

Obec: Rabčice

Sídlo: 029 45 Rabčice č. 196

IČO: 00314846

DIČ: 2020571762

Závěrečný účet obce Rabčice za rok 2016

Právna forma účtovnej zvierky: O B E C

Obdobie, za ktoré sa zostavuje : 1.1.2016 –31.12.2016

Predkladá - starosta obce

: Jozef Slovík

Podpisový záznam štatutárneho orgánu

:.....
starosta obce

Závěrečný účet vypracovala: Mgr. Dana Bublákova

Podpisový záznam účtovníčky obce:

Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje:

- 1/ Rozpočet obce na rok 2016
- 2/ a/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2016
b/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou za rok 2016 - Základná škola s MŠ Rabčice
- 3/ Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- 4/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
- 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 2016
a/ prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016, tvorba a použitie
b/ výsledok účtovný
- 11/Hodnotenie plnenia programov obce

1/ ROZPOČET OBCE NA ROK 2016

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016. Obec v roku 2016 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 2016 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 2016, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 8/2015 pod B/ 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 26.02.2016 Uznesením č. 1/2016 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 4)
- druhá zmena schválená dňa 26.02.2016 Uznesením č. 1/2016 (pod B/Schvaľuje, bod č. 5)
- tretia zmena vzatá na vedomie dňa 29.04.2016 Uznesením č. 2/2016 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 5)
- štvrtá zmena schválená dňa 29.04.2016 Uznesením č. 2/2016 (pod B/ Schvaľuje, bod č. 8)
- piata zmena vzatá na vedomie dňa 24.06.2016 Uznesením č. 3/2016 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 4)

- šiesta zmena vzatá na vedomie dňa 26.08.2016 Uznesením č. 4/2016 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 5)
- siedma zmena schválená dňa 26.08.2016 Uznesením č. 4/2016 (pod B/ Schvaľuje, bod č. 8)
- ôsma zmena vzatá na vedomie 28.10.2016 Uznesením č. 5/2016 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 7)
- deviata zmena schválená dňa 28.10.2016 Uznesením č. 5/2016 (pod B/ Schvaľuje, bod č. 7)
- desiatu a jedenásta zmena vzatá na vedomie dňa 15.12.2016 Uznesením č. 6/2016 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 3)
- dvanásta zmena schválená dňa 15.12.2016 Uznesením č. 6/2016 (pod B/ Schvaľuje, bod č. 10 – podľa skutočnosti)
- trinásta zmena - dňa 30.12.2016 – starosta obce + v zmysle internej smernice

Rozpočet obce k 31.12.2016 v eurách

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Príjmy celkom	1512825,00	1539231,00
v tom: - obec	1511825,00	1538381,00
- školstvo	1000,00	850,00
Výdavky celkom	1512825,00	1539231,00
- v tom: - obec	814272,00	864629,00
- Školstvo	698553,00	6746902,00

z toho:

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Bežné príjmy	1316890,00	1343863,00
+ príjmy školy	1000,00	850,00
Bežné výdavky	800470,00	848932,00
+ výdavky školy	698553,00	674602,00
Prebytok bežného rozpočtu	-181133,00	-178821,00

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Kapitálové príjmy	194935,00	193429,00
Kapitálové výdavky	0,00	1895,00
+ výdavky školy	0,00	0,00
Schodok kapitálového rozpočtu	194935,0	191534,00

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Príjmové finančné operácie	0,00	1089,00
Výdavkové finančné operácie	13802,00	13802,00
Hospodárenie z fin. operácií	-13802,00	-12713,00
Hospodárenie celkom	0,00	0,00

2/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2016

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
Príjmy	1539231,00	1529740,49	99,39
V tom: - obec	1538381,00	1528890,49	99,39
- Školstvo/príjmy-rozpočtované	850,00	850,00	100,00
- /príjmy-nerozpočtované	0,00	22218,30	
Výdavky	1539231,00	1084629,54	70,47
V tom: - obec	864629,00	410027,54	47,43
- Školstvo/výd.-rozpočtované	674602,00	674602,00	100,00
- /výd.-nerozpočtované		22218,30	

OBEC
PRÍJMY**Bežné príjmy (v €)**

Rozpočet na rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
1343863,00	1334371,57	99,30

Daňové príjmy**Daň z príjmov**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	600392,00	637658,00	637658,15
Celkom	600392,00	637658,00	637658,15

Daň z majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň z pozemkov , zo stavieb, z bytov	19162,00	19318,00	19104,01
Celkom	19162,00	19318,00	19104,01

Domáce dane na tovary a služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň za psa	955,00	955,00	952,00
Daň za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu	33547,00	34666,00	34666,31
Celkom	34502,00	35621,00	35618,31

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

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 600392,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2016 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 637658,15 €, čo predstavuje plnenie po úpravách na 106 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných upravených 19318,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 19104,01 €, čo je cca 99 % plnenie. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1300,59 € (za roky 2013-2016).

c) Daň za psa bola v roku 2016 prijatá vo výške 952,00 €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za psa za roky 2014 – 2016 v sume 63,00 €.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol prijatý celkom vo výške 34666,31 €. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade v sume 2954,50,00 €. Jedná sa o nedoplatky od roku 2007 – 2016.

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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z pren.poz.-nájom verejného priestranstva	160,00	324,00	324,00
Príjmy z prenajatých bytov	18818,00	19207,00	17808,58
Príjmy z prenajatých budov- Kultúrny dom	1151,00	1111,00	170,00
Príjmy z prenajatých budov – Dom smútku	220,00	260,00	225,00
Príjmy z prenájmu – miestnosť/OcU+altánku	110,00	110,00	10,00
Príjmy z prenájmu – chata/Kasárne	1,00	1,00	1,00
Príjmy – prenájom miestneho rozhlasu	500,00	460,00	387,00
Príjmy z prenajatých budov –.Re STRED vodovod+prenáj.strojov, zariadení	7634,00	9636,00	9634,61
Celkom	28594,00	31109,00	28560,19

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Správne poplatky	3059,00	4172,00	4170,00
Príjem z pokút	0,00	3140,00	1556,00
Teplo	32000,00	31730,00	26550,00
Použitie auta/dovoz dreva, vývoz žumpy, ...	3520,00	1541,00	1741,00
Poplatky za prefotenie, predaj pohľadníc	100,00	100,00	90,10
Poplatky a platby za opatrovateľskú službu	1000,00	1650,00	1646,88
Poplatky/Obecná knižnica	20,00	20,00	19,80
Cintorínsky poplatok - ročný/domácnosť	410,00	415,00	414,00
Cintorínsky poplatok - hrobové miesto	800,00	255,00	252,00
Zimná údržba komunikácii/JEDNOTA+služby	0,00	675,00	671,00
Poplatok - vstup na pohrebisko	50,00	125,00	112,00
Náhrady škody+Nájom Kult. Domu/obrusy, riady	100,00	0,00	0,00
Vykopanie hrobu	2000,00	1850,00	1800,00
Známky pre psov	0,00	0,00	4,00
Poplatok za znečistenie ovzdušia	33,00	33,00	33,00
Celkom	43092,00	45706,00	39059,78

Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Úroky z bežného účtu	950,00	950,00	911,95
Celkom	950,00	950,00	911,95

Iné nedaňové príjmy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z dobropisov -preplatok el. energie	0,00	1501,00	1501,23
Vratky	0,00	2193,00	2150,17
Celkom	0,00	3694,00	3651,40

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:**a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**

Z rozpočtovaných príjmov upravených 31109,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 28560,19 €, čo je 92 %-né 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 45706,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 39059,78 €, čo je 85 %-né plnenie. Ide o príjem zo správnych poplatkov, za teplo, ktoré obec účtuje škole, poplatky za služby – nájom dopravných prostriedkov(dovoz dreva, vývoz odpadu, nájom traktora, ...), prefotenie, predaj pohľadníc, opatrovateľskú službu, poplatky za obecnú knižnicu, cintorínske poplatky – ročný, hrobové miesto, vstup na pohrebisko, vykopanie hrobu, zimná údržba komunikácii/odhrňanie snehu, poplatok za znečisťovanie ovzdušia a iné služby.

c/ Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných 950,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 911,95 €, čo je 96 %-né plnenie. Ide o príjem úrokov z účtov a termínovaného vkladu.

d/ Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných upravených v sume 3694,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 3651,40 €, čo je 99 %-né plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek. Ide o príjem z dobropisov za elektrickú energiu- preplatok za rok 2015 a vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia a za zber separovaného odpadu.

Obec v roku 2016 prijala nasledovné bežné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
COOP Jednota	Sponzorské príspevky/Goralova bežka, 400. rokov založenia obce, Dôchodci	0,00	105,00	105,00
Autodoprava, A. Bublák Rabčice	Sponzorský príspevok/400. rokov založenia obce	0,00	100,00	100,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Prídavky na deti	1676,00	1654,00	1653,64
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Strava	3500,00	2029,00	2028,61
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky	600,00	415,00	415,00
Dobovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiáno-technického vybavenia DPZ	0,00	2000,00	2000,00
Ministerstvo ŽP SR	Verejné osvetlenie v obci - EU	8132,00	6008,00	6007,80
Ministerstvo ŽP SR	Verejné osvetlenie v obci- ŠR	1435,00	707,00	706,80
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 - rok 2015/doplatok + 2016	18539,00	12981,00	12981,30

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52j – ESF – rok 2015/doplatok + 2016	3271,00	2456,00	2456,59
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – rok 2016/ŠR	0,00	134,00	133,80
Recyklačný fond SR	Intenzifikácia triedeného zberu odpadu v obci	0,00	25210,00	25210,40
Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ...	186,00	187,00	187,16
MDVaRR Bratislava	Špeciálny stavebný úrad	86,00	86,00	86,44
MV SR/Okresný úrad	Matričná činnosť	2933,00	3001,00	3001,00
MV SR/Okresný úrad	REGOB	656,00	660,00	660,33
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie	533651,00	490440,00	490440,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy	8070,00	8147,00	8147,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - 5 ročné deti /MŠ	5696,00	4286,00	4286,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	1767,00	581,00	581,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - učebnice	0,00	1484,00	1484,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Lyžiarsky výcvik	0,00	4050,00	4050,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Škola v prírode	0,00	2400,00	2400,00
MV, Okresný úrad	Voľby	0,00	674,00	673,71
MV, Okresný úrad	Register adries	0,00	12,00	12,20
SPOLU		590198,00	569807,00	569807,78

Textová časť – granty a transfery:

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

Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
193429,00	193429,50	99,99

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Ministerstvo ŽP/Verejné osvetlenie v obci - EU	165695,00	173068,00	173068,50
Ministerstvo ŽP/Verejné osvetlenie v obci - ŠR	29240,00	20361,00	20361,00
Celkom	194935,00	193429,00	193429,50

Textová časť – kapitálové príjmy:

Príjmy kapitálového rozpočtu – Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 193429,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 193429,50 EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

V roku 2016 boli kapitálové príjmy z dotácie na projekt – „Verejné osvetlenie v obci“ (zdroje EÚ+ŠR).

Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
1089,00	1089,42	100,00

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Prevod z účtu – fond opráv/byty	0,00	1089,00	1089,42
Celkom	0,00	1089,00	1089,42

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V príjmoch finančných operácií je prevod zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov -
- nevyčerpané prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 1089,42 €, ktorý bol
v roku 2016 čerpaný na materiál, údržbu a opravy bytov.

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

VÝDAVKY

Bežné výdavky (€)

Rozpočet na rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
848932,00	394560,65	46,48

V tom:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
a/ 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/Obec, z toho:	268457,00	271357,00	188749,98
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	123850,00	125346,00	90471,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	46712,00	46737,00	35052,66
630 Tovary a služby	96495,00	97872,00	61828,41
640 Bežné transfery	1400,00	1402,00	1397,91
b/ 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť, z toho:	1880,00	1880,00	1440,18
630 Tovary a služby	1880,00	1880,00	1440,18
c/ 01.1.3 Matrika, z toho:	2933,00	3001,00	3001,00
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	1551,00	1750,00	1750,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	526,00	612,00	611,63
630 Tovary a služby	856,00	639,00	639,37
d/ 01.6.0 Voľby (NR SR), z toho:	0,00	674,00	673,71
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	0,00	19,00	18,92
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	18,00	17,48
630 Tovary a služby	0,00	637,00	637,31
e/ 01.7.0 Transakcia verejného dlhu, z toho:	800,00	800,00	450,21
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	800,00	800,00	450,21
f/ 03.2.0 Požiarna ochrana, z toho:	3500,00	9300,00	7663,58
620 Poistné a príspevok do poisťovní	50,00	50,00	0,00
630 Tovary a služby	3417,00	9250,00	7663,58
640 Bežné transfery	33,00	0,00	0,00
g/ 04.3.6 Kotelňa, z toho:	34000,00	34000,00	33438,28
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	2000,00	9150,00	9149,60
620 Poistné a príspevok do poisťovní	700,00	3199,00	3197,79
630 Tovary a služby	31300,00	21651,00	21090,89

h/ 04.5.1.3 Správa a údržba ciest , z toho:	356361,00	367798,00	24381,86
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	52,00	52,00	52,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19,00	18,00	18,18
630 Tovary a služby	20015,00	21599,00	8982,88
630 Tovary a služby/CHODNÍKY	0,00	16000,00	15328,80
630 Tovary a služby/REZERVA	131773,00	129985,00	0,00
630 Tovary a služby – dorovnanie kódov zdr.	204502,00	200144,00	0,00
i/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, z toho:	36547,00	65113,00	64784,14
630 Tovary a služby	31747,00	32346,00	32028,94
640 Bežné transfery	4800,00	4800,00	4788,00
630 Tovary a služby - enviroservis	0,00	210,00	210,00
630 Tovary a služby/Recyklačný fond – dotácia + spolufinancovanie	0,00	27757,00	27757,20
j/ 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť/10 BJ a byty/Drob. prev., z toho:	3000,00	5500,00	5109,70
630 Tovary a služby	3000,00	5500,00	5109,70
k/ 06.2.0 Rozvoj obcí /Aktivačné práce, z toho:	21300,00	14220,00	14096,78
<u>dotácie/ÚPSVaR:</u>			
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	13870,00	6653,00	6652,52
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4940,00	2325,00	2325,06
630 Tovary a služby	0,00	1887,00	1887,91
<u>Vlastné zdroje:</u>			
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	1230,00	1959,00	1959,02
620 Poistné a príspevok do poisťovní	430,00	223,00	103,99
630 Tovary a služby	830,00	1173,00	1168,24
l/ 06.3.0 Zásobovanie vodou, z toho:	2500,00	2500,00	874,58
630 Tovary a služby	2500,00	2500,00	874,58
m/ 06.4.0 Verejné osvetlenie, z toho:	12000,00	12540,00	10130,47
630 Tovary a služby	12000,00	12000,00	9590,47
710 Projekt „Verejné osvetlenie“	0,00	540,00	540,00
n/ 08.1.0 Bežné transfery na šport /TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna , z toho:	4800,00	5800,00	4677,78
<i>Ihrisko, tribúna, podpora šport. podujatí</i>			
630 Tovary a služby	500,00	500,00	44,90
<i>TJ Slávia Rabče</i>			
630 Tovary a služby – benzín, nafta, čistiace prostriedky	500,00	500,00	44,90
630 Nájomné šatne	3100,00	4100,00	3755,34
640 Bežné transfery-príspevok	0,00	376,00	375,34
- <i>Záujmová činnosť/Športové aktivity,</i>	0,00	1000,00	1000,00
z toho:			
620 Poistné a príspevok do poisťovní-Pranie dresov	3100,00	2724,00	2380,00
630 Pranie dresov	1200,00	1200,00	877,54
630 Tovary a služby - podpora športových podujatí	200,00	168,00	162,64
	500,00	500,00	500,00
	500,00	532,00	214,90
o/ 08.2.0 Kultúrne služby + kultúrny dom, z toho:	35466,00	35671,00	22516,67
<i>Kultúrny dom + akcie</i>			
630 Tovary a služby	18700,00	18870,00	13908,58
	18500,00	18670,00	13908,58
	200,00	200,00	0,00

640 Bežné transfery	1100,00	1107,00	564,38
Obečná knižnica	200,00	207,00	115,60
620 Poistné a príspevok do poisťovní	900,00	900,00	448,78
630 Tovary a služby/Dohoda	4000,00	4035,00	3886,33
Uvítanie detí, zlaté svadby	2200,00	2115,00	1966,33
630 Tovary a služby	1800,00	1920,00	1920,00
640 Bežné transfery	11666,00	11659,00	4157,38
-Zaujmová činnosť/Kultúrne aktivity, z toho:			
620 Poistné a príspevok do poisťovní/Folklór	0,00	21,00	28,34
630 Tovary a služby	11666,00	11638,00	4129,04
p/ 08.3.0 Miestny rozhlas, z toho:	1000,00	2000,00	1980,16
630 Tovary a služby	1000,00	2000,00	1980,16
r/ 08.4.0 Náboženské a iné služby/Cintorín, Dom smútku, z toho:	6500,00	7600,00	3529,85
630 Tovary a služby	5000,00	5100,00	1550,26
-Členské príspevky, z toho:	5000,00	5100,00	1550,26
640 Bežné transfery	1500,00	2500,00	1979,59
640 Bežné transfery	1500,00	2500,00	1979,59
s/ 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia, z toho:	1200,00	1266,00	896,50
630 Tovary a služby	1500,00	1500,00	896,50
u/ 10.2.0 Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba, z toho:	5200,00	5448,00	5124,85
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	3100,00	3348,00	3347,46
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1050,00	1196,00	1195,07
630 Tovary a služby	1050,00	904,00	582,32
v/ 10.4.0 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – Prídavky na deti, z toho:	1676,00	1654,00	1580,37
630 Tovary a služby	1676,00	1654,00	1580,37
z/ 10.7.0 Jednorázová dávka/Príspevok, z toho:	1350,00	1350,00	0,00
640 Bežné transfery	1350,00	1350,00	0,00

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 2016 boli na tento účel čerpané prostriedky celkom vo výške 8594,78 € - náklady za vypracovanie žiadosti a manažment na projekt „Recyklačný fond“, náklady na bežné výdavky - manažment na projekt „Verejné osvetlenie v obci“ a náklady súvisiace s verejným obstaraním na projekt „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice. 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 187,16 €, na úseku u hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktoré poukazuje Ministerstvo vnútra SR a v roku 2016 čerpané vo výške 660,33 €. Z ministerstva vnútra bol obci poukázaný aj transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries vo výške 12,20 €. 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 2016 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 3001,00 €.

d/ Voľby/NR SR - výdavky spojené s konaním volieb do NR SR, ktoré sa konali 5.3.2016 – odmeny, odvody, dohody o vykonaní práce, kancelárske potreby, tlačivá a materiál, telefón, poštové známky, náklady spojené so školením, cestovné, stravné, občerstvenie, pohonné hmoty, prepravné, odmeny členom komisie a zapisovateľke. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy. Finančné prostriedky na uvedené voľby boli poukázané z MV SR v celkovej výške 673,71 €.

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 sú zahrnuté aj náklady súvisiace s 90.výročím založenia DHZ, ktoré boli čerpané vo výške 807,96 €. Tiež sú tu účtované výdavky na opravu čerpadla, náhradné diely a materiál, ktoré boli hradené z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo výške 2000,00 €.

g/ Kotelňa - výdavky spojené s činnosťou kotolne – mzdy a odvody, elektrická energia, materiál na údržbu kotolne, peletky, vývoz, likvidácia a uloženie odpadu, pohonné hmoty a materiál na údržbu kotolne, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, OBP – PO,

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 2016 predstavujú čiastku 25710,18 € €, z toho najvyššie náklady predstavujú výdavky na chodníky 15328,80 €. 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 2016 poukázané z MDVaRR Bratislava), zúčtované vo výške poskytnutého transferu celkom vo výške 86,44 €.

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, 0,33 € 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 2016 bola 0,77 €, za vývoz 1 ks VOK (kontajner) bola 48,88 €, za vývoz 1100 l nádoby 3,60 €. Separovaný zber plastov sa zabezpečoval prostredníctvom združenia Babia hora, ktorej prispievame štvrtročne na základe vystaveného dokladu, a to čiastkou 0,60 € štvrtročne občan. V roku 2016 bol príspevok za našu obec uhradený vo výške 4788,00 €. V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na enviro servis za III. a IV. Q. 2016 vo výške 210,00 € a výdavky súvisiace s dotáciou z Recyklačného fondu, ktorá bola obci poskytnutá celkom vo výške 25210,40 €. Z dotácie bolo zakúpených celkom 78 ks kontajnerov (1100 l) na plasty, sklo, papier, VKM-kovové odpady. Obec sa spolupodieľala na uvedenom projekte finančnými prostriedkami vo výške 2546,80 €.

j/ 10 BJ a byty/Drobná prevádzka - výdavky spojené s údržbou a opravou obecných bytov, ktoré boli v roku 2016 čerpané vo výške 5109,70 €, z toho finančné prostriedky z fondu opráv z predchádzajúcich rokov vo výške 1089,42 €.

k/ Rozvoj obcí - v tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na mzdy a odvody, pracovné a ochranné pomôcky a stravovanie pracovníkov, ktorých mala obec prijatých na základe zmluvy v zmysle § 50 zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v období od 15.10.2015 do 15.6.2016 v počte 3. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na úhradu pracovných a ochranných pomôcok a materiálu a poistenia uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 52 a zmluvy, ktorých obec v roku 2016 evidovala od 1.10.2015 do 31.3.2016 v počte 6, od 1.4.2016 do 30.9.2016 v počte 7, od 1.9.2016 do 28.2.2017 v počte 1 a od 1.11.2016 do 30.4.2017 v počte 1. Obec výdavky na ochranné pomôcky a materiál za mesiace 10-12/2016 uhradila z vlastných zdrojov. Tieto prostriedky obci budú poukázané z ÚPSVaR na základe vyúčtovania v priebehu I. štvrtroka 2017. Jedná sa celkom o sumu 249,00 € (115,20 + 133,80). Okrem uvedených pracovníkov v obci od 1.7.2014 vykonáva pomocné práce priemerne 15 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.

l/ Zásobovanie vodou - výdavky na opravu a údržbu obecného vodovodu. V roku 2016 obec odstraňovala na obecnom vodovode celkom 14 porúch.

m/ Verejné osvetlenie - výdavky na údržbu verejného osvetlenia – elektrickú energiu (9534,46 €), materiál (56,01 €). Mzdové náklady na opravu a údržbu verejného osvetlenia vykonávali pracovníci, ktorí boli prijatí na obec z ÚPSVaR v zmysle par. 50 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 2380,00 €). Okrem príspevku obec uhradila náklady súvisiace s nákupom čistiacich prostriedkov, nájomného za šatne, nákup pohonných hmôt (dovoz a odvoz futbalistov), ... Ďalej výdavky spojené s podporou športových podujatí – strelecký turnaj, volejbalový turnaj)- čerpané vo výške 214,90 €. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky týkajúce sa záujmovej činnosti detí vo voľnom čase na športové aktivity- na dohodu na pranie dresov pre TJ (662,64 €). 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, čistiace prostriedky, príspevky na akcie – DMU + Heligónka, deň matiek, Mikuláš. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky spojené so 400. výročím založenia obce, ktoré boli rozpočtované v sume 15000,00 € a čerpané vo výške 11553,01 €, a to na úhradu nákladov za plakety, magnetky, brožúry, aerovizuálnu prehliadku obce, DVD, atrakciu – skákajúci hrad, baner, vystúpenie Pavla Kovalíčka a skupiny Arzén, ozvučenie. 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 3886,33 €. 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 2016 čerpané vo výške 4157,38 €, v tom náklady pre zriadenie pamätnej izby - folklór vo výške 1500,00 €, úhrada nákladov pre Mladý heligón – CD a kalendáre – 999,00 €, príspevok na Deň radostí (100,00 €), Letný tábor (100,00 €), Mikuláš (385,00 €) a časť nákladov spojených s Goralovou bežkou a 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 opravou a údržbou miestneho rozhlasu (1659,60 €), zakúpením tlakových reproduktorov (252,00 €), poplatok SOZA a SLOVGRAM.

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 338,86 €. 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 2016 čerpané vo výške 1979,59 €.

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 2016 cca na 29 školeniach.

v/ Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba

-výdavky na mzdy pre pracovníčku - opatrovateľská služba + náklady na stravovanie, poisťné a ostatné náhrady. K 31.12.2016 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 229,31 €.

x/ Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – vyplatenie prídaviek na deti dvom dysfunkčným rodinám (preplatenie dokladov) – vo výške 1580,37 €.

y/ Sociálne dávky - v tejto kapitole v roku 2016 neboli čerpané finančné prostriedky.

Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
81895,00	1895,28	99,78

V tom:

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
716 Miestne komunikácie – geometrický plán	0,00	220,00	220,00
717xx Realizácia nových stavieb/Cesta ku Živčákovi	0,00	1108,00	1108,32
Celkom	0,00	1328,00	1328,32

06.4.0 Verejné osvetlenie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xx Rekonštrukcia verejného osvetlenia - manažment	0,00	540,00	540,00
Celkom	0,00	540,00	540,00

08.4.0 Výstavba cintorína - rozšírenie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie
717xxCintorín – rozšírenie	0,00	27,00	26,96
Celkom	0,00	27,00	26,96

Textová časť:

V kapitole 04.5.1 Cesty boli výdavky čerpané na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 220,00 € (cesta ku Živčákovi) a náklady súvisiace s výstavbou uvedenej cesty (1108,32 €).

V kapitole 06.4.0 Verejné osvetlenie sa finančné prostriedky použili na úhradu výdavkov na manažment vo výške 540,00 € na projekt „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci“, ktorý bol ukončený v 02/2016.

Kapitola 08.4.0 - V roku 2016 obec realizovala práce súvisiace s rozšírením cintorína. Preinvestovaná suma v roku 2016 predstavuje výšku 26,96 € a bola zaúčtovaná ako nedokončená investícia, čím sa navýšili náklady na rozšírenie cintorína.

Výdavkové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
13802,00	13571,61	99,70

01.7.0 Splácanie verejného dlhu

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
821005 Splátka úveru/DEXIA	15103,00	15103,00	15056,76
Celkom	15103,00	15103,00	15056,76

Textová časť:

Z rozpočtovaných 15057,00 € na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 15056,76 €, čo predstavuje 100 %. Jedná sa o splátky úveru poskytnutého na stavbu 10 BJ.

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

2b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2016 - Základná škola s MŠ Rabčice –rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabčice tvorí prílohu záverečného účtu obce

PRÍJMY

Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
850,00	850,00	100
	22218,30	

Čerpanie príjmov za rok 2016 je v sume 23068,30. Príjmy sú rozpočtované len vo výške 850,00 €, ostatné príjmy sú nerozpočtované.

Textová časť:**Vlastné príjmy: 11892,02 €**

z toho:

- príjmy z prenájmu telocvične, budovy ... 850,00 €
- poplatky za MŠ ... 2254,00 €
- poplatok za ŠKD ... 704,00 €
- poplatok réžia/Školská jedáleň ... 8075,76 €
- Úroky ... 8,26 €

Cudzie príjmy 11176,28 €

z toho:

- sponzorstvo ... 467,62 €
- refundácia praxe ... 502,80 €
- Refundácia mzdy Chránená dielňa ... 2885,62 €
- Projekt 51 UPSVaR ... 4525,20 €
- Refundácia univerzita Banská Bystrica... 78,11 €
- Sociálna poisťovňa, zdravotná poisť ... 2099,37 €
- Dobrovoľnícka činnosť 617,56 €

Vlastné a cudzie príjmy ZŠ, MŠ, ŠJ v roku 2016 predstavovali celkovú sumu 23 068,30 €.

VÝDAVKY**Bežné výdavky (v €)**

Rozpočet na rok 2016	Čerpanie k 31.12.2016	% plnenia
674602,00	696819,83	101,91

Textová časť:**Základná škola spolu: 534060,95 €**

- Základná škola/
prenesené kompetencie ... 490440,00 €
- Vzdelávacie poukazy ... 8147,00 €
- Dotácia/Žiaci soc. znevýh. prostredie ... 581,00 €
- Dotácia/Učebnice ... 1484,00 €
- Dotácia/Škola v prírode ... 2400,00 €
- Dotácia/Lyžiarsky výcvik ... 4050,00 €
- Záujmová činnosť ... 11000,00 €
- Jazyková učebňa ... 2170,00 €
- Školský klub ... 3132,00 €
- Strava/Hmotná núdza ... 2028,61 €
- Školské pomôcky/Hmotná núdza ... 415,00 €
- Vlastné príjmy: ... 1562,26 €
- /11892,02 – 2254 -8075,76/
- Cudzie príjmy: ... 6651,08 €
- /11176,28 – 4525,20/

Materská škola spolu: 104310,03 €

- Materská škola/
originálne kompetencie ... 93244,83 €
- Príspevok výchova a vzdelávanie ... 4286,00 €

- Poplatky od rodičov/MŠ ... 2254,00 €
- Cudzie príjmy/Refundácia projekt 51a... 4525,20 €

Školská jedáleň spolu: 58448,85 €

- Školská jedáleň/
originálne kompetencie ... 50373,09 €
- Réžia/ZŠS ... 8075,76 €

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

3/ 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.

Fond rezervný	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2016	12389,80
Prírastky – tvorba - z prebytku hospodárenia rok 2015	86148,10
Úbytky - čerpanie	0,00
Konečný zostatok k 31.12.2016	98537,90

Textová časť:

Obec v roku 2016 nečerpala rezervný fond.

b/ Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Fond sociálny	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2016	403,05
Prírastky – povinný príděl	1481,98
Úbytky (čerpanie):	
- na stravovanie	510,17
-vianočná kolekcia	70,40
-vianočný príspevok	340,00
Konečný zostatok k 31.12.2016	964,46

4/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2016

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 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Majetok spolu	34021914,64	3664133,29
Neobežný majetok spolu	2462268,74	2315495,19
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok (Územný plán obce)	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, budovy , stavby stroje , prístroje a zariadenia dopravné prostriedky znížené o oprávky, obstaranie dlhodobého hmotného majetku - nedokončené hmotné investície obce)	21964514,84	2019678,32
Dlhodobý finančný majetok (vklad Rabčice STRED s.r.o. 16 303 €, rez. fond - 331 €, cenné papiere v OVS, a.s. 9 637 ks x 25,8913/menov.hodnota/)	265816,90	265816,87
Obežný majetok spolu	935292,92	1344609,57
z toho :		
Zásoby	2671,18	3232,58
Zúčtovanie medzi subjektami VS (-Účet 355 - Zúčtov.transf. rozpočtu obce a VÚC , v tom: mes. odpisy ZŠ/vlastné+cudzie zdroje - Účet 359 -Zúčtov. Transf. medzi subjektami VS	817490,34	776998,97
Dlhodobé pohľadávky	0,00	2011,00
Krátkodobé pohľadávky	9599,07	12541,98
Finančné účty	105532,33	549825,04
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	4629,98	4028,53

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2016	KZ k 31.12.2016
Vlastné imanie a záväzky spolu	3402191,64	3664133,29
Vlastné imanie	2101705,07	2204299,90
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia (v tom: -Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie)	2101705,07	2204299,90
Záväzky	33953,80	21567,97
z toho :		

Rezervy (Účet 323 – rezerva na audit)	1080,00	1080,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS (Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané dotácie)	0,00	0,00
Dlhodobé záväzky (Účet 472 – sociálny fond)	437,61	1053,86
Krátkodobé záväzky (Účet 321 – neuhradené dodávateľské faktúry, Účet 324 – prijaté preddavky, účet 379 - iné záväzky, účet 331 – zamestnanci, účet 336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, účet 342 – ostatné priame dane)	18864,58	19434,11
Bankové úvery a výpomoci (Účet 461 – úver DEXIA)	13571,61	0,00
Časové rozlíšenie (Účet 384-Výnosy budúcich období , odpisy obce + ZŠ – cudzie zdroje)	1266532,77	1438265,42

5/ PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Obec je zadĺžená voči:

- 1/ Dodávateľom služieb pre obec vo výške 5028,15 €. Faktúry budú podľa finančných možností uhradené v I. štvrtroku 2017.
- 2/ Nájomcom 10 BJ – vyúčtovanie za rok 2016 – vo výške 176,90 €. Vyúčtovanie bude s nájomcami vysporiadané najneskôr do konca marca 2017.
- 3./ DDS a odborovej organizácii - záväzky celkom vo výške 142,96 € - plynúce z miezd za 12/2016 a RTVS (poplatok za II. polrok 2016) vo výške 111,48 €.
- 4/ Zamestnancom vo výške 7069,85 € (mzdy za 12/2016).
- 5/ Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovňami a DDS – neuhradené poistné za mesiac 12/2016 vo výške 5690,87 €.
- 6/ Daňovému úradu – neuhradená daň zo mzdy vo výške 1213,90 € za 12/2016.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Skutočné bežné príjmy obce a rozpočtových organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2015:

- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 /obec/ 1217840,09 EUR
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 /ZŠ/ 13453,01 EUR

- bežné príjmy nerozpočtované vykázané v III. časti výkazu FIN 1-12 /obec/ 0,00 EUR
- bežné príjmy rozpočtované vykázané v I. časti výkazu FIN 1-12 /ZŠ/ 0,00 EUR

Spolu **1231293,10 EUR**
- z toho 60 % **738775,86 EUR**

- z toho 25 %

307823,28 EUR

Celková suma dlhu obce k 31.12.2016:

- zostatok istiny z bankových úverov	0,00 EUR
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	0,00 EUR
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00 EUR
- zostatok istiny	0,00 EUR

SPOLU celková suma dlhu obce 0,00 EUR

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky

- z úverov zo ŠFRB	0,00 EUR
--------------------	----------

SPOLU celková suma dlhu obce upravená o úver zo ŠFRB 0,00 EUR

Zostatok istiny k 31.12.2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00	1231293,10	%

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

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2016	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2015	§ 17 ods.6 písm. b)
13571,61	1231293,10	1,1 %

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

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 2016 poskytla nasledovné dotácie:

Žiadateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
TJ Slávia Rabčice	zabezpečenie prevádzkových podmienok pre činnosť športového klubu v obci Rabčice /futbal/	2380,00	2380,00	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 poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:

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

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ s MŠ Rabčice	173911,31 €	173911,31 €	0,00 €

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

Obec má zriadenú od 15.4.1998 obchodnú spoločnosť pod názvom Rabčice STRED s.r.o. kde má 100%-nú účasť. Základný vklad obce v tejto spoločnosti je vo výške 15970,92 € , vklad na rezervnom fonde je vo výške 331,94 €.

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Prídavky na deti /bežné výdavky	1653,64	1580,37	73,27
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Strava/bežné výdavky	2028,61	2028,61	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky/bežné výdavky	415,00	415,00	0,00
Dobovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DPZ/bežné výdavky	2000,00	2000,00	0,00
Ministerstvo ŽP SR	Verejné osvetlenie v obci – EU/bežné výdavky	6007,80	6007,80	0,00
Ministerstvo ŽP SR	Verejné osvetlenie v obci-ŠR/bežné výdavky	706,80	706,80	0,00
Ministerstvo ŽP SR	Verejné osvetlenie v obci-EU/kapitálové výdavky	173068,50	173068,50	0,00
Ministerstvo ŽP SR	Verejné osvetlenie v obci ŠR/kapitálové výdavky	20361,00	2036,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 - rok 2015/doplatok + 2016/bežné výdavky	12981,30	12981,30	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52j – ESF – rok 2015/doplatok/bežné výdavky + 2016	2456,59	2456,59	0,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – rok 2016/ŠR/bežné výdavky	133,80	133,80	0,00
Recyklačný fond SR	Intenzifikácia triedeného zberu odpadu v obci/bežné výdavky	25210,40	25210,40	0,00
Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, .../bežné výdavky	187,16	187,16	0,00
MDVaRR Bratislava	Špeciálny stavebný úrad/bežné výdavky	86,44	86,44	0,00
MV SR/Okresný úrad	Matričná činnosť/bežné výdavky	3001,00	3001,00	0,00
MV SR/Okresný úrad	REGOB/bežné výdavky	660,33	660,33	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie/bežné výdavky	490440,00	490440,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy/bežné výdavky	8147,00	8147,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - 5 ročné deti /MŠ/bežné výdavky	4286,00	4286,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia/bežné výdavky	581,00	581,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - učebnice/bežné výdavky	1484,00	1484,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Lyžiarsky výcvik/bežné výdavky	4050,00	4050,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Škola v prírode/bežné výdavky	2400,00	2400,00	0,00
MV, Okresný úrad	Voľby /bežné výdavky	673,71	673,71	0,00
MV, Okresný úrad	Register adries/bežné výdavky	12,20	12,20	0,0

c/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

d/ Finančné usporiadanie voči VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

10/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2016

a/ prebytok rozpočtového hospodárenia, tvorba a použitie

Bežné príjmy obce	1 334 371,57
Bežné príjmy RO	42 423,33
Bežné výdavky obce	394 560,65
Bežné výdavky RO	716 340,78
Hospodárenie BR	265 893,47

Kapitálové príjmy obce	193 429,50
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	1 895,28
Kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	191 534,22

Finančné príjmy obce	1 364,84
Finančné výdavky obce	13 571,61
Hospodárenie FO	-12 206,77

Hospodárenie celkom	445 220,92
----------------------------	-------------------

Prebytok rozpočtu v sume 191 534,22 € EUR 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, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 457427,68 €

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume -12206,77 EUR, bol vysporiadaný z rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu.

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 **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 73,27 €, a to na :
 - prídavky na deti v sume **73,27 €**

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 2016 po uvedených úpravách tvorí **prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 449379,86 €.**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2016 vo výške **449379,86 €** .

b/ výsledok účtovný

Výnosy	906788,63 €
Náklady	754551,06 €
-splatná daň z príjmu	173,21 €

Výsledok hospodárenia - účtovný 152064,36 €

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

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Pre rok 2016 bolo pre obec navrhnutých 8 programov. Podprogramy boli v priebehu roka podľa potreby doplnené.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	247017,00	248648,00	183149,76

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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	228020,00	228651,00	165101,96

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				4					

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

o vykonaní prác. Rozpočet bol rozpočtovým opatreniami upravený. Rozpočet programu sa čerpal na 72 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila nad plánovanú hodnotu.

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	2500,00	1979,59

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota				8					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na členské príspevky. Obec Rabčice je členom: ZMOBO, ZMOS, združenie Babia hora, Asociácia horských sídiel, združenie BESKYDY, RVC Martin a Agentúra pre regionálny rozvoj/SEVER, Miestna akčná skupina- MAS Biela Orava. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila .

Podprogram 1.3. : Vnútorňa kontrola

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

	2016	2017	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1015,00	1015,00	606,21

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	22	24			
Skutočná				18					

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

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

Podprogram 1.4. : Audit

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	2016	2017	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1080,00	1080,00	1080,00

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

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky čiastočne použité na úhradu za vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a konsolidovanej účtovnej závierky. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.5. : Bankové poplatky

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	2016	2017	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800,00	800,00	360,18

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

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

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

	2016	2017	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800,00	800,00	450,21

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úrokov z úveru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných splátok úrokov z úveru</i>						
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 úrokov z úveru, ktorý bol poskytnutý obci bankou PRIMA (predtým DEXIA) . Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila a podprogram vykazuje ku 31.12.2016 úsporu finančných prostriedkov.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce**Zámer:** Rabčice – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	3500,00	3758,00	3642,68

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

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce**Zámer podprogramu:** Efektívne šírenie informácií o obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500,00	3758,00	3642,68

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagačných aktivít v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	8	9			
Skutočná hodnota				10					

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- inzercia v novinách, reklamnú prezentáciu –v cestovnom informátorovi, úhradu za obecnú kroniku a obecný kalendár, tlač a sadzba obecných novín. Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 27 % a program vykazuje úsporu finančných prostriedkov aj z dôvodu, že obecné noviny vyšli v I. polroku len raz. Stanovený cieľ obec splnila.

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	29880,00	32074,00	13173,31

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti volených orgánov obce, výdavky na správu a údržbu majetku samosprávy a výdavky vynakladané na vzdelávanie zamestnancov obce a výdavky spojené s konaním referenda. Stanovené ciele v rámci programu za sledované obdobie obec priebežne plnila.

Podprogram 3.1.: Činnosť volených orgánov samosprávy

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3680,00	5130,00	2778,32

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

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				29					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia cca 29 školení, z toho aj preškolenie pracovníkov – rozšírenie vodičského oprávnenia. Rozpočet programu sa čerpal na 71 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec splnila nad limit.

Podprogram 3.5: VOLBY

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	674,00	673,71

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť hladký priebeh volieb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento volebnej účasti obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				61,49					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s konaním volieb do NR SR, ktoré sa konali dňa 5.3.2016 – na úhradu cestovných náhrad a občerstvenia členom okrskovej volebnej komisie v zmysle zákona, nákup kancelárskych potrieb, úhradu výdavkov spojených s údržbou a vybavením volebnej miestnosti, poštovného, úhrada odmien a odvodov členom a zapisovateľovi volebnej komisie. Podprogram bol do rozpočtu v priebehu roka doplnený. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovaný limit.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	490109,00	529378,00	175203,76

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti matriky, evidencie obyvateľstva, náklady na cintorínske a pohrebné služby, prevádzkou miestneho rozhlasu, príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu, výdavky súvisiace s prevádzkou kotolne, s prevádzkou verejného osvetlenia, odpadovým

hospodárstvom, komunikáciami, výdavky spojené s opatrovateľskou službou a výdavky na rozvoj obce - aktivačné práce . Stanovené ciele obec v priebehu sledovaného obdobia priebežne a v primeranom rozsahu plnila.

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Dostupnosť a flexibilita služieb matriky pre obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2933,00	3001,00	3001,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	16	17			
Skutočná hodnota				8					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikárky vrátane odvodov do poisťovni, telefón, kancelárske potreby, poštovné, školenie, príspevok na ošatné matrikárke.
Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Podprogram 4.2. : Rozvoj obce – aktivačné práce

Zámer podprogramu: Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21300,00	14220,00	14096,78

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových nákladov vrátane odvodov , stravného , poistného, náhrad PN pracovníkov, ktorých mala obec prijatých v zmysle par. 50 v počte 3 na

obdobie 8 mesiacov (od 15.10.2015 do 15.6.2016). Tiež sú tu zahrnuté výdavky na úhradu pracovných a ochranných pomôcok a materiálu a poistenia uchádzačov o zamestnanie v zmysle § 5.. Okrem uvedených pracovníkov v obci od 1.7.2014 vykonáva pomocné práce priemerne 15 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi. Stanovený cieľ obec priebežne plní.

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	656,00	660,00	660,33

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 pracovníčky. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.4 : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5000,00	4885,00	1336,94

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu v dome smútku, úhradu výdavkov na materiál, postreky, palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na kosenie cintorínskych priestorov. V tomto podprogramme sú zaúčtované aj náklady súvisiace s rozšírením cintorína. Stanovený cieľ obec priebežne plnila..

Podprogram 4.5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36547,00	65113,00	64784,14

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				373					

V rámci podprogramu 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. Tiež sú tu zahrnuté výdavky na enviro servis za III. a IV. Q. 2016 a výdavky súvisiace s projektom „Intenzifikácia triedeného zberu odpadov v obci Rabčice“, na realizáciu ktorého obec dostala dotáciu z Recyklačného fondu vo výške 25210,40 € na nákup zberných nádob (1100 l) a osvetu. Obec v sledovanom období stanovený cieľ plnila 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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	2000,00	1980,16

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				128					
------------------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgramu a výdavky na všeobecný materiál – zakúpenie reproduktorov a opravu miestneho rozhlasu . Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený o 1000,00 €. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 99 %. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12000,00	12540,00	10130,47

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy, kúpa bežného materiálu . Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 540,00 €, ktoré boli použité na úhradu kapitálových nákladov – úhradu nákladov za manažment – projekt „Verejné osvetlenie“, ktorý bol realizovaný v roku 2015 – 2016. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	186,00	187,00	187,16

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				2	3	3			

hodnota									
Skutočná hodnota				5					

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydaných 5 rozhodnutí, 4 na výrub drevín a 1 rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy. Obec stanovený cieľ v danom období plnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.9. : Spoločný obecný úrad

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	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				42					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Rozpočet programu po úprave sa čerpal na 100 %. Stanovený cieľ obec plní priebežne. Ku 31.12.2016 bolo vydaných 42 rozhodnutí.

Podprogram 4.10. : Komunikácie

Zámer podprogramu: Pravidelné udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	356361,00	369126,00	25710,18

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				28					
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií - materiál, dovoz materiálu, na opravu a výstavbu chodníkov a priepustov (15328 €). Rozpočtovým opatrením bol povýšený rozpočet (rezerva) vo výške cca 12765 €. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.11. : Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer podprogramu: Poskytnutie pomoci občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1350,00	1350,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občanov potrebných pomoc za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	4	5			
Skutočná hodnota				0					

Za sledované obdobie v tomto podprogramme neboli čerpané finančné prostriedky. Z tohto dôvodu nie je možné vyhodnotiť ani cieľ podprogramu.

Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život handicapovaných a starších občanov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5200,00	5448,00	5124,85

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

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovatel'ky, stravovanie opatrovatel'ky, úhrada výdavkov na pohonné hmoty súvisiace s dovozom stravy pre niektorých dôchodcov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. K 31.12.2016 obec zamestnávala 1 opatrovatel'ku na čiastočný úväzok – 4,5 hod. denne, ktorá sa starala o 2 opatrovaných, v čase od 06/2016 do 08/2016 o 3 opatrovaných. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 94 %. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa

Zámer podprogramu: Dodávka tepla do vlastných objektov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39000,00	39540,00	38978,12

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody pracovníka, za spotrebovanú energiu, peletky, bežný materiál na zabezpečenie chodu kotolne a jej údržby, výdavky na služby bezpečnosti a ochrany pri práci a poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 99 %. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.16 : Obecný vodovod

Zámer podprogramu: Plynulé zásobovanie občanov pitnou vodou z obecného vodovodu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2500,00	2500,00	874,58

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

Skutočná hodnota				14					
------------------	--	--	--	----	--	--	--	--	--

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 týmto odstraňovaním. V roku 2016 bolo odstránených celkom 14 porúch na obecnom vodovode. Stanovený cieľ obec plnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.17. : Prídavky na deti

Zámer podprogramu: Účelné čerpanie a použitie prídaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1676,00	1654,00	1580,37

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účelné čerpanie prídaviek na deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí, ktorých obec je osobitným príjemcom prídaviek						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				6					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov s čerpaním prídaviek na deti – kúpa potravín, pomôcok, oblečenia pre deti. Obec je osobitným príjemcom rodinných prídaviek 2 dysfunkčných rodín (5 detí). 2 mesiace v I. polroku 2016 bola obec osobitným príjemcom prídaviek 3 dysfunkčných rodín (6 detí). Od 1.12.2016 je obec poberateľom prídaviek 2 detí z dôvodu umiestnenia detí v sociálnom zariadení. Alikvótna čiastka prídaviek vo výške 73,27 € k 31.12.2016 nebola vyčerpaná a bola vyplatená v mesiaci január 2017. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Podprogram 4.19: Byty – 10 BJ + Drobná prevádzka

Zámer podprogramu: Promtná oprava a údržba v bytových jednotkách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000,00	5500,00	5109,70

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 bol rozpočtovým opatrením navýšený o 2500,00 €. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

Podprogram 4.20: Register adries

Zámer podprogramu: Register adries ako informačný systém verejnej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	12,00	12,20

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správne vyznačenie adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet adresných bodov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				650	2	2			
Skutočná hodnota				629					

Tento podprogram bol v priebehu roka 2016 dodatočne doplnený do rozpočtu. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu alikvótnej čiastky výdavkov na mzdu a odvody pracovníka zaoberajúceho sa agendou Registra adries. 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)	3500,00	9300,00	7663,58

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

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500,00	9300,00	7663,58

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zásahov v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				10					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za časopis Požiarnik, nákup palív, materiálu, náhradných dielov, na úhradu odmien a odvodov. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet v tomto programe navýšený o výdavky pri príležitosti 90. výročia založenia DHZ a výdavky na opravu požiarnej cisterny, ktorá bola 50 % hradená z dotácie, ktorá bola obci poskytnutá z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 2000,00 €. Plnenie ukazovateľa je nad plánovanú hodnotu. Zásahy v počte 10 sa týkajú 8 cvičení a 2 iných udalostí. Čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 82 % ročného upraveného rozpočtu. Stanovený cieľ obec plní.

Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	3600,00	4600,00	3800,24

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

Podprogram 6.1. : Športové súťaže a podujatia

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	44,90

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				1					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup pohonných hmôt na klzisko. Čo sa týka výdavkov na športové súťaže a akcie, tieto sú účtované v podprogramme 7.4 Záujmová činnosť. Obec v sledovanom období cieľ plnila priebežne.

Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

		Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		3100,00			4100,00			3755,34		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet podporených klubov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota				1						

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu materiálu – čistiace prostriedky, pohonné hmoty spojené s kosením ihriska, nájomné za šatne a dotáciu pre miestnu telovýchovnú jednotu, ktorá je športovému klubu poskytovaná po splátkach podľa potreby. V sledovanom období sa rozpočet podprogramu čerpal cca na 92%. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 6.3. : Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: Údržba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	4			
Skutočná hodnota				3					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom Kultúrneho domu , úhrada výdavkov na elektrickú energiu, nákup čistiacich prostriedkov, materiálu a výdavkov týkajúcich sa kultúrnych akcií, konkrétne dňa matiek, dňa učiteľov, čiastočne výdavky na „Goralovu bežku“ a náklady súvisiace s oslavami 400. výročia založenia obce (11553,01 €) . Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený – navýšený – o sponzorské príspevky na akcie. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 74 % ročnej upravenej sumy. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Dostupná literatúra pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1100,00	1107,00	564,38

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovní a materiálu na údržbu internetu. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 51 % ročnej sumy. Podprogram vykazuje úsporu z dôvodu, že odmena knihovníčky + odvody boli za II. polrok vyplatené v mesiaci január 2017. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4000,00	4035,00	3886,33

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				10					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou v sledovanom období – uvítanie detí, posedenie dôchodcov, fotky, knihy, na nákup občerstvenie a darček pre dôchodcov a pri príležitosti zlatých a diamantových svadiel a jubileí, úhrada jednorazového príspevku pre novorodenca. Ku 31.12.2016 obec zrealizovala 4 uvítania detí, 1 posedenie s dôchodcami a navštívila 3 manželské páry, z ktorých 2 oslávili zlatú svadbu a 1 diamantovú svadbu. Pracovníci navštívili 2 občanov, ktorí oslávili významné životné jubileum – 90. rokov života. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený – navýšený – o sponzorský príspevok na Posedenie dôchodcov. Rozpočet podprogramu sa čerpal na cca na 96 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila na plánovanú hodnotu .

Podprogram 7.4. : Záujmová činnosť

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12866,00	12859,00	5034,92

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Finančne podporiť záujmovú činnosť detí a mládeže vo voľnom čase								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet uskutočnených podujatí pre detí a mládež za rok							
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				7					

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich so záujmovou činnosťou detí a mládeže na kultúrne a športové aktivity vo voľnom čase , na ktoré obec od roku 2013 dostáva finančné prostriedky vo výnose podielových daní. V podprograme sú vykázané výdavky pre folklór súvisiace so zriadením pamätnej izby, úhrada faktúry za kalendáre a CD pre Mladý heligón, alikvótna čiastka nákladov na Goralovu bežku a Rabčickú heligónku, úhrada nákladov na Deň radostí, Letný tábor, Mikuláša. . Ďalej výdavky spojené s podporou športových podujatí – strelecký a volejbalový turnaj, ako aj výdavky na úhradu odmeny

a odvodov za pranie dresov. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 39 % ročnej sumy a podprogram ku 31.12.2016 vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Program 8 : Vzdelávanie

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	698553,00	674602,00	696819,83

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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	463000/535418,00	501975,00	509338,34

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				279	288	290			
Skutočná hodnota				269					

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 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8000/8070,00	8147,00	8147,00

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ</i>
----------------------	----------------------------

Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				271	282	283			
Skutočná hodnota				269					

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 : Podprogram 8.1.3 : Záujmové vzdelávanie pre deti a mládež

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5000/11000,00	11000,00	11000,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie nákladov na záujmovú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov navštevujúcich záujmové vzdelávanie							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				279/100	282	283			
Skutočná hodnota				170*98					

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 8.1.3 : Školský klub

Zámer podprogramu:

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	3132,00	3132,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ
---------------	---------------------

Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich školský klub</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				19					

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

Podprogram 8.2.: Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	89996,00/78603,00	97531,00	100024,03

Z toho:

Podprogram 8.2.1: Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľ/a ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí navštevujúcich MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				63/58	64	65			
Skutočná hodnota				65/60					

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 MŠ. Stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnil.

Podprogram 8.2.1 : Výchova a vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5696,00	4286,00	4286,00

Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	28	29			
Skutočná hodnota				17					

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

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49969,00	50373,00	58448,85

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				115	120	125			
Skutočná hodnota				115					

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

Podprogram 8.4.1 : ÚPSVaR/Hmotná núdza-strava

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500,00	2029,00	2028,61

Zodpovednosť:	Riaditeľ'ka ZŠ s MŠ Rabčice
---------------	-----------------------------

Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet deti v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rabčice						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36	21	21			
Skutočná hodnota				12					

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

Podprogram 8.4.2 : ÚPSVaR/Hmotná núdza - školské potreby

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600,00	415,00	415,00

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet deti v hmotnej núdzi poberajúce učebné pomôcky - ZŠ s MŠ Rabčice						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				27	21	21			
Skutočná hodnota				12					

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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13802,00	13802,00	13571,61

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť včasnú splátku úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných splátok úveru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				11					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu splátok úveru, ktorý bol poskytnutý obci bankou PRIMA (predtým DEXIA). Obec dňa 4.11.2016 úver splatila. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2016

Banka	číslo účtu	Suma v Eur
Primabanka	4000937002 - bežný	514669,18
	Plus 4000937600-termínovaný	+33193,80
	Mínus Účet rezervného fondu - analytika	-98537,90
	Bežný účet celkom	449325,08
Primabanka	Účet rezervného fondu -analytika	98537,90
Primabanka	4000933001-dotačný I.	128,55
Primabanka	4000930011-dotačný II.	0,00
Primabanka	Účet –Fond opráv - analytika	0,00
Spolu		547991,03
Primabanka	400093003-účet sociálneho fondu	964,46
Spolu		548955,49

Prílohy: Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Rabčice za rok 2016

Výkaz FIN 1-12 za IV.Q.2016 Obec Rabčice

Výkaz FIN 1-12 za IV.Q.2016 Základnej školy s materskou školou Rabčice

Poznámka:

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad schválené na Obecnom zastupiteľstve, konanom dňa 28.4.2017, Uznesením č. 2/2017 pod B/ Schvaľuje: bod č.3