

Obec: Rabčice

Sídlo: 029 45 Rabčice č. 196

IČO: 00314846

DIČ: 2020571762

# **Závěrečný účet obce Rabčice za rok 2015**

Právna forma účtovnej zvierky: O B E C

Obdobie, za ktoré sa zostavuje : 1.1.2015 –31.12.2015

Štatutárny orgán obce  
-starosta obce

: Jozef Slovík

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

Závěrečný účet predkladá: Mgr. Dana Bubláková

Podpisový záznam účtovníčky obce: .....

## **Záverečný účet obce za rok 2015 obsahuje:**

- 1/ Rozpočet obce na rok 2015
- 2/ a/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2015  
b/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou za rok 2015 - Základná škola s MŠ Rabčice
- 3/ Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- 4/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
- 5/ Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 6/ Hospodárenie príspevkových organizácií
- 7/ Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
- 8/ Podnikateľská činnosť
- 9/ Finančné usporiadanie vzťahov voči:  
a/ zriadeným a založeným právnickým osobám  
b/ štátnemu rozpočtu  
c/ štátnym fondom  
d/ rozpočtom iných obcí  
e/ rozpočtom VÚC
- 10/ Výsledok hospodárenia za rok 2015  
a/ prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015, tvorba a použitie  
b/ výsledok účtovný
- 11/Hodnotenie plnenia programov obce

### **1/ ROZPOČET OBCE NA ROK 2015**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a rozpočet finančné operácie ako schodkový. Kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného a upravovaného rozpočtu na rok 2015, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2014 uznesením z ustanovujúceho zasadnutia OZ pod E/ Schvaľuje: bod č.8 a bol schválený ako programový. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena vzatá na vedomie dňa 27.02.2015 Uznesením č. 1/2015 (bod č. 5)
- druhá zmena schválená dňa 27.02.2015 Uznesením č. 1/2015 (bod č. 9)
- tretia zmena vzatá na vedomie dňa 24.04.2015 Uznesením č. 2/2015 (bod č. 3)
- štvrtá zmena schválená dňa 24.04.2015 Uznesením č. 2/2015 (bod č. 5)
- piata zmena schválená dňa 26.06.2015 Uznesením č. 4/2015 (bod č. 7)
- šiesta zmena vzatá na vedomie dňa 26.06.2015 Uznesením č. 4/2015 (bod č. 5)
- siedma zmena vzatá na vedomie dňa 28.08.2015 Uznesením č. 5/2015 (bod č. 5)
- ôsma zmena schválená dňa 28.08.2015 Uznesením č. 5/2015 (bod č. 3)
- deviata zmena vzatá na vedomie dňa 30.10.2015 Uznesením č. 6/2015 (bod č. 2)

- desiatá zmena schválená dňa 30.10.2015 Uznesením č. 6/2015 (bod č. 4)
- jedenásta zmena vzatá na vedomie dňa 15.12.2015 Uznesením č. 8/2015 (bod č. 3)
- dvanásť zmena schválená dňa 15.12.2015 Uznesením č. 8/2015 (bod č. 7)
- trinásť zmena - dňa 31.12.2015 – starosta obce + v zmysle internej smernice

#### Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách

|                        | <i>Schválený<br/>rozpočet</i> | <i>Rozpočet<br/>po zmenách</i> |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Príjmy celkom</b>   | <b>1148780,00</b>             | <b>2000610,00</b>              |
| <b>v tom: - obec</b>   | <b>1147780,00</b>             | <b>1999410,00</b>              |
| - školstvo             | 1000,00                       | 1200,00                        |
| <b>Výdavky celkom</b>  | <b>1148780,00</b>             | <b>2000610,00</b>              |
| <b>- v tom: - obec</b> | <b>556144,00</b>              | <b>1358820,00</b>              |
| - Školstvo             | 592636,00                     | 641790,00                      |

z toho:

|                           | <i>Schválený<br/>rozpočet</i> | <i>Rozpočet<br/>po zmenách</i> |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Bežné príjmy              | 1147780,00                    | 1220919,00                     |
| + príjmy školy            | 1000,00                       | 1200,00                        |
| Bežné výdavky             | 541087,00                     | 461940,00                      |
| + výdavky školy           | 556144,00                     | 641790,00                      |
| Prebytok bežného rozpočtu | 15103,00                      | 163094,00                      |

|                               | <i>Schválený<br/>rozpočet</i> | <i>Rozpočet<br/>po zmenách</i> |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kapitálové príjmy             | 0,00                          | 627064,00                      |
| Kapitálové výdavky            | 0,00                          | 881823,00                      |
| + výdavky školy               | 0,00                          | 0,00                           |
| Schodok kapitálového rozpočtu | 0,00                          | -149033,00                     |

|                              | <i>Schválený<br/>rozpočet</i> | <i>Rozpočet<br/>po zmenách</i> |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Príjmové finančné operácie   | 0,00                          | 151427,00                      |
| Výdavkové finančné operácie  | 15057,00                      | 15057,00                       |
| Hospodárenie z fin. operácií | -15057,00                     | -14061,00                      |
| <b>Hospodárenie celkom</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                    |

#### 2/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2015

| Názov             | Rozpočet<br>/po zmene/ | Čerpanie          | % plnenia     |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Príjmy</b>     | <b>2000610,00</b>      | <b>2009784,08</b> | <b>100,46</b> |
| V tom: - obec     | 1999410,00             | 1996331,07        | 99,85         |
| - Školstvo/príjmy | 1200,00                | 13453,01          | 1121,09       |
| <b>Výdavky</b>    | <b>2000610,00</b>      | <b>1922208,24</b> | <b>96,09</b>  |
| V tom: - obec     | 1358820,00             | 1268164,99        | 93,33         |
| - Školstvo        | 641790,00              | 654043,25         | 101,91        |

## **PRÍJMY**

### **Bežné príjmy (v €)**

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Čerpanie k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1220919,00                  | 1217840,09                   | 99,75            |

### **Daňové príjmy**

#### **Daň z príjmov**

| <b>Názov</b>                                  | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Čerpanie</b>  |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku | 551506,00                 | 562830,00                | 562829,81        |
| <b>Celkom</b>                                 | <b>55106,00</b>           | <b>562830,00</b>         | <b>562829,81</b> |

#### **Daň z majetku**

| <b>Názov</b>                         | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Čerpanie</b> |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Daň z pozemkov , zo stavieb, z bytov | 15409,00                  | 18994,00                 | 18979,65        |
| <b>Celkom</b>                        | <b>15409,00</b>           | <b>18994,00</b>          | <b>18979,65</b> |

#### **Domáce dane na tovary a služby**

| <b>Názov</b>                                             | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Čerpanie</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Daň za psa                                               | 940,00                    | 966,00                   | 966,00          |
| Daň za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu | 32168,00                  | 32088,00                 | 29952,60        |
| <b>Celkom</b>                                            | <b>33108,00</b>           | <b>33054,00</b>          | <b>30918,50</b> |

### **Textová časť – bežné daňové príjmy:**

#### **a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve**

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 551506,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 562829,81 €, čo predstavuje plnenie po úpravách na 102 %.

#### **b) Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných upravených 15409,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 18979,65 €, čo je cca 100 % plnenie. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 947,01 €.

**c) Daň za psa** bola v roku 2015 prijatá vo výške 966,00 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 52,50 €.

**d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** bol prijatý celkom vo výške 29952,60 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade v sume 3614,00 €.

### **Nedaňové príjmy**

#### **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

| <b>Názov</b>                                     | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Čerpanie</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Príjmy z pren.poz.-nájom verejného priestranstva | 160,00                    | 180,00                   | 180,00          |
| Príjmy z prenajatých bytov                       | 19394,00                  | 19393,00                 | 18966,74        |
| Príjmy z prenajatých budov- Kultúrny dom         | 526,00                    | 526,00                   | 254,00          |
| Príjmy z prenajatých budov – Dom smútku          | 170,00                    | 170,00                   | 142,00          |

|                                                                            |                 |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Príjmy z prenájmu – miestnosť/OcU+altánku                                  | 110,00          | 110,00          | 20,00           |
| Príjmy z prenájmu – chatky/Kasárne                                         | 100,00          | 100,00          | 0,00            |
| Príjmy – prenájom miestneho rozhlasu                                       | 500,00          | 550,00          | 548,50          |
| Príjmy z prenajatých budov – Re STRED<br>vodovod+prenáj.strojov, zariadení | 7634,00         | 7134,00         | 7134,61         |
| <b>Celkom</b>                                                              | <b>28594,00</b> | <b>28163,00</b> | <b>27245,85</b> |

#### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

| Názov                                        | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Čerpanie        |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| Správne poplatky                             | 3059,00               | 4429,00              | 4423,00         |
| Príjem z pokút                               | 0,00                  | 136,00               | 136,00          |
| Teplo                                        | 29500,00              | 29500,00             | 29500,00        |
| Použitie auta/dovoz dreva, vývoz žumpy, ...  | 6020,00               | 1120,00              | 1380,00         |
| Poplatky za prefotenie, predaj pohľadníc     | 100,00                | 190,00               | 185,70          |
| Poplatky a platby za opatrovateľskú službu   | 1000,00               | 1000,00              | 981,96          |
| Poplatky/Obecná knižnica                     | 20,00                 | 20,00                | 19,80           |
| Cintorínsky poplatok - ročný/domácnosť       | 410,00                | 410,00               | 396,00          |
| Cintorínsky poplatok - hrobové miesto        | 800,00                | 200,00               | 194,00          |
| Zimná údržba komunikácií/JEDNOTA+služby      | 0,00                  | 100,00               | 58,40           |
| Poplatok - vstup na pohrebisko               | 50,00                 | 100,00               | 64,00           |
| Náhrady škody+Nájom Kult. Domu/obrusy, riady | 100,00                | 115,00               | 63,45           |
| Vykopanie hrobu                              | 2000,00               | 1185,00              | 1170,00         |
| Známky pre psov                              | 0,00                  | 20,00                | 13,00           |
| Poplatok za znečistenie ovzdušia             | 33,00                 | 33,00                | 33,00           |
| <b>Celkom</b>                                | <b>43092,00</b>       | <b>38558,00</b>      | <b>38551,31</b> |

#### Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

| Názov                | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Čerpanie      |
|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Úroky z bežného účtu | 950,00                | 870,00               | 866,10        |
| <b>Celkom</b>        | <b>950,00</b>         | <b>870,00</b>        | <b>866,10</b> |

#### Iné nedaňové príjmy

| Názov                                      | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>Rozpočet | Čerpanie       |
|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Príjmy z dobropisov -preplatok el. energie | 0,00                  | 6163,00              | 6163,08        |
| <b>Celkom</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>6163,00</b>       | <b>6163,08</b> |

#### Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

##### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných príjmov upravených 28164,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 27245,85 €, čo je 95 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých bytov, budov (OcU, Kultúrny dom, Dom smútku, Kasárne, ..., nájom verejného priestranstva, miestneho rozhlasu, prenájom obecného vodovodu.

##### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných príjmov po úprave 38558,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 38551,31 €, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem zo správnych poplatkov, za teplo, ktoré obec účtuje škole, poplatky za služby – dovoz dreva, vývoz žumpy, prefotenie, predaj pohľadníc, opatrovateľskú službu, poplatky za obecnú knižnicu, cintorínske poplatky – ročný, hrobové miesto, vstup na pohrebisko, vykopanie hrobu, poplatok za znečisťovanie ovzdušia a iné služby.

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

Z rozpočtovaných 870,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 866,10 €, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem úrokov z účtov a termínovaného vkladu.

**d/ Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných upravených v sume 6163,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 6163,0859 €, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem z dobropisov za elektrickú energiu- preplatok za rok 2014.

**Obec v roku 2015 prijala nasledovné granty a transfery:**

| Poskytovateľ                               | Účelové určenie grantu, transferu                          | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| COOP Jednota                               | Sponzorské príspevky/Goralova bežka, Deň matiek, Heligonka | 0,00               | 90,00             | 90,00            |
| Autoservis , J.Bubliak Rabčice             | Sponzorské príspevky/Goralova bežka, Heligonka             | 0,00               | 100,00            | 100,00           |
| Autodoprava, A. Bublák Rabčice             | Sponzorské príspevky/Heligonka                             | 0,00               | 50,00             | 50,00            |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO    | Prídavky na deti                                           | 1676,00            | 1676,00           | 1675,68          |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO    | Hmotná núdza – Strava                                      | 4500,00            | 3005,00           | 3005,22          |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO    | Hmotná núdza – Školské pomôcky                             | 1000,00            | 548,00            | 547,80           |
| Ministerstvo financií SR                   | Individuálne potreby obce „Údržba a modernizácie VO“       | 0,00               | 7100,00           | 7100,00          |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO    | Podpora zamestnanosti – par. 52 j - rok 2014/doplatok      | 0,00               | 4739,00           | 4739,15          |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO    | Podpora zamestnanosti – par. 52 j                          | 3040,00            | 10320,00          | 10319,94         |
| Obvodný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia | Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ...                   | 186,00             | 188,00            | 187,82           |
| MDVaRR Bratislava                          | Špeciálny stavebný úrad                                    | 86,00              | 87,00             | 86,66            |
| Ministerstvo vnútra SR                     | Matričná činnosť                                           | 1832,00            | 2933,00           | 2932,74          |
| Ministerstvo vnútra SR                     | REGOB                                                      | 656,00             | 662,00            | 661,98           |
| MV, Obvodný úrad Žilina                    | Školstvo-prenes.kompetencie                                | 447745,00          | 482736,00         | 482736,00        |
| MV, Obvodný úrad Žilina                    | Školstvo – vzdelávacie poukazy                             | 8000,00            | 8070,00           | 8070,00          |
| MV, Obvodný úrad Žilina                    | 5 ročné deti /MŠ                                           | 4145,00            | 5696,00           | 5696,00          |
| MV, Obvodný úrad Žilina                    | Dotácia na žiakov zo sociálne znevýhod.prostredia          | 2255,00            | 1767,00           | 1767,00          |
| MV, Obvodný úrad Žilina                    | Učebnice                                                   | 0,00               | 1064,00           | 1064,00          |
| MV, Okresný úrad                           | Voľby – Referendum                                         | 0,00               | 544,00            | 543,89           |
| MŽP SR                                     | Inštalácia nízkoemisných zdrojov tepla/Kotolňa             | 0,00               | 912,00            | 912,00           |
| <b>SPOLU</b>                               |                                                            | <b>475121,00</b>   | <b>532287,00</b>  | <b>532285,88</b> |

**Textová časť – granty a transfery:**

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

**Kapitálové príjmy (v €)**

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Čerpanie k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 627064,00                   | 627064,11                    | 99,99            |

| <b>Názov</b>                                                | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Čerpanie</b>  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Dotácia/Inštalácia nízkoemisných zdrojov tepla/Kotolňa - EU | 0,00                      | 561057,00                | 561057,36        |
| Dotácia/Inštalácia nízkoemisných zdrojov tepla/Kotolňa - ŠR | 0,00                      | 66007,00                 | 66006,75         |
| <b>Celkom</b>                                               | <b>0,00</b>               | <b>627064,00</b>         | <b>627064,11</b> |

**Textová časť – kapitálové príjmy:**

**Príjmy kapitálového rozpočtu** – boli v roku z dotácie na projekt – Inštalácia nízkoemisných zdrojov tepla – Kotolňa (EÚ+ŠR).

**Príjmové finančné operácie (v €)**

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Čerpanie k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 151427,00                   | 151426,87                    | 100,00           |

| <b>Názov</b>                           | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Čerpanie</b>  |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Prevod z účtu – fond opráv/byty        | 0,00                      | 870,00                   | 870,07           |
| Prevod prostriedkov z rezervného fondu | 0,00                      | 150557,00                | 150556,80        |
| <b>Celkom</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>151427,00</b>         | <b>151426,87</b> |

**Textová časť – príjmové finančné operácie:**

**V príjmoch finančných operácií** je prevod zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov -  
 - prevod prostriedkov z fondu opráv vo výške 870,07 €, ktorý bol čerpaný na materiál, údržbu a opravy bytov. Prevod prostriedkov z rezervného fondu na úhradu faktúr za predchádzajúci rok vo výške 8975,99 €, úhradu spolufinancovania časti projektu Inštalácia nízkoemisných zdrojov tepla – Kotolňa vo výške 32092,81 € a financovania časti projektu „Verejné osvetlenie v obci“ vo výške 109448,00 €.

**VÝDAVKY****Bežné výdavky (€)**

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Čerpanie k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 461940,00                   | 373225,08                    | 80,80            |

V tom:

|                                                          | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Upravený rozpočet</b> | <b>Čerpanie</b>  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>a/ 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/Obec, z toho:</b> | <b>235142,00</b>          | <b>231524,00</b>         | <b>186371,44</b> |
| 610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie              | 103500,00                 | 96527,00                 | 83950,17         |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                     | 37147,00                  | 37497,00                 | 34486,96         |
| 630 Tovary a služby                                      | 93095,00                  | 91479,00                 | 62260,24         |
| 640 Bežné transfery                                      | 1400,00                   | 6021,00                  | 5674,07          |

|                                                                                   |                  |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                   |                  |                 |                 |
|                                                                                   |                  |                 |                 |
| <b>b/ 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť, z toho:</b>                            | <b>2080,00</b>   | <b>2080,00</b>  | <b>1782,87</b>  |
| 630 Tovary a služby                                                               | 2080,00          | 2080,00         | 1782,87         |
| <b>c/ 01.1.3 Matrika, z toho:</b>                                                 | <b>1832,00</b>   | <b>2983,00</b>  | <b>2932,74</b>  |
| 610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie                                       | 977,00           | 1550,00         | 1550,00         |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                              | 342,00           | 542,00          | 541,73          |
| 630 Tovary a služby                                                               | 513,00           | 891,00          | 841,01          |
| <b>d/ 01.6.0 Referendum, z toho:</b>                                              | <b>0,00</b>      | <b>544,00</b>   | <b>543,89</b>   |
| 610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie                                       | 0,00             | 50,00           | 50,00           |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                              | 0,00             | 35,00           | 33,97           |
| 630 Tovary a služby                                                               | 0,00             | 459,00          | 459,92          |
| <b>e/ 01.7.0 Transakcia verejného dlhu, z toho:</b>                               | <b>2500,00</b>   | <b>1500,00</b>  | <b>1337,44</b>  |
| 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi                          | 2500,00          | 1500,00         | 1337,44         |
| <b>f/ 03.2.0 Požiarna ochrana, z toho:</b>                                        | <b>3000,00</b>   | <b>3408,00</b>  | <b>3335,50</b>  |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                              | 50,00            | 105,00          | 105,90          |
| 630 Tovary a služby                                                               | 2917,00          | 3303,00         | 3229,60         |
| 640 Bežné transfery                                                               | 33,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>g/ 04.3.6 Kotelňa, z toho:</b>                                                 | <b>34500,00</b>  | <b>37914,00</b> | <b>37376,98</b> |
| 610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie                                       | 8000,00          | 6545,00         | 6544,48         |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                              | 2796,00          | 2319,00         | 2318,84         |
| 630 Tovary a služby                                                               | 23204,00         | 28138,00        | 25107,98        |
| 640 Bežné transfery                                                               | 500,00           | 0,00            | 0,00            |
| 630 Služby/Projekt Inštalácia nízkoemisných zdrojov tepla-Spolufinancovanie       | 0,00             | 912,00          | 912,00          |
| <b>h/ 04.5.1.3 Správa a údržba ciest , z toho:</b>                                | <b>162189,00</b> | <b>49951,00</b> | <b>31969,30</b> |
| 610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie                                       | 52,00            | 55,00           | 55,00           |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                              | 19,00            | 20,00           | 19,22           |
| 630 Tovary a služby                                                               | 162118,00        | 19876,00        | 8880,01         |
| 630 Tovary a služby/CHODNÍKY                                                      | 0,00             | 30000,00        | 23015,07        |
| <b>i/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, z toho:</b>                                    | <b>32168,00</b>  | <b>35294,00</b> | <b>35018,14</b> |
| 630 Tovary a služby                                                               | 30508,00         | 30506,00        | 30230,14        |
| 640 Bežné transfery                                                               | 1660,00          | 4788,00         | 4788,00         |
| <b>j/ 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť/10 BJ a byty/Drob. prev., z toho:</b> | <b>3000,00</b>   | <b>3350,00</b>  | <b>1901,62</b>  |
| 630 Tovary a služby                                                               | 3000,00          | 3350,00         | 1901,62         |
| <b>k/ 06.2.0 Rozvoj obcí /Aktivačné práce, z toho:</b>                            | <b>1000,00</b>   | <b>17569,00</b> | <b>17230,54</b> |
| 610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie                                       | 0,00             | 10315,00        | 10315,27        |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                              | 0,00             | 3644,00         | 3305,43         |
| 630 Tovary a služby                                                               | 1000,00          | 3610,00         | 3609,84         |
| <b>l/ 06.3.0 Zásobovanie vodou, z toho:</b>                                       | <b>2500,00</b>   | <b>2500,00</b>  | <b>1550,96</b>  |
| 630 Tovary a služby                                                               | 2500,00          | 2500,00         | 1550,96         |
| <b>m/ 06.4.0 Verejné osvetlenie, z toho:</b>                                      | <b>12000,00</b>  | <b>25448,00</b> | <b>24041,24</b> |
| 630 Tovary a služby                                                               | 12000,00         | 15969,00        | 14562,28        |
| 630 Vianočná výzdoba                                                              | 0,00             | 1031,00         | 1030,92         |
| 630 Projekt „Údržba a modernizácia VO“                                            | 0,00             | 8448,00         | 8448,04         |



|                                                                                                                    |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>n/ 08.1.0 Bežné transfery na šport /TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna , z toho:</b> | <b>11600,00</b> | <b>11888,00</b> | <b>5767,96</b>  |
| <i>Ihrisko, tribúna, podpora šport. podujatí</i>                                                                   | <i>700,00</i>   | <i>700,00</i>   | <i>545,94</i>   |
| 630 Tovary a služby                                                                                                | 700,00          | 700,00          | 545,94          |
| 640 Bežné transfery                                                                                                | 0,00            | 35,00           | 35,00           |
| <b>TJ Slávia Rabčice</b>                                                                                           | <b>3900,00</b>  | <b>3900,00</b>  | <b>3899,57</b>  |
| 630 Tovary a služby – benzín, nafta, poplatok                                                                      | 0,00            | 302,00          | 301,40          |
| 630 Nájomné šatne                                                                                                  | 0,00            | 1000,00         | 1000,00         |
| 640 Bežné transfery-príspevok                                                                                      | 3900            | 2598,00         | 2598,17         |
| <b>- Záujmová činnosť/Športové aktivity, z toho:</b>                                                               | <b>7000,00</b>  | <b>7288,00</b>  | <b>1322,45</b>  |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní-Pranie dresov                                                                 | 0,00            | 163,00          | 162,65          |
| 630 Pranie dresov                                                                                                  | 0,00            | 500,00          | 500,00          |
| 630 Tovary a služby                                                                                                | 7000,00         | 6345,00         | 379,80          |
| 640 Bežný transfer/Podpora šport. podujatí                                                                         | 0,00            | 100,00          | 100,00          |
| 640 Bežné transfery/HK Altis                                                                                       | 0,00            | 180,00          | 180,00          |
| <b>o/ 08.2.0 Kultúrne služby + kultúrny dom, z toho:</b>                                                           | <b>17465,00</b> | <b>17446,00</b> | <b>11481,31</b> |
| <i>Kultúrny dom + akcie</i>                                                                                        | <i>3200,00</i>  | <i>3840,00</i>  | <i>3620,60</i>  |
| 630 Tovary a služby                                                                                                | 3000,00         | 3640,00         | 3620,60         |
| 640 Bežné transfery                                                                                                | 200,00          | 200,00          | 0,00            |
| <b>Obecná knižnica</b>                                                                                             | <b>1300,00</b>  | <b>1300,00</b>  | <b>878,35</b>   |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                                               | 260,00          | 260,00          | 178,30          |
| 630 Tovary a služby/Dohoda                                                                                         | 1040,00         | 1040,00         | 700,05          |
| <i>Uvítanie detí, zlaté svadby</i>                                                                                 | <i>4000,00</i>  | <i>3880,00</i>  | <i>3511,60</i>  |
| 630 Tovary a služby                                                                                                | 2200,00         | 2080,00         | 1951,60         |
| 640 Bežné transfery                                                                                                | 1800,00         | 1800,00         | 1560,00         |
| <b>-Záujmová činnosť/Kultúrne aktivity, z toho:</b>                                                                | <b>8965,00</b>  | <b>8426,00</b>  | <b>3470,76</b>  |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní/Folklór + 630 Dohoda                                                          | 0,00            | 1313,00         | 1312,81         |
| 640 Bežné transfery/Erko+Mladý ...                                                                                 | 0,00            | 340,00          | 340,00          |
| 630 Tovary a služby                                                                                                | 8965,00         | 6773,00         | 1817,95         |
| <b>p/ 08.3.0 Miestny rozhlas, z toho:</b>                                                                          | <b>1000,00</b>  | <b>1400,00</b>  | <b>1001,87</b>  |
| 630 Tovary a služby                                                                                                | 1000,00         | 1400,00         | 1001,87         |
| <b>r/ 08.4.0 Náboženské a iné služby/Cintorín, Dom smútku, z toho:</b>                                             | <b>9500,00</b>  | <b>7500,00</b>  | <b>2956,51</b>  |
| 630 Tovary a služby                                                                                                | 8000,00         | 6000,00         | 1977,42         |
| <b>-Členské príspevky, z toho:</b>                                                                                 | <b>1500,00</b>  | <b>1500,00</b>  | <b>979,09</b>   |
| 640 Bežné transfery                                                                                                | 1500,00         | 1500,00         | 979,09          |
| <b>s/ 09.5.0 Centrá voľného času, z toho:</b>                                                                      | <b>0,00</b>     | <b>35,00</b>    | <b>35,00</b>    |
| 640 Bežné transfery                                                                                                | 0,00            | 35,00           | 35,00           |
| <b>t/ 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia, z toho:</b>                                                                     | <b>1500,00</b>  | <b>1500,00</b>  | <b>674,35</b>   |
| 630 Tovary a služby                                                                                                | 1500,00         | 1500,00         | 674,35          |
| <b>u/ 10.2.0 Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba, z toho:</b>                                             | <b>5050,00</b>  | <b>5050,00</b>  | <b>4088,10</b>  |
| 610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania                                                                        | 2950,00         | 2950,00         | 2599,23         |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                                                                               | 1050,00         | 1050,00         | 955,64          |
| 630 Tovary a služby                                                                                                | 1050,00         | 1050,00         | 533,23          |

|                                                                                                                        |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>v/ 10.4.0 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – Prídavky na deti, z toho:</b><br>630 Tovary a služby | <b>1676,00</b> | <b>1706,00</b> | <b>1705,68</b> |
| <b>-Príspevok/Komunita Kráľovnej pokoja, z toho:</b><br>640 Bežné transfery                                            | 1676,00        | 1676,00        | 1675,68        |
|                                                                                                                        | <b>0,00</b>    | <b>30,00</b>   | <b>30,00</b>   |
|                                                                                                                        | 0,00           | 30,00          | 30,00          |
| <b>z/ 10.7.0 Jednorázová dávka/Príspevok, z toho:</b><br>640 Bežné transfery                                           | <b>1350,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>121,64</b>  |
|                                                                                                                        | 1350,00        | 0,00           | 121,64         |

### Textová časť:

**a/ Výdavky verejnej správy/obec** - výdavky na výkon verejnej správy – obec- na mzdy a odvody, financovanie bežných výdavkov – elektrická energia, teplo, telefón, poštové známky, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, diskety, tonery do tlačiarní, čistiacich a hygienických potrieb a iného materiálu (materiál – 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 2015 boli na tento účel čerpané prostriedky celkom vo výške 17668,00 € - náklady za vypracovanie žiadosti na projekt „Recyklačný fond“ a náklady na bežné výdavky na projekt „Verejné osvetlenie v obci“, ktoré budú v roku 2016 vo výške 95 % poukázané z Ministerstva životného prostredia na základe žiadosti o platbu na obec. Ďalej sú tu zahrnuté náklady na správne, súdne poplatky, príspevok na stravovanie, prídely do sociálneho fondu - vo výške 1,5 % z hrubých miezd, kolkové známky, odmeny poslancom OZ, odmeny na základe dohôd, náhrady PN (prvých 10 dní). V tejto kapitole sú účtované aj výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia), poukázané z Ministerstva vnútra (Okresný úrad Žilina a čerpané v celkovo poukázanej výške 187,82 €, na úseku u hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktoré poukazuje Ministerstvo vnútra SR a v roku 2015 čerpané vo výške 661,98 €. 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 obvodného úradu Žilina je priamo poukazovaný SOcU. Okrem toho obec prispieva ročne v zmysle dohody na činnosť SOcU sumou 0,70 €/občan (v roku 2015 vo výške 1396,50 €).

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

**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 2932,74 €.

**d/ Voľby/Referendum** - výdavky spojené s konaním referenda – 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. V roku 2015 sa v mesiaci marec konalo referendum

o rodine. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky na toto referendum boli poukázané z MV SR v celkovej výške 543,89 €.

**e/ Transakcia verejného dlhu** - splátka úrokov z úveru poskytnutého na stavbu 10 BJ .

**f/ Požiarna ochrana** - výdavky na činnosť DHZ obce – materiál, pracovné odevy, pohonné hmoty, materiál a údržbu auta, na PZP, STK, poplatky, potraviny/občerstvenie, poistenie hasičov, odmeny členom. V tejto kapitole je zahrnutý aj príspevok pre Mladých hasičov a občerstvenie vo výške 318,88 €, ktoré boli hradené z finančných prostriedkov na záujmovú činnosť detí.

**g/ Kotelňa** - výdavky spojené s činnosťou kotolne – mzdy a odvody, elektrická energia, materiál na údržbu kotolne, pracovné pomôcky, uhlie, drevo a peletky, pohonné hmoty (dovoz dreva), pohonné hmoty – pílenie dreva, vývoz, likvidácia a uloženie odpadu, údržba kotolne, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, stravovanie, OBP – PO, refundácia mzdy + odvody (kurič-Rabčice STRED s.r.o.). V tejto kapitole sú zahrnuté aj bežné výdavky súvisiace s projektom „Inštalácia nízkoemisných zdrojov tepla – rekonštrukcia kotolne“, ktorý obec realizovala v roku 2015 a ich výška predstavuje sumu 1317,00 € za reklamné tabule a manažment.

**h/ 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 2015 predstavujú čiastku 30684,89 €, z toho najvyššie náklady predstavujú výdavky na chodníky 23085,38 € . Ďalej sú tu zahrnuté náklady na materiál na opravu a maľovanie autobusových zástavok – čerpané vo výške 1197,75 €. 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 2015 poukázané z MDVaRR Bratislava), zúčtované vo výške poskytnutého transferu celkom vo výške 86,66 €.

**i/ 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 a 4,98 €/1 t v závislosti od druhu odpadu a účelová finančná rezerva 12,07 €/1 t. Vývoz kontajnerov a KUKA nádob boli počas celého roka realizované firmou Marián Murín Námestovo na základe zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vývoz 1 ks KUKA nádoby v roku 2014 bola 0,77 €, za vývoz 1 ks VOK (kontajner) bola 48,88 €. Separovaný zber plastov sa zabezpečoval prostredníctvom združenia Babia hora, ktorej prispievame štvrťročne na základe vystaveného dokladu, a to čiastkou 0,60 € mesačne na občana (príspevok povýšený od roku 2015 z 0,10 € na 0,60 €)..

**j/ 10 BJ a byty/Drobná prevádzka** - výdavky spojené s údržbou a opravou obecných bytov, ktoré boli v roku 2015 čerpané vo výške 1901,62 €, z toho finančné prostriedky z fondu opráv z predchádzajúcich rokov vo výške 870,07 €.

**k/ Rozvoj obcí** - v tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody, pracovné a ochranné pomôcky a stravovanie pracovníkov, ktorých mala obec prijatých v zmysle § 50 zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v období od 1.4.2015 do 30.9.2015 v počte 3 a v zmysle § 54 uvedeného zákona v období od 15.10.2015 do 15.6.2016 v počte 3. Náklady na pracovné a ochranné prostriedky uvedených pracovníkov boli jednorazovo vo výške cca 300,00 € hradené z príspevku na aktivačnú činnosť v zmysle uzatvorenej zmluvy. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na úhradu pracovných a ochranných pomôcok a materiálu a poistenia uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 52, ktorých obec v roku 2015 evidovala priemerne 6. Obec výdavky na mzdy a odvody za mesiace 10-12/2015 a na ochranné

pomôcky a materiál za 11-12/2015 hradila z vlastných zdrojov. Tieto prostriedky obci budú poukázané z ÚPSVaR na základe vyúčtovania v priebehu I. štvrťroka 2016. Jedná sa celkom o sumu 4509,10 € (3913,35 + 595,75). Okrem uvedených pracovníkov v obci od 1.7.2014 vykonáva pomocné práce priemerne 15-20 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.

**l/ Zásobovanie vodou** - výdavky na opravu a údržbu obecného vodovodu. V roku 2015 obec odstraňovala na obecnom vodovode celkom 11 porúch.

**m/ Verejné osvetlenie** - výdavky na údržbu verejného osvetlenia – elektrickú energiu (9696,00 €), materiál (kúpa žiaroviek a lúčových – 140,39 €) a vianočnej výzdoby vo výške 1030,92 € a bežné výdavky na prevedené práce v rámci projektu „Údržba a modernizácia verejného osvetlenia v obci“ vo výške 8448,04 €, ktoré boli čiastočne hrazené vo výške 7100,00 € z dotácie z Ministerstva financií SR – dotácia na individuálne potreby obce súvisiacich s plnením úloh samosprávnych pôsobností. Mzdové náklady na opravu a údržbu verejného osvetlenia vykonávali pracovníci, ktorí boli prijatí na obec z ÚPSVaR v zmysle par. 50 j/ a § 54 na aktivačnú činnosť a boli účtované v kapitole 06.2.0 Rozvoj obcí.

**n/ Bežné transfery na šport/TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna** - výdavky TJ (príspevok – futbal – vo výške 2598,17 €). Okrem príspevku obec uhradila náklady súvisiace s nákupom trávy, čistiacich prostriedkov, nájomného za šatne, poplatku na zriadenie a vedenie účtu TJ, pohonných hmôt (dovoz a odvoz futbalistov), ... Ďalej výdavky spojené s podporou športových podujatí –Goralova bežka, strelecký turnaj, volejbalový, stolno-tenisový, vianočný halový futbalový turnaj)- čerpané vo výške 201,33 €. . V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky týkajúce sa záujmovej činnosti detí vo voľnom čase na športové aktivity, ktoré boli v roku 2015 čerpané celkom vo výške 1114,38 €, v tom časť nákladov na Goralovu bežku, športové podujatie, na dohodu na pranie dresov pre TJ (662,65 €) a príspevok HK Altis – poskytnutý vo výške 180,00 €. Na záujmovú činnosť sú obci od roku 2013 poskytované finančné prostriedky vo výnose podielových daní.

**o/ Kultúrne služby a kultúrny dom** - na chod kultúrneho domu – elektrická energia, materiál na údržbu, čistiacie prostriedky, príspevky na akcie – DMU + Heligónka, deň matiek, Mikuláš . V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky pri príležitosti uvítania detí (občerstvenie + príspevok) a výdavky spojené s posedením s dôchodcami a pri príležitosti zlatých svadieb – čerpané celkom vo výške 3511,600 €. 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 2015 čerpané vo výške 3470,76 €, v tom príspevok folklór: 1312,81 €, príspevok ERKO – 340,00 €, noc splnených prianí a časť nákladov spojených s Rabčickou heligónkou. V tejto kapitole sú zahrnuté aj mzdové náklady a odvody pracovníčky obecnej knižnice na základe dohody o vykonaní práce.

**r/ Miestny rozhlas** – výdavky spojené s údržbou miestneho rozhlasu, zakúpením tlakových reproduktorov (924,01 €), poplatok SOZA a SLOVGRAM. Mzdové náklady na opravu a údržbu miestneho rozhlasu boli zaúčtované v kapitole 06.2.0 Rozvoj obcí z dôvodu, že tieto boli vykonávané pracovníkmi , ktorí boli prijatí na obec z ÚPSVaR na základe par. 50 j/ a par. 54 v rámci aktivačnej činnosti.

**s/ 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 1977,42 €. V tejto kapitole sú zahrnuté aj kapitálové náklady rozšírenie cintorína, ktoré boli v roku 2015 preinvestované v celkovej výške 4929,29 €. 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 2015 čerpané vo výške 979,09 €.

**t/ Centrá voľného času** - výdavky na príspevok CVČ Maják Námestovo vo výške 35,00 €, ktoré boli hradené z finančných prostriedkov, ktoré obec dostáva vo výnose podielových daní na záujmovú činnosť detí.

**u/ Vzdelávanie/Školenia** - výdavky na školenia a s tým súvisiace náklady (cestovné, stravné, parkovné, poplatok za školenie). Pracovníci sa zúčastnili v priebehu roka 2015 cca na 25 školeniach.

**v/ Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba**

-výdavky na mzdy pre pracovníčku - opatrovateľská služba + náklady na stravovanie, poistné a ostatné náhrady. K 31.12.2015 obec evidovala 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok – 4,5 hod. denne, ktorá sa stará o 2 opatrovaných. Tiež v tejto kapitole sú výdavky spojené s rozvozom stravy pre dôchodcov domov (pohonné hmoty), ktoré boli čerpané vo výške 257,24 €.

**x/ Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti** – vyplatenie prídaviek na deti dvom dysfunkčným rodinám (preplatenie dokladov) – vo výške 1675,68 € a príspevok Komunita kráľovnej pokoja – poukázaný vo výške 30,00 €.

**y/ Sociálne dávky** - v tejto kapitole sú zahrnuté výdavky súvisiace s pomocou pri vybavovaní dokladov p. Soľanskej.

## Kapitálové výdavky (v €)

| Rozpočet na rok 2015 | Čerpanie k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 881823,00            | 879883,15             | 99,78     |

V tom:

### 01.1.1 Obec

| Názov                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie       |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 714xx Nákup – vibračná žaba | 0,00               | 2600,00           | 2600,00        |
| <b>Celkom</b>               | <b>0,00</b>        | <b>2600,00</b>    | <b>2600,00</b> |

### 04.3.6 Kotelňa

| Názov                                   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie         |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 0,00               | 18600,00          | 18600,00         |
| 717xx Rekonštrukcia a modernizácia      | 0,00               | 650183,00         | 650182,88        |
| <b>Celkom</b>                           | <b>0,00</b>        | <b>668783,00</b>  | <b>668782,88</b> |

### 04.5.1.3 Správa a údržba ciest

| Názov                                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie       |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 716 Miestne komunikácie – geometrický plán  | 0,00               | 480,000           | 480,00         |
| 717xx Realizácia nových stavieb/Cesta ku MS | 0,00               | 2500,00           | 1130,98        |
| <b>Celkom</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>2980,00</b>    | <b>1610,98</b> |

### 06.4.0 Verejné osvetlenie

| Názov                                    | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie         |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 717xx Rekonštrukcia verejného osvetlenia | 0,00               | 201960,00         | 201960,00        |
| <b>Celkom</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>201960,00</b>  | <b>201960,00</b> |

#### 08.4.0 Výstavba cintorína - rozšírenie

| Názov                      | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>Rozpočet | Čerpanie       |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 717xxCintorín – rozšírenie | 0,00                  | 5500,00              | 4929,29        |
| <b>Celkom</b>              | <b>0,00</b>           | <b>5500,00</b>       | <b>4929,29</b> |

##### Textová časť:

V kapitole 01.1.1 Obec boli finančné prostriedky čerpané na úhradu nákladov za kúpu vibračnej žaby.

V kapitole 04.3.6 kotolňa sú kapitálové výdavky za projektovú dokumentáciu, stavebný dozor a prevedené práce v celkovej výške 660086,92 €. Rekonštrukciu kotolne obec realizovala z dotácie poskytnutej z Ministerstva životného prostredia na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola obci poukázaná vo výške 627976,11 € a z vlastných zdrojov.

V kapitole 04.5.1 Cesty boli výdavky súvisiace s vyhotovením geometrického plánu vo výške 480,00 € (cesta Nižný koniec) a náklady súvisiace s výstavbou cesty ku Skočíkovi (1130,98 €).

V kapitole 06.4.0 Verejné osvetlenie sa finančné prostriedky použili na úhradu výdavkov projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci“, ktoré bolo realizované v mesiacoch 10/2015 - 02/2016 v celkovej výške 201960,00 € z vlastných zdrojov. Uvedené výdavky vo výške cca 95 % by mali byť obci poukázané v priebehu I. polroka 2016 v zmysle uzatvorenej zmluvy a na základe podanej záverečnej žiadosti o platbu na Ministerstvo hospodárstva SR.

Kapitola 08.4.0 - Aj v roku 2015 sa realizovali práce súvisiace s rozšírením cintorína. Práce boli prevedené vo vlastnej réžii - pracovníkmi obce a pracovníkmi prijatými z UPSVaR na aktivačné práce. Preinvestovaná suma vo výške 4929,29 € bola zaúčtovaná ako nedokončená investícia, čím sa navýšili náklady na rozšírenie cintorína.

#### Výdavkové finančné operácie (v €)

| Rozpočet na rok 2015 | Čerpanie k 31.12.2015 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 15103,00             | 15056,76              | 99,70     |

#### 01.7.0 Splácanie verejného dlhu

| Názov                      | Schválený<br>Rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Čerpanie        |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 821005 Splátka úveru/DEXIA | 15103,00              | 15103,00             | 15056,76        |
| <b>Celkom</b>              | <b>15103,00</b>       | <b>15103,00</b>      | <b>15056,76</b> |

##### Textová časť:

Z rozpočtovaných 15057,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 15056,76 €, čo predstavuje 100 %. Jedná sa o splátky úveru poskytnutého na stavbu 10 BJ.

**2b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH  
ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2015 - Základná škola  
s MŠ Rabčice –rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabčice tvorí prílohu záverečného účtu obce**

**PRÍJMY**

**Bežné príjmy (v €)**

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Čerpanie k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 1200,00                     | 13453,01                     | 1121,09          |

Čerpanie príjmov za rok 2015 je v sume 13453,01 €, čo predstavuje 1121,09 %. Dôvodom vysokého skutočného a percentuálneho čerpania je to, že príjmy sú rozpočtované len vo výške 1200,00 €, ostatné príjmy sú nerozpočtované.

**Textová časť:**

**Vlastné príjmy: 10082,48 €**

z toho:

- príjmy z prenájmu telocvične, budovy ... 1200,00 €
- poplatky za MŠ ... 1292,40 €
- poplatok réžia/Školská jedáleň ... 7581,72 €
- Úroky ... 8,36 €

**Cudzie príjmy 3370,53 €**

z toho:

- sponzorstvo ... 320,79 €
- refundácia praxe ... 254,40 €
- Refundácia mzdy Chránená dielňa ... 2 795,34 €

**VÝDAVKY**

**Bežné výdavky (v €)**

| <b>Rozpočet na rok 2015</b> | <b>Čerpanie k 31.12.2015</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 641790,00                   | 654043,25                    | 101,91           |

**Textová časť:**

**Základná škola spolu: 512768,91 €**

- Základná škola/
  - prenesené kompetencie ... 482736,00 €
- Vzdelávacie poukazy ... 8070,00 €
- Dotácia/Žiaci soc. znevýh. prostredie ... 1767,00 €
- Dotácia/Učebnice ... 1064,00 €
- Záujmová činnosť ... 11000,00 €
- Cudzie príjmy+úroky (8,36 €) ... 4578,89 €
- Hmotná núdza
  - Strava ... 3005,22 €
  - Učebné pomôcky ... 547,80 €

**Materská škola spolu: 88546,62 €**

- Materská škola/
  - originálne kompetencie ... 81558,00 €
- Príspevok pre 5 ročné deti ... 5696,00 €

- Poplatky od rodičov/MŠ ... 1292,40 €

**Školská jedáleň spolu: 52727,72 €**

- Školská jedáleň/

originálne kompetencie ... 45146,00 €

- Réžia/ZŠS ... 7581,72 €

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

#### **a/ Rezervný fond**

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

| <b>Fond rezervný</b>                                                                               | <b>Suma v €</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Počiatočný stav k 1.1.2015                                                                         | 110546,33       |
| Prírastky – tvorba - z prebytku<br>hospodárenia rok 2014                                           | 52400,27        |
| Úbytky - čerpanie                                                                                  |                 |
| -úhrada faktúr – bežné výdavky                                                                     | 8975,99         |
| -projekt „Inštalácia nízkoemisných zdrojov<br>tepla – Rekonštrukcia kotolne“-<br>spolufinancovanie | 32092,81        |
| -projekt „Verejné osvetlenie v obci“- úhrada<br>faktúr                                             | 109488,00       |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2015</b>                                                               | <b>12389,80</b> |

#### **Textová časť:**

Obec v roku 2015 čerpala rezervný fond:

-Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2015, bod B/ Schvaľuje č. 7. zo dňa 27.2.2015 – v sume 8975,99 € na bežné výdavky – úhradu záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov 2014.

- Uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2015, bod B/ Schvaľuje č. 8. zo dňa 27.2.2015 – v sume 32092,81 € (schválené 34964,89 € na spolufinancovanie projektu „Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice – rekonštrukcia obecnej kotolne“.

-Uznesením obecného zastupiteľstva č. 8/2015, bod B/ Schvaľuje č. 16 zo dňa 15.12.2015 – v sume 109488,00 € (schválené 112722,00 €) na úhradu faktúr za práce v zmysle projektu „Verejné osvetlenie obce Rabčice“.

#### **b/ Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| <b>Fond sociálny</b>                 | <b>Suma v €</b> |
|--------------------------------------|-----------------|
| Počiatočný stav k 1.1.2015           | 98,11           |
| Prírastky – povinný prídel           | 1075,99         |
| Úbytky (čerpanie):                   |                 |
| - na stravovanie                     | 575,67          |
| -vianočná kolekcia                   | 95,82           |
| -príspevok – odchod do dôchodku      | 65,00           |
| <b>Konečný zostatok k 31.12.2015</b> | <b>437,61</b>   |



#### 4/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2015

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 1.1.2015 | KZ k 31.12.2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Majetok spolu</b>                                                                                                                                                                                      | 2549475,93    | 34021914,64     |
| <b>Neobežný majetok spolu</b>                                                                                                                                                                             | 1510046,03    | 2462268,74      |
| z toho :                                                                                                                                                                                                  |               |                 |
| Dlhodobý nehmotný majetok<br>(Územný plán obce)                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00            |
| Dlhodobý hmotný majetok<br>(pozemky, budovy , stavby stroje , prístroje a zariadenia dopravné prostriedky znížené o oprávky, obstaranie dlhodobého hmotného majetku - nedokončené hmotné investície obce) | 1244229,13    | 21964514,84     |
| Dlhodobý finančný majetok<br>(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/)                                                        | 265816,90     | 265816,90       |
| <b>Obežný majetok spolu</b>                                                                                                                                                                               | 1035542,30    | 935292,92       |
| z toho :                                                                                                                                                                                                  |               |                 |
| Zásoby                                                                                                                                                                                                    | 1837,35       | 2671,18         |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS<br>(-Účet 355 - Zúčtov.transf. rozpočtu obce a VÚC , v tom: mes. odpisy ZŠ/vlastné+cudzie zdroje - Účet 359 –Zúčtov. Transf. medzi subjektami VS                           | 857643,70     | 817490,34       |
| Dlhodobé pohľadávky                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00            |
| Krátkodobé pohľadávky                                                                                                                                                                                     | 6726,13       | 9599,07         |
| Finančné účty                                                                                                                                                                                             | 169344,12     | 105532,33       |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00            |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00            |
| <b>Časové rozlíšenie</b>                                                                                                                                                                                  | 3887,60       | 4629,98         |

##### P A S Í V A

| Názov                                                                     | PS k 1.1.2015 | KZ k 31.12.2015 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>                                     | 2549475,93    | 3402191,64      |
| <b>Vlastné imanie</b>                                                     | 1769242,05    | 2101705,07      |
| z toho :                                                                  |               |                 |
| Oceňovacie rozdiely                                                       | 0,00          | 0,00            |
| Fondy                                                                     | 0,00          | 0,00            |
| Výsledok hospodárenia<br>(v tom:<br>-Nevysporiadaný výsledok hospodárenia | 1769242,05    | 2101705,07      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| minulých rokov<br>-Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie)                                                                                                                                                                                                     |           |            |
| Záväzky                                                                                                                                                                                                                                                          | 54607,91  | 33953,80   |
| z toho :                                                                                                                                                                                                                                                         |           |            |
| Rezervy<br>(Účet 323 – rezerva na audit)                                                                                                                                                                                                                         | 1080,00   | 1080,00    |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS<br>(Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané dotácie)                                                                                                                                                                                   | 0,00      | 0,00       |
| Dlhodobé záväzky<br>(Účet 472 – sociálny fond)                                                                                                                                                                                                                   | 98,11     | 437,61     |
| Krátkodobé záväzky<br>(Účet 321 – neuhradené dodávateľské faktúry,<br>Účet 324 – prijaté preddavky, účet 379 - iné<br>záväzky, účet 331 – zamestnanci, účet 336 –<br>zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného<br>poistenia, účet 342 – ostatné priame dane) | 24801,43  | 18864,58   |
| Bankové úvery a výpomoci<br>(Účet 461 – úver DEXIA)                                                                                                                                                                                                              | 28628,37  | 13571,61   |
| Časové rozlíšenie<br>(Účet 384-Výnosy budúcich období , odpisy obce<br>+ ZŠ – cudzie zdroje)                                                                                                                                                                     | 725625,97 | 1266532,77 |

## 5/ PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

1/ Obec je zadĺžená voči:

- DEXIA banka Slovensko Žilina formou poskytnutého úveru č .z. 21/069/04 zo dňa 5.11.2004, poskytnutého vo výške 180 442,14 € (5.436 tis. Sk) výhradne na splátku úveru č. 21/025/02 zo dňa 4.12.2002, ktorý bol poskytnutý na výstavbu 10 BJ. Nesplatený úver k 31.12.2015 predstavuje výšku 13571,61 €. Úver je poskytnutý na 12 rokov s 5 % - ným úrokom. Prvá splátka úveru bola realizovaná v mesiaci december 2004, posledná by mala byť ku dňu 4.11.2016. Frekvencia splácania úveru je v pravidelných mesačných splátkach ku 25.dňu daného obdobia vo výške 1254,73 €/143 rovnomerných splátok vo výške 1 254,73 € a posledná 144. splátka vo výške 1 024,30 €/ podľa splátkového kalendára. Splátky úveru, úrokov a poplatkov banka vykonáva inkasným spôsobom z bežného účtu. Obec môže úver splatiť aj predčasne, a to na základe písomnej žiadosti na vykonanie predčasnej splátky. Ako zábezpeka bola dojednaná: záložné právo banky na nehnuteľný majetok v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 21/069/04 zo dňa 5.11.2004.

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

2/ Dodávateľom služieb pre obec vo výške 4756,54 €. Faktúry budú podľa finančných možností uhradené v I. štvrtroku 2016.

3/ Nájomcom 10 BJ – vyúčtovanie za rok 2015 – vo výške 338,32 €. Vyúčtovanie bude s nájomcami vysporiadané najneskôr do konca marca 2016.

4./ Pracovníkovi , DDS a odborovej organizácii - záväzky celkom vo výške 99,99 € - plynúce z miezd za 12/2015.

5./ Zamestnancom vo výške 7349,49 € (mzdy za 12/2015).

6/ Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam – neuhradené poistné za mesiac 12/2015 vo výške 5312,67 €.

7./ Daňovému úradu – neuhradená daň zo mzdy vo výške 1007,57 € za 12/2015.

## 6/ HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Rabčice nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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

Obec Rabčice v roku 2015 poskytla nasledovné dotácie:

| Žiadateľ            | Účelové určenie grantu, transferu | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel – vrátenie |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| HK Altis Orava o.z. | Príspevok na činnosť              | 180,00                                    | 180,00                                          | 0,00               |
| Mesto Námestovo     | CVC Maják                         | 35,00                                     | 35,00                                           | 0,00               |
| TJ Slávia Rabčice   | Futbal                            | 2598,17                                   | 2598,17                                         | 0,00               |

## 8/ PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ

Obec Rabčice nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## 9/ 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 poskytnú 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        | 147786,70 €                               | 147786,70 €                                     | 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

V roku 2015 boli obci poskytnuté nasledovné transfery .

| Poskytovateľ                               | Účelové určenie grantu, transferu                         | Suma poskytnutých finančných prostriedkov | Suma skutočne použitých finančných prostriedkov | Rozdiel – vrátenie |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO    | Prídavky na deti                                          | 1675,68                                   | 1675,68                                         | 0,00               |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO    | Hmotná núdza – Strava                                     | 3005,22                                   | 3005,22                                         | 0,00               |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO    | Hmotná núdza – Školské pomôcky                            | 547,80                                    | 547,80                                          | 0,00               |
| Ministerstvo financií SR                   | Rekonštrukcia verejného osvetlenia/individ.potreby        | 7100,00                                   | 7100,00                                         | 0,00               |
| Ministerstvo životného prostredia          | Projekt „Inštalácia nízkoemisných zdrojov tepla“          | 912,00                                    | 912,00                                          | 0,00               |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO    | Podpora zamestnanosti – par. 50 j<br>-doplatok 11,12/2014 | 4739,15                                   | 4739,15                                         | 0,00               |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO    | Podpora zamestnanosti – par. 50, par. 52                  | 10319,94                                  | 10319,94                                        | 0,00               |
| Obvodný úrad Žilina, Odbor živ. prostredia | Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ...                  | 187,82                                    | 187,82                                          | 0,00               |
| MDVaRR Bratislava                          | Špeciálny stavebný úrad                                   | 86,66                                     | 86,66                                           | 0,00               |
| Ministerstvo vnútra SR                     | Matričná činnosť                                          | 2932,74                                   | 2932,74                                         | 0,00               |
| Ministerstvo vnútra SR                     | REGOB                                                     | 661,98                                    | 661,98                                          | 0,00               |
| Ministerstvo vnútra SR                     | Referendum                                                | 543,89                                    | 543,89                                          | 0,00               |
| MV, Obvodný úrad Žilina                    | Školstvo-prenes.kompetencie                               | 482736,00                                 | 482736,00                                       | 0,00               |
| MV, Obvodný úrad Žilina                    | Školstvo – vzdelávacie poukazy                            | 8070,00                                   | 8070,00                                         | 0,00               |
| MV, Obvodný úrad Žilina                    | 5 ročné deti /MŠ                                          | 5696,00                                   | 5696,00                                         | 0,00               |
| MV, Obvodný úrad Žilina                    | Dotácia na žiakov zo sociálne znevýhod.prostredia         | 1767,00                                   | 1767,00                                         | 0,00               |
| MV, Obvodný úrad Žilina                    | Dotácia/Učebnice                                          | 1064,00                                   | 1064,00                                         | 0,00               |
| <b>SPOLU</b>                               |                                                           | <b>532045,88</b>                          | <b>532045,88</b>                                | <b>532045,88</b>   |

c/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

d/ Finančné usporiadanie voči VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

**10/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015****a/ prebytok rozpočtového hospodárenia, tvorba a použitie**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Bežné príjmy obce          | 1217840,09        |
| Bežné príjmy RO            | 13453,01          |
| <b>Bežné príjmy spolu</b>  | <b>1231293,10</b> |
| Bežné výdavky obce         | 373225,08         |
| Bežné výdavky RO           | 654043,25         |
| <b>Bežné výdavky spolu</b> | <b>1027268,33</b> |
| <b>Hospodárenie BR</b>     | <b>204024,77</b>  |

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Kapitálové príjmy obce          | 627064,11         |
| Kapitálové príjmy RO            | 0,00              |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b>  | <b>627064,11</b>  |
| Kapitálové výdavky obce         | 879883,15         |
| Kapitálové výdavky RO           | 0,00              |
| <b>Kapitálové výdavky spolu</b> | <b>879883,15</b>  |
| <b>Hospodárenie KR</b>          | <b>-252819,04</b> |
| <b>Hospodárenie BR+KR</b>       | <b>-48794,27</b>  |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Finančné príjmy obce   | 151426,87        |
| Finančné výdavky obce  | 15056,76         |
| <b>Hospodárenie FO</b> | <b>136370,11</b> |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Hospodárenie celkom</b> | <b>87575,84</b> |
|----------------------------|-----------------|

**Schodok rozpočtu** v sume **-48792,47 €** 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 priebehu roka vysporiadaný príjmovými finančnými operáciami (prevodom prostriedkov z rezervného fondu).

**Zostatok finančných operácií** v sume **136370,11 €** v roku 2015 vznikol prevodom finančných prostriedkov z fondu opráv a finančných prostriedkov z rezervného fondu. Zostatok finančných operácií je v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. zdrojom rezervného fondu.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

- a) 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 **1089,42 €**

- b) prijaté preddavky od nájomcov 10 BJ vo výške **338,32 €**, ktoré boli nájomcom vrátené na základe vyúčtovania služieb za rok 2015 v roku 2016

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.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 po uvedených úpravách tvorí **prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 86148,10 €**.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2015 vo výške **86148,10 €**.

**b/ výsledok účtovný**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Výnosy                | 783795,19 € |
| Náklady               | 625832,42 € |
| -splatná daň z príjmu | 152,11 €    |

**Výsledok hospodárenia - účtovný 157962,77 €**

**11/ HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE**

Pre rok 2015 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. |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>2218370,00</b> | <b>218381,00</b> | <b>185825,94</b>  |

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 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. |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>200000,00</b> | <b>197194,00</b> | <b>165795,13</b>  |

|                       |                                               |     |                                                                    |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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     |                                               |     |                                                                    | 3 | 3   | 3   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                               |     |                                                                    | 3 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavkov vrátane odvodov do poisťovní do poisťovní za zamestnancov a starostu obce, výdavky spojené s prevádzkou budovy OcÚ (elektrická energia), výdavky za poštové služby, nákup kolkov, nákup všeobecného materiálu, nákup kancelárskeho materiálu a pomôcok, papier, tonery, nákup odborných kníh a časopisov, dennej tlače, výdavky spojené so servisnou údržbou a aktualizáciou programového vybavenia IT, poistenie budov a dopravných prostriedkov, výdavky na reprezentačné, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnancov (prvých 10 dní dočasnej PN), prídely do sociálneho fondu, nákup pohonných hmôt, mazív a olejov, servis a údržba strojového parku, nákup diaľničných známok, parkovné, poplatky za všeobecné služby, odmeny pracovníkom vykonávajúcim prácu pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác. Rozpočet bol v priebehu roka rozpočtovým opatrením priebežne podľa potreby upravovaný. Rozpočet programu sa čerpal na 84 %. 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) | 1500,00   | 1500,00  | 979,09            |

|                       |                                                              |     |                                                        |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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     |                                                              |     |                                                        | 7 | 7   | 7   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                              |     |                                                        | 8 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na členské príspevky. Od roku 2014 je obec členom Miestnej akčnej skupiny Biela Orava. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad plánovanú hodnotu.

### Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

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

|                                     | Schválený     | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>700,00</b> | <b>1050,00</b> | <b>874,65</b>     |

|                       |                                        |     |                                        |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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      |                                        |     |                                        | 24 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu vrátane odvodov do poisťovní kontrolórovi obce. V priebehu roka sa rozpočet upravoval – bol navýšený. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad plánovanú hodnotu.

### Podprogram 1.4. : Audit

**Zámer podprogramu:** Kontrolná činnosť obce formou auditu

|                                     | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>1080,00</b> | <b>1080,00</b> | <b>1080,00</b>    |

|                       |                                                                              |     |                                                         |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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     |                                                                              |     |                                                         | 1 | 1   | 1   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                                              |     |                                                         | 2 |     |     |     |     |     |



V rámci podprogramu boli finančné prostriedky na úhradu nákladov za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 a auditu konsolidovanej účtovnej závierky. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

#### Podprogram 1.5. : Bankové poplatky

**Zámer podprogramu:** Účinná podpora samosprávy bankovými službami

|                                     | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) | 1000,00   | 1000,00  | 702,87            |

|                              |                                                                     |     |                                     |   |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Starosta obce</i>                                                |     |                                     |   |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace</i> |     |                                     |   |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                     |     | <i>Počet účtov vedených v banke</i> |   |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                 | R-2 | R-1                                 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                     |     |                                     | 5 | 5   | 5   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                     |     |                                     | 7 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením účtov v banke a bankové transakcie. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad plánovaný limit (obec uzavrela zmluvy o založení 2 účtov ku projektom).

#### Podprogram 1.6. : Splátka úrokov z úveru

**Zámer podprogramu:** Dostatok finančných zdrojov na splátku úrokov z úveru

|                                     | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) | 2500,00   | 1500,00  | 1337,44           |

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

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

### Program 2: Propagácia a prezentácia obce

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

| 0                                   | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>3500,00</b> | <b>4100,00</b> | <b>4099,08</b>    |

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

#### Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

**Zámer podprogramu:** Efektívne šírenie informácií o obci

|                                     | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) | <b>3500,00</b> | <b>4100,00</b> | <b>4099,08</b>    |

|                              |                                                            |     |                                          |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Starosta obce</i>                                       |     |                                          |    |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí</i> |     |                                          |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                            |     | <i>Počet propagačných aktivít v obci</i> |    |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                        | R-2 | R-1                                      | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                            |     |                                          | 7  | 8   | 9   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                            |     |                                          | 11 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- inzercia v novinách (2x), reklamnú prezentáciu – v obchodnom vestníku a vo vestníku , v cestovnom informátorovi, biznis-web stránka, internet, novoročné pozdravy, obecný kalendár, obecná kronika a na výdavky spojené so sadzbou a tlačou obecných novín, ktoré vyšli v roku 2x. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

### Program 3 : Interné služby obce

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

|                                     | Schválený       | Upravený        | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>30200,00</b> | <b>30744,00</b> | <b>16344,34</b>   |

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti volených orgánov obce –obecného zastupiteľstva, výdavky na plánovanie obce – projekty a výdavky vynaložené na vzdelávanie zamestnancov obce. 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. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>3700,00</b> | <b>3700,00</b> | <b>2838,10</b>    |

|                              |                                                    |     |                           |   |     |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Starosta obce</b>                               |     |                           |   |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</b> |     |                           |   |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                    |     | <b>Počet zasadnutí OZ</b> |   |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                | R-2 | R-1                       | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                    |     |                           | 7 | 7   | 7   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                    |     |                           | 8 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva (káva, čaj, cukor, minerálka, sušienky) a zálohu na odmeny pre poslancov OZ a členov komisií OZ. Z plánovaného ročného počtu 7 zasadnutí sa za sledované obdobie k 31.12. uskutočnilo 8 zasadnutí OZ. Stanovený cieľ obec splnila 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. |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>25000,00</b> | <b>25000,00</b> | <b>12288,00</b>   |

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za vypracovanie žiadosti projektu „Recyklačný fond“ a projektu „Modernizácia Verejného osvetlenia v obci“, verejné obstaranie uvedeného projektu, ako aj pracovanie STŠ a za svetelnotechnické meranie. Ku konci roka podprogram vykazuje aj napriek úprave rozpočtu úsporu

finančných prostriedkov. Obec stanovený cieľ v sledovanom období splnila nad plánovanú hodnotu (projekty: Kotolňa, Verejné osvetlenie v obci, Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci, Recyklačný fond).

#### Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

**Zámer podprogramu:** Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu

|                              |                                                   |     |                                |          |     |     |                   |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
|                              | Schválený                                         |     |                                | Upravený |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1500,00                                           |     |                                | 1500,00  |     |     | 674,35            |     |     |
| 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             |                                                   |     |                                | 20       |     |     |                   |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatkov za školenie, cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z ročného plánovaného počtu 30 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia cca 20 školení, čo je 80 % z plánovaného počtu školení. Rozpočet programu sa čerpal na 45 %. Stanovený cieľ obec splnila.

#### Podprogram 3.4: VOLBY

**Zámer podprogramu:** Bezproblémový priebeh volieb

|                                     | Schválený   |  |  |  | Upravený      |  |  | Čerpanie k 31.12. |  |
|-------------------------------------|-------------|--|--|--|---------------|--|--|-------------------|--|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>0,00</b> |  |  |  | <b>544,00</b> |  |  | <b>543,89</b>     |  |

|                              |                                         |     |                                                 |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Starosta obce</b>                    |     |                                                 |    |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť hladký priebeh volieb</b> |     |                                                 |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                         |     | <b>Percento volebnej účasti obyvateľov obce</b> |    |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                     | R-2 | R-1                                             | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                         |     |                                                 | 50 | 50  | 50  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                         |     |                                                 | 61 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s konaním referenda o rodine – 7.2.2015 – na úhradu cestovných náhrad a občerstvenia členom okrskovej volebnej komisie v zmysle zákona, náklady spojené so školením, nákup kancelárskych potrieb, úhradu výdavkov spojených s údržbou a vybavením volebnej miestnosti, pohonné hmoty, prepravné, poštovné náklady, úhrada odmien a odvodov členom, zapisovateľovi volebnej komisie a úhradu odmien na základe dohôd o vykonaní práce . Podprogram bol do rozpočtu v priebehu roka doplnený. 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. |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>268507,00</b> | <b>1072818,00</b> | <b>1041275,86</b> |

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, obecného vodovodu, s prevádzkou verejného osvetlenia, odpadovým hospodárstvom, komunikáciami, výdavky spojené s opatrovateľskou službou, výdavky na rozvoj obce - aktivačné práce a činnosť a pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi. 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. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) | <b>1832,00</b> | <b>2983,00</b> | <b>2932,74</b>    |

|                              |                                                   |     |                                                                |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Starosta obce</i>                              |     |                                                                |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti</i> |     |                                                                |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                   |     | <i>Priemerný počet zápisov do matričných kníh spolu za rok</i> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                               | R-2 | R-1                                                            | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                   |     |                                                                | 15       | 16  | 17  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                   |     |                                                                | 13       |     |     |     |     |     |

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. Rozpočet bol v priebehu roka rozpočtovým opatrením upravený – navýšený. Stanovený cieľ obec splnila pod limit.

**Podprogram 4.2. : Rozvoj obce – aktivačné práce****Zámer podprogramu:** Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

|                                     |                |                 |                   |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|                                     | Schválený      | Upravený        | Čerpanie k 31.12. |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>1000,00</b> | <b>17569,00</b> | <b>17230,54</b>   |

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

V rámci tohto podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody, pracovné a ochranné pomôcky a stravovanie pracovníkov, ktorých mala obec prijatých v zmysle § 50 zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v období od 1.4.2015 do 30.9.2015 v počte 3 a v zmysle § 54 uvedeného zákona v období od 15.10.2015 do 15.6.2016 v počte 3. Náklady na pracovné a ochranné prostriedky uvedených pracovníkov boli jednorazovo vo výške cca 300,00 € hradené z príspevku na aktivačnú činnosť v zmysle uzatvorenej zmluvy. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na úhradu pracovných a ochranných pomôcok a materiálu a poistenia uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 52, ktorých obec v roku 2015 evidovala priemerne 6. Obec výdavky na mzdy a odvody za mesiace 10-12/2015 a na ochranné pomôcky a materiál za 11-12/2015 hradila z vlastných zdrojov. Tieto prostriedky obci budú poukázané z ÚPSVaR na základe vyúčtovania v priebehu I. štvrťroka 2016. Jedná sa celkom o sumu 4509,10 € (3913,35 + 595,75). Okrem uvedených pracovníkov v obci od 1.7.2014 vykonáva pomocné práce priemerne 15-20 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.

**Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva****Zámer podprogramu:** Maximálna dostupnosť a flexibilita administratívnych služieb pre obyvateľov

|                                     |               |               |                   |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                     | Schválený     | Upravený      | Čerpanie k 31.12. |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>656,00</b> | <b>662,00</b> | <b>661,98</b>     |

|                       |                                                            |                                                            |     |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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, aktualizácie programového vybavenia a čiastočnú úhradu mzdy a odvodov. Stanovený cieľ obec v danom roku 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) | 8000,00   | 11500,00 | 6906,71           |

|                       |                                                          |                               |     |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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, rašelinu, palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na kosenie cintorínskych priestorov. V tejto kapitole sú zahrnuté aj náklady na kapitálové výdavky – rozšírenie cintorína , ktoré boli v roku 2015 preinvestované v celkovej výške 4929,29 € a aktivované do kapitálových výdavkov na rozšírenie cintorína (navýšenie nedokončenej investície). Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 3150,00 € a program 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. |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>32168,00</b> | <b>35294,00</b> | <b>35018,14</b>   |

|                       |                                           |     |                                                  |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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     |                                           |     |                                                  | 320 | 325 | 325 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                           |     |                                                  | 343 |     |     |     |     |     |

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. V priebehu roka 2015 bol príspevok na občana Združeniu Babia Hora k povýšený z 0,10 € na 0,60 €). Obec v sledovanom období stanovený cieľ splnila nad plánovanú hodnotu.

**Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas****Zámer podprogramu:** Komplexné pokrytie zastavaného územia obecným rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu

|                                     | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>1000,00</b> | <b>1400,00</b> | <b>1001,87</b>    |

|                       |                                                             |     |                                               |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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     |                                                             |     |                                               | 130 | 135 | 140 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                             |     |                                               | 116 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgamu a výdavky na všeobecný materiál (kúpa reproduktorov cca 924,00 €). Prostriedky podprogramu sa čerpali po vykonaných úpravách rozpočtu na 72%. Opravu a



údržbu miestneho rozhlasu vykonávali pracovníci , ktorí boli prijatí na obec z ÚPSVaR na základe par. 50 a par. 54 j/ v rámci aktivačnej činnosti a účtovaní v podprograme 4.2 Rozvoj obce – aktivačné práce. Stanovený cieľ obec splnila pod limit .

#### Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

**Zámer podprogramu:** Fungujúce verejné osvetlenie v obci

|                                     | Schválený       | Upravený         | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>12000,00</b> | <b>227408,00</b> | <b>226001,24</b>  |

|                              |                                                               |     |                                                        |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Starosta obce</b>                                          |     |                                                        |     |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b> |     |                                                        |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                               |     | <b>Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok</b> |     |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                           | R-2 | R-1                                                    | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                               |     |                                                        | 40  | 45  | 50  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                               |     |                                                        | 420 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy, materiál – kúpa žiaroviek a vianočných gírlánd (1030,92 €). Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 215408,00 €, ktoré boli použité na úhradu bežných výdavkov vo výške 8448,00 € - za prevedené práce v rámci projektu „Údržba a modernizácia verejného osvetlenia v obci“, ktoré boli vo výške 7100,00 € hradené z dotácie z Ministerstva financií SR – dotácia na individuálne potreby obce súvisiacich s plnením úloh samosprávnych funkcií obce, v rámci ktorého obec zrekonštruovala 10 svetelných bodov. A na úhradu kapitálových výdavkov projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci“, ktoré bolo realizované v mesiacoch 10/2015 - 02/2016 v celkovej výške 201960,00 € z vlastných zdrojov. Uvedené výdavky vo výške cca 95 % by mali byť obci poukázané v priebehu I. polroka 2016 v zmysle uzatvorenej zmluvy a na základe podanej záverečnej žiadosti o platbu na Ministerstvo hospodárstva SR.. V rámci uvedeného projektu obec vymenila staré žiarivky za nové v celkovom počte 385 svetelných bodov. Mzdové náklady na opravu a údržbu verejného osvetlenia vykonávali pracovníci, ktorí boli prijatí na obec z UPSVaR v zmysle par. 50 j/ a § 54 na aktivačnú činnosť a boli účtované v kapitole 06.2.0 Rozvoj obcí.

#### 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. |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>186,00</b> | <b>188,00</b> | <b>187,82</b>     |

|                       |                                                                           |     |                                                |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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      |                                                                           |     |                                                | 2 |     |     |     |     |     |

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 2 rozhodnutie, z toho 1 poplatok za znečisťovanie ovzdušia, 2 výrub drevín . Finančné prostriedky boli čerpané na 100 % a cieľ podprogramu sa plnil na 33 %.

#### 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) | 1400,00   | 1400,00  | 1396,50           |

|                       |                                                                      |     |                                  |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                                        |     |                                  |   |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove |     |                                  |   |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                      |     | Počet vydaných rozhodnutí za rok |   |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                  | R-2 | R-1                              | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                      |     |                                  |   | 35  | 35  | 35  |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                                      |     |                                  |   | 29  |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku Spoločnému stavebnému úradu. Rozpočet programu sa čerpal na 100% a stanovený cieľ obec plnila na 83 % (z plánovaného počtu 35 rozhodnutí bolo vydaných 29).

#### Podprogram 4.10. : Komunikácie

**Zámer podprogramu:** Pravidelné udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

|                              |           |          |                   |
|------------------------------|-----------|----------|-------------------|
|                              | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 162189,00 | 52931,00 | 33580,28          |

|                       |                                                     |     |                                         |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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     |                                                     |     |                                         | 28 | 28  | 28  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                     |     |                                         | 33 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií - materiál, dovoz materiálu a výdavky na maľovanie autobusových zastávok (1197,95 €), na výstavbu chodníkov, kde obec preinvestovala 23085,38 €. Ďalej sú tu zahrnuté kapitálové výdavky – cesta ku Skočíkovi, kde sa v roku 2015 preinvestovalo 1130,98 € a vyhotovenie geometrického plánu (cesta Nižný koniec) vo výške 480,00 €. V tomto podprograme 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 2015 poukázané z MDVaRR Bratislava), zúčtované vo výške poskytnutého transferu celkom vo výške 86,66 €. Rozpočtovým opatrením bol znížený rozpočet. Obec v sledovanom období stanovený cieľ splnila nad plánovanú hodnotu. .

#### 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  | 151,64            |

|                       |                                                     |     |                                                      |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                       |     |                                                      |   |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách |     |                                                      |   |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                     |     | Predpokladaný počet klientov potrebných za rok spolu |   |     |     |     |     |     |
| 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      |                                                     |     |                                                      | 1 |     |     |     |     |     |

Za sledované obdobie boli finančné prostriedky po vykonaných úpravách rozpočtu čerpané na 11 %. V tomto programe sú zahrnuté výdavky súvisiace s pomocou pri vybavovaní dokladov p. Soľanskej. Stanovený cieľ podprogramu sa plnil na 33 %.

**Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba****Zámer podprogramu:** Poskytnutie pomoci bezvládnym a imobilným dôchodcom

|                                     | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>5050,00</b> | <b>5050,00</b> | <b>4088,10</b>    |

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní opatrovateľky, stravovanie opatrovateľky, úhrada výdavkov na pohonné hmoty súvisiace s dovozom stravy pre niektorých dôchodcov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 81 %. Stanovený cieľ obec splnila.

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

|                                     | Schválený       | Upravený         | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>34500,00</b> | <b>707527,00</b> | <b>706990,04</b>  |

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady kuriča vrátane povinných odvodov do poisťovní, výdavky za spotrebovanú energiu, uhlie, peletky, výdavky na nákup paliva do motorovej pily pri zabezpečovaní dreva na vykurovanie, materiál na zabezpečenie chodu kotolne a jej údržby a materiál na opravu pece,

výdavky na služby - vývoz popola, služby bezpečnosti a ochrany pri práci, stravovanie pracovníka kotolne. Rozpočtovým opatrením bol upravený rozpočet – navýšený – kapitálové výdavky – spoluúčasť na projekte „Inštalácia nízkoemisných zdrojov tepla – Rekonštrukcia kotolne“, kde obec preinvestovala celkom 660086,92 €. Rekonštrukciu kotolne obec realizovala z dotácie poskytnutej z Ministerstva životného prostredia na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola obci poukázaná vo výške 627976,11 € a z vlastných zdrojov. Zároveň obec prerobila v kotolni zo skladov garáže a rozdelila regulačný uzol v celkovej výške 8696,00 €. Stanovený cieľ obec v stanovenom období splnila.

#### Podprogram 4.16: Obecný vodovod

**Zámer podprogramu:** Plynulé zásobovanie občanov pitnou vodou z obecného vodovodu

|                                     | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 30.6. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>2500,00</b> | <b>2500,00</b> | <b>1550,96</b>   |

|                              |                                        |     |                                                      |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Starosta obce</i>                   |     |                                                      |    |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť občanov pitnou vodou</i> |     |                                                      |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                        |     | <i>Počet odstránených porúch na obecnom vodovode</i> |    |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                    | R-2 | R-1                                                  | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                        |     |                                                      | 5  | 4   | 4   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                        |     |                                                      | 11 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v súvislosti s odstránením porúch na obecnom vodovode – kúpa potrebného materiálu a výdavky spojené s odstraňovaním porúch a údržbou obecného vodovodu. V roku 2015 bolo odstránených celkom 11 porúch. Podprogram po vykonaných úpravách rozpočtu vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

#### Podprogram 4.17. : Prídavky na deti

**Zámer podprogramu:** Účelné čerpanie a použitie prídaviek

|                                     | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>1676,00</b> | <b>1676,00</b> | <b>1675,68</b>    |

|                       |                                              |     |                                                           |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                |     |                                                           |   |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účelné čerpanie prídaviek na deti |     |                                                           |   |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                              |     | Počet detí, ktorých je obec osobitným príjemcom prídaviek |   |     |     |     |     |     |
| 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 týkajúcich sa čerpania prídaviek na deti – kúpa potravín, pomôcok, oblečenia pre deti. Obec je osobitným príjemcom rodinných prídaviek 2 dysfunkčných rodín a sú jej poukazované prídavky na 5 detí. 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 30.6. |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3000,00   | 3350,00  | 1901,62          |

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou bytov, ktoré sú majetkom obce. Rozpočet podprogramu bol upravovaný z dôvodu opravy a údržby bytu na drobnej prevádzke. Rozpočet sa čerpal na 57 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

#### Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

**Zámer:** Obec bez požiarov

|                           |           |          |                   |
|---------------------------|-----------|----------|-------------------|
|                           | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
| Rozpočet programu (v EUR) | 3000,00   | 3108,00  | 3039,43           |

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 a na dohody a odvody členov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

#### Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

**Zámer podprogramu:** Pernamentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce

|                                     | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>3000,00</b> | <b>3108,00</b> | <b>3039,43</b>    |

|                              |                                                                |     |                             |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Starosta obce</i>                                           |     |                             |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom</i> |     |                             |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                |     | <b>Počet zásahov v roku</b> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                            | R-2 | R-1                         | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                |     |                             | <b>2</b> | 2   | 2   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                |     |                             | <b>9</b> |     |     |     |     |     |

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na nákup špeciálneho materiálu, nákup pracovných odevov pre členov hasičského zboru, úhrada za nákup časopisu Požiarnik, nákup palív, mazív a olejov a náhradných dielov do požiarnych áut. Na občerstvenie, školenia a súťaže, PZP a poistné. Plnenie ukazovateľa je vo výške 98 % ročnej hodnoty. Stanovený cieľ obec splnila priebežne.

#### Program 6 : Šport

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

|                                     | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>4600,00</b> | <b>4600,00</b> | <b>4445,51</b>    |

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti športovej infraštruktúry a výdavky obce poskytované na podporu športových klubov a organizácií. 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. |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>311,21</b>     |

|                       |                                        |     |                                       |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------|-----|---------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                          |     |                                       |   |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť športové vyžitie verejnosti |     |                                       |   |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                        |     | Počet podporených športových podujatí |   |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                    | R-2 | R-1                                   | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                        |     |                                       | 2 | 3   | 4   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                        |     |                                       | 2 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na športové súťaže a akcie, tieto boli čerpané celkom na 2 športové akcie, a to: volejbalový turnaj a halový futbalový turnaj. Ostatné zrealizované športové podujatia sú účtované v podprograme 7.4 Záujmová činnosť. Plnenie ukazovateľa je vo výške 150 % ročnej hodnoty a čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 156 %.

#### Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

**Zámer podprogramu:** Podpora športového klubu v obci

|                              |           |          |                   |
|------------------------------|-----------|----------|-------------------|
|                              | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3900,00   | 3900,00  | 3899,57           |

|                       |                                                                |     |                                 |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 výdavkov spojených s činnosťou miestnej telovýchovnej jednoty – čistiace prostriedky, trávu, hnojivá, pohonné hmoty spojené s kosením ihriska, nájomného za šatne, poplatku za zriadenie a vedenie účtu TJ a dotáciu pre miestnu telovýchovnú jednotu ktorá je športovému klubu poskytovaná v splátkach. Výdavky na pranie dresov sú vykázané v podprograme 7.4 Záujmová činnosť. 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. |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>234,73</b>     |

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

V rámci podprogramu sa finančné prostriedky čerpali len na zakúpenie materiálu na bežnú údržbu športových objektov – maľovanie. Stanovený cieľ obec splnila.

**Program 7 : Kultúra****Zámer:** Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

|                                  | Schválený       | Upravený        | Čerpanie k 31.12. |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>24500,00</b> | <b>25069,00</b> | <b>13134,83</b>   |

**Podprogram 7.1. : Kultúrny dom a kultúrne podujatia****Zámer podprogramu:** Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

|                                     | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>3200,00</b> | <b>3840,00</b> | <b>3620,60</b>    |

|                              |                                                                             |     |                                                                         |           |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Starosta obce</b>                                                        |     |                                                                         |           |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií</b> |     |                                                                         |           |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                             |     | <b>Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu</b> |           |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                         | R-2 | R-1                                                                     | <b>R</b>  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                             |     |                                                                         | <b>3</b>  | 3   | 4   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                             |     |                                                                         | <b>11</b> |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom Kultúrneho domu , úhrada výdavkov na elektrickú energiu, nákup čistiacich prostriedkov, materiálu – vymaľovanie kultúrneho domu a výdavkov týkajúcich sa kultúrnych akcií, konkrétne dňa matiek. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený – navýšený . Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 95 % ročnej sumy. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

#### Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

**Zámer podprogramu:** Dostupná literatúra pre občanov

|                                     | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>1300,00</b> | <b>1300,00</b> | <b>878,35</b>     |

|                              |                                                                     |     |                                        |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Starosta obce</i>                                                |     |                                        |     |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre deti a dospelých v obci</i> |     |                                        |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                     |     | <i>Počet prepožičaných kníh za rok</i> |     |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                 | R-2 | R-1                                    | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                     |     |                                        | 100 | 100 | 100 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                     |     |                                        | 150 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov na odmenu pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovní . Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 68 % ročnej sumy. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad limit.

#### Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov

|                                     | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>4000,00</b> | <b>3880,00</b> | <b>3511,60</b>    |

|                       |                                                         |  |                                                              |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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      |                                                         |  |                                                              | 7 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou v sledovanom období – uvítanie detí, výdavky na nákup pohostenia pre matky novorodencov, pamätné listy, knihy, úhrada jednorazového príspevku pre novorodenca, darček a kvety pri príležitosti zlatých svadieb, výdavky spojené s posedením s dôchodcami. Rozpočtovým opatrením bol v tomto podprograme upravený rozpočet - znížený. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad plánovaný limit. Ku 31.12.2015 obec eviduje nasledovné spoločenské udalosti: 3 uvítania detí, 4 zlaté svadby, posedenie s dôchodcami.

#### Podprogram 7.4. : Záujmová činnosť

**Zámer podprogramu:** Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

|                              |           |          |                   |
|------------------------------|-----------|----------|-------------------|
|                              | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 16000,00  | 16049,00 | 5124,28           |

|                       |                                                                  |  |                                                                     |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Starosta obce                                                    |  |                                                                     |    |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Finančne podporiť záujmovú činnosť detí a mládeže vo voľnom čase |  |                                                                     |    |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                  |  | Predpokladaný počet uskutočnených podujatí pre deti a mládež za rok |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                              |  | R-1                                                                 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                  |  |                                                                     | 10 | 10  | 10  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                                  |  |                                                                     | 13 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich so záujmovou činnosťou detí a mládeže na športové a kultúrne aktivity vo voľnom čase, na ktoré obec od roku 2013 dostáva finančné prostriedky vo výnose podielových daní, a ktoré boli v roku 2015 čerpané celkom vo výške 5124,28 €. V podprograme je vykázaný príspevok HK Altis vo výške 180,00 €, príspevok eRko – 340,00 €, noc splnených prání: 50,00 €, príspevok FS Kašunka a LH vo výške 1200,00 €, CVČ Maják vo výške 35,00 €, nákup futbalových loπιet pre TJ a na sústredenie žiakov vo výške 372,00 €, finančný príspevok pre mladých hasičov vo výške 296,00 € a výdavky so športovou činnosťou – Turnaj v streľbe,

Mariáš, pinpongový turnaj, športové popoludnie, časť nákladov na Goralovu bežku a Heligonku a výdavky spojené s praním dresov pre TJ. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 32 % ročnej sumy a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

### Program 8 : Vzdelávanie

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

|                                     | Schválený        | Upravený         | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>592636,00</b> | <b>641790,00</b> | <b>654043,25</b>  |

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

#### Podprogram 8.1. : Základná škola

|                                        | Schválený        | Upravený         | Čerpanie k 31.12. |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>463000,00</b> | <b>505837,00</b> | <b>509215,89</b>  |

Z toho:

##### Podprogram 8.1.1: Základná škola

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

|                                        | Schválený        | Upravený         | Čerpanie k 31.12. |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>450000,00</b> | <b>486767,00</b> | <b>490145,89</b>  |

|                              |                                                              |     |                                       |            |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ</i>                                   |     |                                       |            |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci</i> |     |                                       |            |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                              |     | <i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i> |            |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                          | R-2 | R-1                                   | <b>R</b>   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                              |     |                                       | <b>272</b> | 275 | 280 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                              |     |                                       | <b>269</b> |     |     |     |     |     |

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

**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. |
|----------------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 8000,00   | 8070,00  | 8070,00           |

|                              |                                                                                                         |                                                          |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>                                                                               |                                                          |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i> |                                                          |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                                         | <i>Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity</i> |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                                     | R-2                                                      | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                         |                                                          |     | 271 | 272 | 273 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                         |                                                          |     | 266 |     |     |     |     |     |

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 v predpokladanom limite.

**Podprogram 8.1.3 : Záujmové vzdelávanie pre deti a mládež**

**Zámer podprogramu:** Všestranný rozvoj osobností detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení

|                                                        | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
|--------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) Základná škola  | 5000,00   | 11000,00 | 11000,00          |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) Materská škola  | 0,00      | 0,00     | 0,00              |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) Školská jedáleň | 0         | 0,00     | 0,00              |

|                              |                                                             |                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>                                   |                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť financovanie nákladov na záujmovú činnosť</i> |                                                   |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                             | <i>Počet detí navštevujúcich záujmovú činnosť</i> |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                         | R-2                                               | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                             |                                                   |     | 100 | 100 | 101 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                             |                                                   |     | 115 |     |     |     |     |     |

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 pod limit z dôvodu, že žiaci sa odhlásili z krúžkov.

#### Podprogram 8.2.: Materská škola

|                                        | Schválený       | Upravený        | Čerpanie k 31.12. |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>78603,00</b> | <b>87254,00</b> | <b>88546,62</b>   |

Z toho:

#### Podprogram 8.2.1: Materská škola

**Zámer podprogramu:** Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

|                                        | Schválený       | Upravený        | Čerpanie k 31.12. |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>74458,00</b> | <b>81558,00</b> | <b>82850,62</b>   |

|                              |                                                                                                                                 |     |                                     |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>                                                                                          |     |                                     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i> |     |                                     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                                                                 |     | <i>Počet detí navštevujúcich MŠ</i> |    |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                                                             | R-2 | R-1                                 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                                 |     |                                     | 63 | 64  | 65  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                                                                 |     |                                     | 63 |     |     |     |     |     |

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 31.12.2015 sa naplnila nad plánovanú hodnotu z dôvodu vyššieho počtu detí prihlásených do MŠ. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

#### Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú činnosť

|                                        | Schválený      | Upravený       | Čerpanie k 31.12. |
|----------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>4145,00</b> | <b>5696,00</b> | <b>5696,00</b>    |

|                       |                                                                                                                                      |                               |     |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ                                                                                                       |                               |     |    |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky |                               |     |    |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok                                                                                                                      | Počet predškolských detí v MŠ |     |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                                                                                  | R-2                           | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                      |                               |     | 37 | 38  | 39  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                      |                               |     | 36 |     |     |     |     |     |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie pomôcok pre deti predškolskej výchovy . Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

### Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy

|                              |           |          |                   |
|------------------------------|-----------|----------|-------------------|
|                              | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 45533,00  | 45146,00 | 52727,72          |

|                       |                                                                                   |                                           |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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     |                                                                                   |                                           |     | 272 | 273 | 274 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |                                                                                   |                                           |     | 117 |     |     |     |     |     |

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. : ÚPSVaR/Hmotná núdza

|                              |           |          |                   |
|------------------------------|-----------|----------|-------------------|
|                              | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5500,00   | 3553,00  | 3553,22           |

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. |
|----------------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 4500,00   | 3005,00  | 3005,22           |

|                              |                                                                                         |                                                                            |     |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>                                                       |                                                                            |     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ</i> |                                                                            |     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                         | <i>Počet detí v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice</i> |     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                     | R-2                                                                        | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                         |                                                                            |     | 27 | 26  | 25  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                         |                                                                            |     | 13 |     |     |     |     |     |

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**

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

|                                        | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
|----------------------------------------|-----------|----------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 1000,00   | 548,00   | 547,80            |

|                              |                                                                                         |                                                                            |     |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>                                                       |                                                                            |     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ</i> |                                                                            |     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                         | <i>Počet detí v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice</i> |     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                     | R-2                                                                        | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                         |                                                                            |     | 27 | 26  | 25  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                                         |                                                                            |     | 13 |     |     |     |     |     |



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.

#### Finančné operácie

##### Podprogram 1.7. : Splátka úveru

**Zámer podprogramu:** Platobná disciplína obce pri plnení záväzkov z prijatého úveru

|                                     | Schválený       | Upravený        | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>15057,00</b> | <b>15057,00</b> | <b>15056,76</b>   |

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

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

#### Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2015

| Banka        | číslo účtu                       | Suma v Eur       |
|--------------|----------------------------------|------------------|
| Primabanka   | 4000937002 - bežný               | 90918,49         |
| Primabanka   | 4000937600-termínovaný k Rf      | 33193,80         |
| Primabanka   | Účet rezervného fondu -analytika | -20804,00        |
|              | Účet rezervného fondu celkom     | 12389,80         |
| Primabanka   | 4000933001-dotačný I.            | 23,59            |
| Primabanka   | 4000930011-dotačný II.           | 0,00             |
| Primabanka   | 400093003-účet sociálneho fondu  | 403,05           |
| Primabanka   | Účet –Fond opráv - analytika     | 1089,42          |
| <b>Spolu</b> |                                  | <b>104824,35</b> |

Návrh záverečného účtu **vyvesený** na úradnej tabuli obce **dňa: 14.4.2016** a na internetovej stránke obce [www.rabcice.sk/uvod/uradná tabuľa](http://www.rabcice.sk/uvod/uradna-tabuľa) dňa 14.4.2016

**Zvesený dňa: 29.4.2016**

**Poznámka:**

Závěrečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad schválené na Obecnom zastupiteľstve, konanom dňa 29.4.2016, Uznesením č. 2/2016 pod B/ Schvaľuje: bod č. 5.

