Ku uvedenému dátumu nebol schválený na uvedený program rozpočet. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	2987	2987	1454

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

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2987	2987	1454

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200			
Skutočná hodnota				50					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na nákup špeciálneho materiálu, nákup pracovných odevov pre členov hasičského zboru, úhrada za nákup časopisu Požiarnik, nákup palív, mazív a olejov a náhradných dielov do požiarnych áut. Plnenie ukazovateľa je vo výške 25% ročnej hodnoty a čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 49 % ročného rozpočtu. Stanovený cieľ obec čiastočne plní.

Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	5129	5394	1499

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	520	785	583

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti</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				5	5	5			
Skutočná hodnota				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených so športovými podujatiami konanými v obci. Obec v sledovanom období ciele plnila.

Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3979	3979	916

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených klubov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s činnosťou miestnej telovýchovnej jednoty, cestovné, stravné, odmeny pre rozhodcov, futbalové lopty, dresy, nákup občerstvenia pri turnajoch, nákup pohonných hmôt spojených s dopravou futbalistov, výdavky na poplatky za registrácie, výdavky na pranie dresov športovcov. Z dôvodu úsporných opatrení sa v sledovanom období rozpočet podprogramu čerpal cca 23%. Do konca roka je predpoklad úspory finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Podprogram 6.3. : Športová infraštruktúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	630	630	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet športových 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				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky do uvedeného dátumu neboli čerpané. Ani plnenie cieľa nie je možné hodnotiť.

Program 7 : Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	10307	10307	1829

Podprogram 7.1. : Kultúrny dom a kultúrne podujatia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5307	5294	411

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				5	5	5			
Skutočná hodnota				12					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom Kultúrneho domu, úhrada výdavkov na energie, nákup čistiacich prostriedkov a výdavkov týkajúcich sa kultúrnych akcií. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal len na 8 % ročnej sumy a vzhľadom na priebežné plnenie cieľa a dosiahnutie hodnoty merateľného ukazovateľa k 30.6. je do konca roka predpoklad úspory finančných prostriedkov v danom podprograme. Stanovený cieľ obec plní.

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	187

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				150	150	150			
Skutočná hodnota				73					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku a nákup drobného materiálu v rámci bežnej údržby knižnice . Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 19 % ročnej sumy. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4000	4013	1232

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou v sledovanom období prvého polroka – uvítanie deti, výdavky na nákup pohostenia pre matky novorodencov, úhrada jednorazového príspevku pre novorodenca. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Program 8 : Vzdelávanie

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet programu (v EUR)	509752	514222	236395

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

Podprogram 8.1. : Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	380155	385051	175859

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rabčice</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				296	296	296			
Skutočná hodnota				296					

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

Podprogram 8.1.2 : Vzdelávacie poukazy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6600	6807	1982

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

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

Podprogram 8.2. : Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	61477	63477	32478

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				60	60	60			
Skutočná hodnota				54					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie predškolskej výchovy - mzdové náklady zamestnancov MŠ vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky MŠ - energie, voda, teplo, nákup hračiek a pomôcok pri zabezpečovaní predškolskej výchovy detí. Plánovaná hodnota počtu detí navštevujúcich MŠ k 30.6.2010 sa nenaplnila z dôvodu nižšieho počtu detí prihlásených do MŠ. Napriek uvedenému škola stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 8.2.1 : Výchova a vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7000	4367	430

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomôcky pre predškolské deti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	28	30			
Skutočná hodnota				27					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie pomôcok pre deti predškolskej výchovy . Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 10 % ročnej sumy a v tomto podprograme je úspora finančných prostriedkov. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48520	48520	23044

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25000	25000	25000			
Skutočná hodnota				7850					

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

Podprogram 8.4.1 : ÚPSVaR/Hmotná núdza-strava

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5000	5000	2121

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ/ka 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				21	21	21			
Skutočná hodnota				22					

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

Podprogram 8.4.2 : ÚPSVaR/Hmotná núdza - školské potreby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.6.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	365

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				21	21	21			
Skutočná hodnota				22					

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

Čerpanie rozpočtu ku 30.6.2012 - PRÍJMY

Bežné príjmy		Rozpočet 2012	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
		v EUR	v EUR	v EUR
100	Daňové príjmy	451 599	456 599	228 474
110	Daň z príjmov FO	406 000	411 000	192 683
111	Daň z príjmov FO	406 000	411 000	192 683
11103	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	406000	411000	192683
120	Dane z majetku	15 105	15 105	14 830
121 001	Daň z pozemkov	7076	7076	6979
121002	Daň zo stavieb	7854	7854	7687
121003	Daň z bytov	175	175	164
130	Dane za špecifické služby	30 494	30 494	20 961
133001	Za psa	897	897	866
133006	Ubytovanie	2	2	0
133 012	Za užívanie verejného priestranstva	200	200	48
133 013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	29395	29395	20047
200	Nedaňové príjmy-príjmy z podnikania a z vlastn.maj.	68 869	68 869	31 524
210	Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	29 635	29 635	11 976
212	Príjmy z vlastníctva	29635	29635	11976
212 003	Z prenajatých bytov,kult. Domu, Domu smútku, kancelárie, ...	22000	22000	11976
212004	Z prenájmu -Rabčice STRED s.r.o.	7635	7635	0
220	Administratívne a iné poplatky a platby	38 534	38 534	18 967
221	Administratívne poplatky	1501	1501	791
221004	Správne popl./Over.podpisu,listiny,registre,SOcU-pov.,osvedč.,reg.,....	1501	1501	616
222003	Príjem z pokút	0	0	175
223	Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb	37 000	37 000	18 176
223 001	Teplo/ZS,oznamy,prefotenie,cint.poplatky,popl.za opatr.sluzbu,predaj	37000	37000	18176
223 004	Predaj prebytočného materiálu	0	0	0
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	33	33	0
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	33	33	0
240	Úroky z účtov finančného hospodárenia	700	700	581
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	700	700	581
243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	700	700	581
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	0
292	Ostatné príjmy	0	0	0
292017	Vratky/vratka pôžičky	0	0	0
300	Granty a transfery	401102	407578	207504
310	Tuzemské bežné granty a transfery	401102	407578	207504
311	Granty	0	65	65
311	Sponzorské príspevky	0	65	65
312	Tuzemské dotácie a transfery	401102	407513	207439
312001	Dotácia zo ŠR/Stavebný poriadok	0	0	0
312001	Dotácia zo ŠR/Cestné hospodárstvo	101	103	103

312 001	Dotácia zo ŠR/Výrub drevín, ochrana, voda	222	222	212
312 001	Dotácia zo ŠR/Matrika	1790	1790	896
312 001	Dotácia/REGOB-reg.evidencie obyvateľov	634	634	324
312 001	UPSVaR-aktivačné práce/doplatok 11,12	100	100	114
312 001	UPSVaR-aktivačné práce+50 j	0	2969	2969
312 001	Dotácia zo ŠR/Školstvo-prenesené kompetencie	377255	380151	190826
312 001	Dotácia zo ŠR/Školstvo-vzdelávacie poukazy KŠU/Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	8000	8207	4924
312 001	KŠU/Výchova a vzdelávanie	7000	4367	2184
312 001	Hmotná núdza-Strava	5000	5000	2232
312 001	Hmotná núdza-Školské pomôcky	1000	1000	365
312 001	Voľby	0	970	970
Bežné príjmy spolu:		921 570	933 046	467 502

Školstvo/RO s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ Rabčice		9060	9060	5329
	ZŠ/Bežné príjmy	9060	9060	5329
Bežné príjmy spolu:		930630	942106	472831
Kapitálové príjmy		Rozpočet 2012	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
		v EUR	v EUR	v EUR
233001	Príjem z predaja pozemkov	0	0	0
322 001	Kapitálový transfer/ZŠ s MŠ	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		0	0	0
Finančné operácie - príjmy		Rozpočet 2012	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.6.2012
		v EUR	v EUR	v EUR
453	Nevyčerpané prostriedky z predchádz. roka	0	0	0
454001	Prevod z prebytku rezervného fondu	0	122497	0
Finančné operácie - príjmové spolu:		0	122497	0
Bežné príjmy		930630	942106	472831
Kapitálové príjmy		0	0	0
Príjmové finančné operácie		0	122497	0
PRÍJMY SPOLU		930630	1064603	472831