

Obec: Rabčice

Sídlo: 029 45 Rabčice č. 196

IČO: 00314846

DIČ: 2020571762

Závěrečný účet obce Rabčice za rok 2019

Právna forma účtovnej závierky: O B E C

Obdobie, za ktoré sa zostavuje : 1.1.2019 –31.12.2019

Predkladá - starosta obce

: Jozef Slovák

Podpisový záznam štatutárneho orgánu

.....
starosta obce



Závěrečný účet vypracovala: Mgr. Dana Bublákova

Podpisový záznam účtovníčky obce:

V Rabčiciach dňa 7.5.2020

Záverečný účet obce za rok 2019 obsahuje:

- 1/ Rozpočet obce na rok 2019
- 2/ a/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2019
b/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou za rok 2019 - Základná škola s MŠ Rabčice
- 3/ Výsledok hospodárenia za rok 2019
a/ prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019, tvorba a použitie
b/ výsledok účtovný
- 4/ Tvorba a použitie prostriedkov fondov
a/ rezervný fond
b/ sociálny fond
- 5/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019
- 6/ Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019
- 7/ Hospodárenie príspevkových organizácií
- 8/ Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
- 9/ Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- 10/ Finančné usporiadanie vzťahov voči:
a/ zriadeným a založeným právnickým osobám
b/ štátnemu rozpočtu
c/ štátnym fondom
d/ rozpočtom iných obcí
e/ rozpočtom VÚC
- 11/ Návrh uznesenia
- 12/ Hodnotenie plnenia programov obce

1/ ROZPOČET OBCE NA ROK 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019. Obec v roku 2019 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a rozpočet finančné operácie ako prebytkový. Kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného a upravovaného rozpočtu na rok 2019, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2018 uznesením č. 6/2018 pod B/Schvaľuje: bod č.11 a bol schválený ako programový. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena vzatá na vedomie dňa 21.2.2019 Uznesením č. 1/2019 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 4)
- druhá zmena schválená dňa 21.2.2019 Uznesením č. 1/2019 (pod B/Schvaľuje, bod č. 7)
- tretia zmena vzatá na vedomie dňa 29.3.2019 Uznesením č. 2/2019 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 2)

- štvrtá zmena schválená dňa 26.4.2019 Uznesením č. 2/2019 (pod B/Schvaľuje, bod č. 4)
- piata zmena vzatá na vedomie dňa 27.6.2019 Uznesením č. 3/2019 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 2)
- šiesta zmena schválená dňa 27.6.2018 Uznesením č. 3/2019 (pod B/Schvaľuje, bod č. 10)
- siedma zmena vzatá na vedomie dňa 26.9.2019 Uznesením č. 4/2019 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 5)
- ôsma zmena schválená dňa 26.9.2019 Uznesením č. 4/2019 (pod B/Schvaľuje, bod č. 10)
- deviata zmena vzatá na vedomie dňa 12.12.2019 Uznesením č. 5/2019 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 7a)
- desiatu zmena vzatá na vedomie 12.12.2019 Uznesením č. 5/2019 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 7b)
- jedenásta zmena schválená dňa 12.12.2019 Uznesením č. 5/2019 (pod B/ Schvaľuje, bod č. 14)
- dvanásta zmena - dňa 20.12.2019 – starosta obce + v zmysle internej smernice
- trinásta zmena - dňa 31.12.2019 – starosta obce

Rozpočet obce k 31.12.2019 v eurách

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Príjmy celkom	1564125,00	2058265,00
v tom: - obec	1498147,00	1908717,00
- školstvo	65978,00	149548,00
Výdavky celkom	1564125,00	2058265,00
- v tom: - obec	770729,00	1061769,00
- Školstvo	793396,00	996496,00

z toho:

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Bežné príjmy	1418850,00	1587166,00
+ príjmy školy	65978,00	149548,00
Bežné výdavky	627017,00	609627,00
+ výdavky školy	793396,00	989026,00
Prebytok bežného rozpočtu	64415,00	138061,00

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Kapitálové príjmy	0,00	75317,00
Kapitálové výdavky	43704,00	352084,00
+ výdavky školy	0,00	7470,00
Schodok kapitálového rozpočtu	-43704,00	-284237,00
	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Príjmové finančné operácie	79297,00	246234,00
Príjmové fin. operácie škola	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	100008,00	100058,00
Hospodárenie z fin. operácií	-20711,00	146176,00
Hospodárenie celkom	0,00	0,00

2/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2019

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
Príjmy	2058265,00	2035129,56	98,88
V tom: - obec	1908717,00	1885581,19	98,79
- Školstvo	149548,00	149548,37	100,00
Výdavky	2058265,00	1921847,55	93,38
V tom: - obec	1061769,00	963473,64	90,74
- Školstvo	996496,00	958373,91	96,17

OBEC**PRÍJMY****Bežné príjmy (v €)**

Rozpočet na rok 2019	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
1587166,00	1576976,16	99,36

Daňové príjmy**Daň z príjmov**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	753425,00	772394,00	766755,02
Celkom	753425,00	772394,00	766755,02

Daň z majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov	19929,00	20274,00	20274,60
Celkom	19929,00	20274,00	20274,60

Domáce dane na tovary a služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň za psa	962,00	962,00	934,50
Daň za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu	34000,00	36936,00	35526,08
Celkom	34962,00	37898,00	36460,58

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

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 772394,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2019 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 766755,02 €, čo predstavuje plnenie po úpravách na 99,27 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných upravených 19929,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 20274,60 €, čo je 100,00 % -né plnenie. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani

z nehnuteľností v sume 633,42 € (za roky 2018-2019).

c) **Daň za psa** bola v roku 2019 prijatá vo výške 934,50 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na dani za psa za rok 2019 v sume 24,50 €.

d) **Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad** bol prijatý celkom vo výške 35526,08 €. K 31.12.2019 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade v sume 1870,89 €. Jedná sa o nedoplatky od roku 2013 – 2019.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z pren.poz.-nájom verejného priestranstva	300,00	300,00	188,00
Príjmy z prenajatých bytov	19154,00	19390,00	20240,54
Príjmy z prenajatých budov- Kultúrny dom+kuchyňa	1186,00	10127,00	8515,30
Príjmy z prenajatých budov – Dom smútku	720,00	254,00	195,00
Príjmy z prenájmu – miestnosť/OcU+altánku	110,00	110,00	20,00
Príjmy z prenájmu – MŠ/telek.technológia	0,00	466,00	236,32
Príjmy – prenájom miestneho rozhlasu	500,00	500,00	383,50
Príjmy z prenajatých budov –Re STRED vodovod+prenáj.strojov, zariadení	7634,00	9134,00	8952,02
Celkom	29604,00	40281,00	38730,68

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Správne poplatky	4624,00	6254,00	6251,01
Príjem z pokút	0,00	236,00	236,00
Teplo	22000,00	20517,00	20200,00
Použitie auta/dovoz dreva, vývoz žumpy, ...	8520,00	6352,00	6030,13
Poplatky za prefotenie, predaj pohľadníc	100,00	210,00	158,63
Poplatky a platby za opatrovateľskú službu	1000,00	679,00	553,50
Poplatky/Obecná knižnica	20,00	20,00	19,80
Cintorínsky poplatok - ročný/domácnosť	410,00	460,00	447,00
Cintorínsky poplatok - hrobové miesto	800,00	200,00	178,00
Zimná údržba komunikácií/JEDNOTA+služby	0,00	100,00	97,40
Poplatok - vstup na pohrebisko	50,00	50,00	24,00
Náhrady škody+Nájom Kult. Domu/obrusy, riady	100,00	941,00	431,00
Vykopanie hrobu	2000,00	2320,00	2320,00
Známky pre psov	0,00	0,00	1,00
Predaj materiálu rúra-zásoby),(starý FEKAL)	0,00	410,00	409,00
Poplatok za znečistenie ovzdušia	35,00	35,00	35,00
Celkom	39659,00	38784,00	37391,47

Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Úroky z bežného účtu	1700,00	400,00	262,84
Celkom	1700,00	400,00	262,84

Iné nedaňové príjmy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z dobropisov -preplatok el. energie	0,00	4095,00	4095,46
Vratky -RZZP	0,00	73,00	73,09
Finančná zábezpeka ponechaná v prospech obce	0,00	2000,00	2000,00
ZŠ-refundácia	0,00	2100,00	2063,95
Celkom	0,00	8268,00	8232,50

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných príjmov upravených vo výške 40281,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 38730,68 €, čo je 96 %-né plnenie. Ide o príjem z prenajatých bytov, budov (OcU, Kultúrny dom, Dom smútku, Kasárne, ...), nájom verejného priestranstva, nájom miestnosti v MŠ pre telekom, nájom miestneho rozhlasu, prenájom obecného vodovodu.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných príjmov po úprave v sume 38784,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 37391,47 €, čo je 96 % -né plnenie. Ide o príjem zo správnych poplatkov, za teplo, ktoré obec účtuje škole, poplatky za služby – nájom dopravných prostriedkov (nájom PV3S - dovoz dreva, nájom traktora, nájom JCB...), prefotenie, predaj pohľadníc, opatrovateľskú službu, poplatky za obecnú knižnicu, cintorínske poplatky – ročný, hrobové miesto, vstup na pohrebisko, vykopanie hrobu, poplatky za nájom obrusov a riadov v KD, zimnú údržbu komunikácii/odhŕňanie snehu, poplatok za znečisťovanie ovzdušia a iné služby.

c/ Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných , už upravených 400,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 262,84 €, čo je 90 % -né plnenie. Ide o príjem úrokov z účtov a termínovaného vkladu.

d/ Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných upravených príjmov v sume 8268,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 8232,50 €, čo je cca 100 %-né plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov - za elektrickú energiu – preplatok za rok 2018, za stoly v spoločenskej sále, dobropis – vrátka PZP za požiaru aviu za rok 2018, z vratiek z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, z refundácie mzdy a stravného účtované ZŠ s MŠ Rabčice a z finančnej zábezpeky, ktorú ponechal Stavebný podnik, s.r.o. obci.

Obec v roku 2019 prijala nasledovné bežné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
COOP Jednota	Sponzorské príspevky/Goralova bežka, Dôchodci, Dni obce	0,00	160,00	160,00
Autodoprava, A. Bublák Rabčice+Autoservis Ján Bubliak, Rabčice	Sponzorský príspevok/Dni obce	0,00	100,00	100,00
Andrej Kuriš, Ružomberok + občania	Finančný príspevok „Oprava pieskovcového kríža“	0,00	600,00	600,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Prídavky na deti	852,00	852,00	846,88
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Strava	1097,00	20021,00	20020,80
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky	83,00	216,00	215,80
Okresný úrad NO	Snehová kalamita	0,00	12830,00	12830,09

Dobovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiáno-technického vybavenia DPZ	0,00	3000,00	3000,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – rok 2018-doplatok	4146,00	4146,00	4145,68
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – rok 2019	0,00	5575,00	5575,03
Úrad vlády SR	Nákup športovej výbavy-turistická	0,00	4000,00	4000,00
Žilinský samosprávny kraj	Projekt „Osvetlenie ihriska“	0,00	1000,00	1000,00
Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ...	189,00	188,00	188,46
MDVaRR Bratislava	Špeciálny stavebný úrad	86,00	87,00	87,09
MV SR/Okresný úrad	Matričná činnosť	3243,00	3679,00	3679,19
MV SR/Okresný úrad	REGOB	664,00	665,00	665,28
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie + odchodné	508800,00	588936,00	588936,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy	7827,00	7763,00	7763,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - 5 ročné deti /MŠ	5737,00	4075,00	4075,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	0,00	150,00	150,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - učebnice	47,00	974,00	974,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Lyžiarsky výcvik	4350,00	4950,00	4950,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Škola v prírode	2400,00	2900,00	2900,00
MV, Okresný úrad	Voľby	0,00	1952,00	1952,17
MV, Okresný úrad	Register adries	36,00	34,00	34,00
MV	Vojnové hroby	14,00	14,00	0,00
SPOLU		539571,00	668867,00	668848,47

Textová časť – granty a transfery:

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. K 31.12.2019 sa vyčerpali všetky bežné granty, ktoré boli obci poskytnuté

Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2019	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
75317,00	75316,05	100,00

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjem z predaja pozemkov	0,00	267,00	266,60
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR/Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov ...“	0,00	75050,00	75049,45
Celkom	0,00	75317,00	75316,05

Textová časť – kapitálové príjmy:

Príjmy kapitálového rozpočtu – Na rok 2019 neboli rozpočtované kapitálové príjmy. Rozpočet bol v priebehu roku 2019 upravený rozpočtovým opatrením. V kapitálových príjmoch je zahrnutý príjem za predaj pozemku na bytovkami v obci Rabčice občanovi obce. V roku 2019 bol obci poskytnutý kapitálový grant z MPaRV SR na projekt ZŠ s MŠ Rabčice „Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební“

celkom vo výške 75049,45 € v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. IROP-Z-3020211979-222-13. V roku 2019 obec uvedený projekt aj zrealizovala.

Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2019	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
246234,00	233288,98	94,74

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice/prevod z roku 2018-dotácia	29297,00	29297,00	29297,40
Rekonštrukcia ústredného kúrenia/prevod z roku 2018 - dotácia	0,00	23093,00	23093,00
Nákup športovej výbavy/prevod z roku 2018-dotácia – projekt ZŠ s MŠ Rabčice	0,00	4000,00	4000,00
Prevod prostriedkov z Fondu opráv/nevyčerpané prostriedky z roku 2018	0,00	565,00	565,13
Prevod prebytku z rezervného fondu	50000,00	185543,00	172635,53
Ostatné finančné operácie	0,00	50,00	11,80
Prostriedky z roku 2018-zostatok na účte Školskej jedálne	0,00	950,00	950,12
Prostriedky z roku 2018/Zostatok na grantovom účte/ZŠ s MŠ Rabčice	0,00	2736,00	2736,00
Celkom	79297,00	246234,00	233288,98

Textová časť – príjmové finančné operácie:

V príjmoch finančných operácií je prevod zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov -

- prevod prostriedkov z rezervného fondu, ktorý bol použitý na financovanie:
- stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“ vo výške 109637,98 €,
- parkoviska pri multifunkčnom obecnom úrade a multifunkčnej sále vo výške 7462,27 €,
- interiérového vybavenia kuchyne nového kultúrneho domu vo výške 12516,00 €,
- oprava fasády kotolne vo výške 7000,00 €,
- stavby mostu Banaše vo výške 8574,85 €,
- projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební“ vo výške 27444,43 €.

Ďalej je tu účtovaný prevod finančných prostriedkov z Fondu opráv z predchádzajúceho roku čerpaný vo výške 565,13 €, príjmy – poplatok IOM vo výške 11,80 €. Tiež prevody zostatkov z roku 2018 na účtoch školy, a to na účte školskej jedálne vo výške 950,12 € a na grantovom účte vo výške 2736,00 €.

V príjmových finančných operáciách sú zapojené aj prevody dotácií – projekty z roku 2018, ktoré boli zrealizované až v roku 2019, a to:

- rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice vo výške 29297,40 €,
- rekonštrukcia ústredného kúrenia v telocvični vo výške 23093,00 €,
- nákup športovej výbavy – projekt ZŠ s MŠ Rabčice vo výške 4000,00 €,

VÝDAVKY

Bežné výdavky (€)

Rozpočet na rok 2019	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
609627,00	524308,54	86,00

V tom:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
a/ 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/Obec, z toho:	339810,00	335101,00	278970,03
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	166855,00	165936,00	133055,69
620 Poistné a príspevok do poisťovní	67326,00	67158,00	53247,85
630 Tovary a služby	102222,00	97875,00	88610,96
640 Bežné transfery	3407,00	4132,00	4055,53
b/ 01.1.2 Fin. a rozp. oblasť, z toho:	1880,00	2008,00	1807,08
630 Tovary a služby	1880,00	2008,00	1807,08
c/ 01.1.3 Matrika, z toho:	3243,00	3679,00	3679,19
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	1551,00	2522,00	2522,46
620 Poistné a príspevok do poisťovní	526,00	816,00	815,89
630 Tovary a služby	1166,00	341,00	340,84
d/ 01.6.0 Voľby, z toho:	0,00	1952,00	1952,17
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	0,00	298,00	297,64
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	97,00	96,49
630 Tovary a služby	0,00	1557,00	1558,04
e/ 01.7.0 Splátka úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom,	1589,00	1611,00	1610,87
650 Splátky úrokov	1589,00	1611,00	1610,87
f/ 03.2.0 Požiarna ochrana, z toho:	3500,00	6650,00	4969,38
620 Poistné a príspevok do poisťovní	38,00	183,00	182,28
630 Tovary a služby	3462,00	6467,00	4787,10
g/ 04.3.6 Kotelňa, z toho:	22000,00	34556,00	32986,91
f610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	1000,00	1000,00	1000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	350,00	350,00	303,00
630 Tovary a služby	20650,00	33206,00	31683,91
h/ 04.5.1 Správa a údržba ciest, z toho:	45195,00	20200,00	17568,45
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	52,00	60,00	60,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19,00	21,00	20,97
630 Tovary a služby	20015,00	20006,00	17487,48
630 Tovary a služby/REZERVA	25109,00	113,00	0,00
ch/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, z toho:	42000,00	42000,00	37071,10
630 Tovary a služby	42000,00	42000,00	37071,10
i/ 05.4.0 Snehová kalamita, z toho:	0,00	12830,00	12830,00
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	0,00	2778,00	2778,10
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	971,00	970,94
630 Tovary a služby	0,00	9081,00	9081,05
j/ 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť/10 BJ a byty/Drob. prev., z toho:	3000,00	4565,00	2444,33
630 Tovary a služby	3000,00	4565,00	2444,33
k/ 06.2.0 Rozvoj obcí /Aktivačné práce, z toho:	3157,00	25000,00	24286,34
<u>Vlastné zdroje:</u>	1084,00	19425,00	18711,31
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	0,00	15479,00	15263,09
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	2145,00	1737,92
630 Tovary a služby	1084,00	1701,00	1617,0
640 Bežné transfery	0,00	100,00	93,28
	2073,00	5575,00	5575,03

<u>Dotácia/UPSVaR:</u>	1550,00	1535,00	1536,04
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	523,00	4040,00	4038,99
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00
630 Tovary a služby			
I/ 06.3.0 Zásobovanie vodou, z toho:	2500,00	3686,00	3357,36
630 Tovary a služby	2500,00	3686,00	3357,36
m/ 06.4.0 Verejné osvetlenie, z toho:	12000,00	11018,00	10427,08
630 Tovary a služby	12000,00	11018,00	10427,08
m/ 08.1.0 Bežné transfery na šport /TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna , z toho:	4800,00	9350,00	8740,06
<i>Ihrisko, tribúna, podpora šport. podujatí</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>5,00</i>
630 Tovary a služby	500,00	500,00	5,00
<i>TJ Slávia Rabčice</i>			
630 Tovary a služby – benzín, nafta, čistiace prostriedky	<i>3100,00</i>	<i>2000,00</i>	<i>2253,42</i>
630 Nájomné šatne	0,00	0,00	253,42
640 Bežné transfery-príspevok	1000,00	1000,00	1000,00
<i>Záujmová činnosť/Športové aktivity, z toho:</i>	<i>2100,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>
620 Poistné a príspevok do poisťovní-Pranie dresov	<i>1200,00</i>	<i>1275,00</i>	<i>906,22</i>
630 Pranie dresov	200,00	200,00	81,28
630 Tovary a služby - podpora športových podujatí	500,00	500,00	250,00
<i>Projekt Športová výbava</i>	500,00	575,00	574,94
630 Tovary a služby – dotácia	<i>0,00</i>	<i>4355,00</i>	<i>4355,42</i>
630 Tovary a služby – vlastné zdroje	0,00	4000,00	4000,00
<i>Projekt Osvetlenie ihriska/klziska</i>	<i>0,00</i>	<i>355,00</i>	<i>355,42</i>
630 Tovary a služby – dotácia	0,00	<i>1220,00</i>	<i>1220,00</i>
630 Tovary a služby – vlastné zdroje	0,00	1000,00	1000,00
	0,00	220,00	220,00
n/ 08.2.0 Kultúrne služby + kultúrny dom, z toho:	128941,00	69633,00	54220,92
<i>Kultúrny dom + akcie</i>	<i>8600,00</i>	<i>9158,00</i>	<i>7651,41</i>
630 Tovary	3400,00	1100,00	1090,92
630 Dni obce+ Tichý bič	5000,00	7858,00	6561,45
640 Bežné transfery	200,00	200,00	0,00
<i>Multifunkčný OcÚ+sála</i>	<i>100000,00</i>	<i>39880,00</i>	<i>39016,59</i>
630 Tovary	100000,00	39880,00	39016,59
a služby/El.energia+inter.vybavenie+materiál	<i>1400,00</i>	<i>1394,00</i>	<i>962,35</i>
<i>Obecná knižnica</i>	350,00	372,00	236,17
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1050,00	1022,00	726,18
630 Tovary a služby/Dohoda	<i>4500,00</i>	<i>4760,00</i>	<i>4055,90</i>
<i>Uvítanie detí, zlaté svadby</i>	2200,00	2460,00	2435,90
630 Tovary a služby	2300,00	2300,00	1620,00
640 Bežné transfery	<i>14441,00</i>	<i>14441,00</i>	<i>2534,67</i>
<i>-Záujmová činnosť/Kultúrne aktivity, z toho:</i>			
630 Tovary a služby – podpora podujatí, prváci	14441,00	14057,00	2150,67
630 Príspevok –doprava/Mladý cestovateľ	0,00	384,00	384,00
o/ 08.3.0 Miestny rozhlas, z toho:	1000,00	2000,00	1519,20
630 Tovary a služby	1000,00	2000,00	1519,20
p/ 08.4.0 Nábož. a iné sužby/ Cintorín, Dom smútku, z toho:	6700,00	8974,00	8033,65

630 Tovary a služby	2000,00	2250,00	2214,37
630 Obnova pieskovcového kríža	0,00	600,00	600,00
-Členské príspevky, z toho:			
640 Bežné transfery	4700,00	6124,00	5219,28
r/ 09.1.2 Školstvo	0,00	4293,00	4293,14
630 Tovary a služby – Projekt „Turistická výbava“	0,00	4236,00	4236,12
630 Tovary a služby – Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ... – vratky“	0,00	57,00	57,02
s/ 09.5.0 Centrum voľného času	0,00	180,00	180,00
640 Bežné transfery	0,00	180,00	180,00
t/ 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia, z toho:	1200,00	1818,00	1472,14
630 Tovary a služby	1200,00	1610,00	1472,14
640 Bežné transfery	0,00	208,00	0,00
u/ 10.2.0 Ďalšie sociálne služby/Opatrovat. služba, z toho:	2300,00	2610,00	2674,40
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	1650,00	1650,00	1584,46
620 Poistné a príspevok do poisťovní	450,00	559,00	560,84
630 Tovary a služby	200,00	401,00	529,10
v/ 10.4.0 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – z toho:	852,00	1073,00	1067,68
630 Tovary a služby – prídavky na deti	852,00	852,00	846,88
640 Stravné/Hmotná núdza	0,00	191,00	190,80
640 – Príspevok/Komunita Kráľovnej pokoja	0,00	30,00	30,00
x/ 10.7.0 Jednorázová dávka/Príspevok, z toho:	1350,00	2594,00	1461,38
630 Tovary a služby – preplatenie cestovného	0,00	18,00	17,80
640 Bežné transfery	1350,00	1332,00	200,00
640 Finančný príspevok Seniores	0,00	1244,00	1243,58

Textová časť:

a/ Výdavky verejnej správy/obec - výdavky na výkon verejnej správy – obec- na mzdy a odvody, financovanie bežných výdavkov – elektrická energia, teplo, telefón, poštové známky, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, diskety, tonery do tlačiarň, čistiaceh 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 2019 boli na tento účel čerpané prostriedky celkom vo výške 3840,00 € - náklady za verejné obstarávanie - projekt „Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební“ vo výške 3000,00 €, náklady za spracovanie žiadosti a projektovú dokumentáciu enviroservis vo výške 720,00 €. Ďalej sú tu zahrnuté náklady na správne poplatky, príspevok na stravovanie, prídel do sociálneho fondu - vo výške 1,5 % z hrubých miezd, odmeny poslancom OZ, odmeny na základe dohôd, náhrady PN (prvých 10 dní). V tejto kapitole sú účtované aj výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek úsek ochrany ovzdušia), poukázané z Ministerstva vnútra (Okresný úrad Žilina a čerpané v celkovo poukázanej výške

188,46 €, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktoré poukazuje Ministerstvo vnútra SR a v roku 2019 boli čerpané vo výške 665,28 €. Z ministerstva vnútra bol obci poukázaný aj transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adres vo výške 34,00 €. Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania vykonáva Spoločný obecný úrad (ďalej len SOcU) v Zákamennom. Bežný transfer z Ministerstva vnútra je priamo poukazovaný SOcU. Okrem toho obec prispieva ročne v zmysle dohody na činnosť SOcU sumou 1,70 €/občan. V roku 2019 bol tento príspevok bol poukázaný celkom vo výške 3432,30 €.

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

c/ Matrika - výdavky spojené s matričnou činnosťou (prenesený výkon štátnej správy) – mzdy a odvody, kancelárske potreby, tlačivá a materiál, telefón, poštové známky, knihy, údržba programu, ošatné, náklady spojené so školením. Finančné prostriedky boli obci poukázané z MV SR vo výške 3679,19 €.

d/ Voľby - výdavky spojené s konaním volieb prezidenta I. a II. kolo komunálnych volieb, ktoré sa konali 16. a 30.3.2019 – 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 1952,17 €.

e/ Splátka úrokov z úveru – výdavky súvisiace so splátkou úrokov z úveru poskytnutého SLSP v zmysle Zmluvy o úvere č. 608/CC/18 zo dňa 31.8.2018 vo výške 500000,00 € na výstavbu nehnuteľnosti – refundáciu výdavkov a dofinancovanie stavby „Multifunkčný obecný úrad a sála“ na dobu 5 rokov (posledná splátka 31.12.2023)

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

g/ Kotelňa - výdavky spojené s činnosťou kotelne – mzdy a odvody, elektrická energia, materiál na údržbu kotelne, peletky, vývoz odpadu, materiál na údržbu kotelne, odborné prehliadky, merania, 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 2019 predstavujú čiastku 17568,45 €, z toho najvyššie náklady predstavujú výdavky na údržbu ciest – štrky a dovoz štrkov 10947,50 € a na pohonné hmoty vo výške 6137,66 €. 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 2019 poukázané z MDVaRR Bratislava), zúčtované vo výške poskytnutého transferu celkom 87,09 €.

ch/ 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. Koncom februára bol uzatvorený doplnok k dohode, kde boli pozmenené zmluvné ceny za zmesový komunálny odpad nasledovne: poplatok za zneškodnenie odpadu na sumu 36,23 €/1 t, poplatok za uloženie odpadu 12,00 €/1 t, účelová finančná rezerva na 36,23 €/1 t.

Veľkoobjemové kontajnery sa v roku 2019 vyvážali na skládku do Ružomberka. Kontajnery obci vyvážal na základe zmluvy Miroslav Jagelka, Rabča. TS, a.s. Ružomberok nám fakturovali poplatok za zneškodnenie odpadu sumu 3,98 €/1 t, poplatok za zneškodnenie odpadu sumu 39,08 €/1 t a poplatok mestu za každú 1 t vyvezeného odpadu sumu 6,05 €.

Vývoz 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 2019 bola 0,82 €, za vývoz 1100 l nádoby 4,20 €. Vývoz kontajnera mimo skládky Zubrohlava bol na základe uzatvorenej zmluvy dohodnutý : 1 km – 1,44, manipulačný poplatok 12,00 € za 1 ks VOK, na základe telefonickej objednávky obce do 24 hodín. Separovaný zber plastov v obci sa realizoval prostredníctvom združenia Biela Orava. Zber použitého šatstva bol zabezpečený cez p. Mišutku Zdena, Hvozdnica na jeho náklady. Odpad zaradený v katalógu odpadov ako jedlé tuky a oleje bol zabezpečený cez firmy Peter Bolek-EKORAY, Námestovo v cene 0,10 € za liter odobratého oleja. Zmluva na mobilný výkup odpadu (kovového a papierového) za protihodnotu bola uzatvorená s firmou KOVOT s.r.o. Vavrečka. Zmluvu na triedený odpad z obalov má obec uzatvorenú s NATUR-PACK, a.s. Bratislava. Zber papiera a lepenky nám zabezpečuje PS-plus, s.r.o. Bobrov. V tejto kapitole je účtovaný aj ročný paušálny poplatok za likvidáciu odpadu v sume 1,00 €/1 občan firme MBM-ARMO, s.r.o. Námestovo v zmysle uzatvorenej zmluvy.

i/ Snehová kalamita – výdavky spojené s vyorávaním snehu počas snehovej kalamity v mesiaci január 2019 – mzdy, platy, služby, nájom strojov a dopravných prostriedkov, oranie snehu. Uvedené náklady nám boli refundované a poukázané vo forme dotácie v plnej výške.

j/ 10 BJ a byty/Drobná prevádzka - výdavky spojené s údržbou a opravou obecných bytov, ktoré boli v roku 2019 čerpané vo výške 2444,53 €. Náklady sa týkali nákupu bojlerov do bytu a opravy kúrenia v byte..

k/ Rozvoj obcí –finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd a odvodov pracovníkov, ktorých mala obec prijatých z UPSVaR v zmysle par. 50+ celkom 3, od 1.3.2019 do 29.2.2020 – 2 pracovníkov, od 1.4.2019 do 31.8.2020 – 1 pracovníka a od 1.9.2019 do 31.8.2020 – 1 pracovníka. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonáva pomocné práce priemerne 18 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.

l/ Zásobovanie vodou - výdavky na opravu a údržbu obecného vodovodu. V roku 2019 obec odstránila na obecnom vodovode celkom 15 porúch.

m/ Verejné osvetlenie - výdavky na údržbu verejného osvetlenia – elektrickú energiu (10157,76 €) a materiál (269,32 €) .

m/ Bežné transfery na šport/TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna - výdavky TJ (príspevok – futbal – vo výške 1000,00 €). Okrem príspevku obec uhradila náklady súvisiace s nákupom čistiacich prostriedkov a iného materiálu, nákup pohonných hmôt (dovoz a odvoz futbalistov), nájomné za šatne, ... Ďalej výdavky spojené s podporou športových podujatí – strelecký turnaj, volejbalový turnaj, vianočný futbalový turnaj, mariáš,...) celkom vo výške 906,22 € (hradené zo záujmovej činnosti), na dohodu na pranie dresov pre TJ (331,28 €) . Na záujmovú činnosť sú obci od roku 2013 poskytované finančné prostriedky vo výnose podielových daní.

V tejto kapitole sú zaúčtované aj prostriedky z projektov:

- Žilinský samosprávny kraj „Osvetlenie multifunkčného ihriska“ poskytnuté v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 1/2019/OŠaŠ/O/06 vo výške 1000,00 €. Spoluúčasť obce na projekte 220,00 €.

- Úrad vlády Slovenskej republiky Bratislava – Projekt „Športová výbava – prostriedok rozvoja osobnosti“ – poskytnutá vo výške 4000,00 €. Spoluúčasť obce 234,06 € + vrátka – neoprávnené výdavky vo výške

121,36 €. Zmluva č. 305/2018 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018.

n/ Kultúrne služby a kultúrny dom - na chod starého kultúrneho domu – elektrická energia, materiál na údržbu, príspevky na akcie – Dni obce + Heligónka, ktoré boli čerpané vo výške 7651,45 €, z toho výdavky na Dni obce + predstavenie Tichý bič predstavujú sumu 6561,45 €. Ďalej úhradu nákladov pri príležitosti Dňa matiek, Dňa učiteľov. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky pri príležitosti uvítania detí (občerstvenie + príspevok) a výdavky spojené s posedením s dôchodcami a pri príležitosti civilných sobášov, zlatých svadiieb. 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 2019 čerpané vo výške 2534,67 €, v tom na zakúpenie sladkostí pri príležitosti Mikuláša, časť nákladov na Goralovu bežku, kúpa maľovaniiek a príspevok pre krúžok Mladý cestovateľ vo výške 384,00 €. V tejto kapitole sú zahrnuté aj mzdové náklady a odvody pracovníčky obecnej knižnice na základe dohody o vykonaní práce čerpané v sume 962,35 €. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky spojené s vybavením nového multifunkčného obecného úradu a sály (dokúpením ostatného, ...) a výdavky na energie, ktoré boli čerpané vo výške 39016,59 €

o/ Miestny rozhlas – výdavky spojené s opravou a údržbou miestneho rozhlasu (1460,40 €), poplatok SOZA a SLOVGRAM.

p/ Cintorín, Dom smútku, Členské príspevky - údržba cintorínu a domu smútku – elektrická energia, materiál, pohonné hmoty, rašelina - cintorín, benzín + oleje + náhr.diely/kosačka – kosenie celkom vo výške 2214,37 €. V tejto kapitole je zahrnuté aj čerpanie finančného príspevku na projekt „Obnova pieskovcového križa“, ktorý bol poskytnutý obci celkom vo výške 600,00 €. Tiež sú tu účtované členské príspevky - ZMOBO, ZMOS, združenie Babia hora, Asociácia horských sídiel, združenie BESKYDY, RVC Martin a Agentúra pre regionálny rozvoj/SEVER, Miestna akčná skupina- MAS Biela Orava, ktoré boli v roku 2018 čerpané vo výške 5519,28 €.

r/ Školstvo – v tejto kapitole sú účtované výdavky súvisiace s projektom z Úradu vlády Slovenskej republiky Bratislava „Turistikou k rozvoju zdravotnej gramotnosti žiakov“, poskytnuté vo výške 4000,00 €. Spoluúčasť obce 236,12 € v zmysle uzatvorenej Zmluvy č. 150/2019 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019.

Tiež sú tu účtované bežné výdavky súvisiace s vratkami neoprávnených výdavkov projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební vo výške 57,02 €.

s/ Centrum voľného času – bežné transfery centru voľného času Maják Námestovo cez mesto Námestovo.

t/ Vzdelávanie/Školenia - výdavky na školenia a s tým súvisiace náklady (cestovné, stravné, parkovné, poplatok za školenie, kolky). Pracovníci sa zúčastnili v priebehu roka 2019 cca na 23 školeniach, ako aj na školení odbornej prípravy, školenia vodičov a školenia obsluhy strojov.

u/ Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba

-výdavky na mzdy pre pracovníčku - opatrovateľská služba + náklady na stravovanie, poistné a ostatné náhrady. K 31.12.2019 obec evidovala 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok

– 1 hod. denne, od októbra jej bol úväzok zvýšený na 5 hod. denne. Opatrovateľka sa stará o 1 opatrovaného. Tiež v tejto kapitole sú výdavky spojené s rozvozom stravy pre dôchodcov domov (pohonné hmoty), ktoré boli čerpané vo výške 328,10 €.

v/ Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – vyplatenie prídaviek na deti jednej dysfunkčnej rodine (preplatenie dokladov) – vo výške 846,88 €. V tejto kapitole je účtovaný aj príspevok Komunitě kráľovnej pokoja vo výške 30,00 € (umiestnený – Matúš Tyrála) a tiež príspevok na stravné (diéta) vo výške 190,80 €, na ktorý obec dostala dotáciu.

x/ **Sociálne dávky** - v roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 217,80 €. Žiadosť o jednorázovú finančnú výpomoc požiadali 2 občania, ktorým bolo vyhovené. V tejto kapitole je účtovaný aj finančný príspevok na prevádzku Senires, kde máme umiestnenú 1 občianku .

Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2019	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
352084,00	339151,10	96,33

v tom:

01.1.1 Obec

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
711xxx Nákup pozemkov	0,00	3,00	3,00
Celkom	0,00	3,00	3,00

03.2.0 Požiarna ochrana

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xxx Oprava fasády hasičskej zbrojnice – dotácia	29297,00	29297,00	29297,40
717 xxx Oprava fasády hasičskej zbrojnice – vlastné zdroje	14407,00	12240,00	12239,54
Celkom	43704,00	41537,00	41536,94

04.3.6 Kotelňa

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xxx Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	23212,00	23212,00
Celkom	0,00	23212,00	23212,00

04.5.1 Cesty

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xxx Realizácia nových stavieb-Mosta Banaše	0,00	10000,00	8574,85
Celkom	0,00	10000,00	8574,85

08.1.0 Telocvičňa

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xx Realizácia stavieb – „Rekonštrukcia telocvične“ – dotácia	0,00	23093,00	23093,00
717xx Realizácia stavieb – „Rekonštrukcia telocvične“ – vlastné zdroje	0,00	2600,00	2575,00
Celkom	0,00	25693,00	25668,00

08.2.0 Multifunkčný OcÚ + sála

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xx Interiérové vybavenie	0,00	21510,00	12516,00
717xx Realizácia stavieb – „Multif. OcÚ a sála“	0,00	109638,00	109637,98
717xx Parkovisko	0,00	7462,00	7462,27
Celkom	0,00	178490,00	168632,84

09.1.2.1 Projekt ZŠ s MŠ Rabčice „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební“

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
7xxxx Projekt – dotácia	0,00	75050,00	75049,45
7xxxx Projekt – vlastné zdroje - spoluúčasť	0,00	38036,00	35547,43
Celkom	0,00	113086,00	110596,88

Textová časť:

V kapitole 01.1.1 Obec – sú čerpané výdavky na nákup pozemkov. Jedná sa o pozemky pod obecnú cestu ku Frolovej, Vojtašákovi a Brenkusovi. .

V kapitole 03.2.0 Požiarna ochrana – sú náklady súvisiace s opravou fasády budovy hasičskej zbrojnice, na ktorú obec dostala dotáciu z Ministerstva vnútra SR v zmysle Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002981 vo výške 29297,40 € ešte v roku 2018, avšak opravu realizovala v roku 2019. Na uvedenej stavbe obec zo svojich finančných prostriedkov preinvestovala 12239,54 €.

Kapitola 04.3.6 Kotelňa - v tejto kapitole sú čerpané výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu kotolne – výmena okien, fasáda, dvere, ktoré boli použité z vlastných zdrojov obce.

Kapitola 04.5.1 – Realizácia nových stavieb – Jedná sa o most v Banašoch, kde obec v roku 2019 preinvestovala sumu 8574,85 € z rezervného fondu.

V kapitole 08.1.0 Realizácia stavieb „Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies v telocvični“ – náklady súvisiace s rekonštrukciou telocvične poskytnuté z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle Zmluvy č. 1053/2018 vo výške 23093,00 €. Spoluúčasť obce bola vo výške 2575,00 €.

Kapitola 08.2.0 - V roku 2017 v mesiaci máj obec začala s výstavbou stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“. Preinvestovaná suma na uvedenej stavbe v roku 2019 predstavuje výšku 109637,98 €, čerpané z rezervného fondu. 6.2.2019 bola stavba skolaudovaná a zaradená v OC vo výške 1442940,87 € do majetku.

V kapitole 09.1.2.1 Projekt ZŠ S MŠ Rabčice „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební“ – náklady súvisiace s uvedeným projektom poskytnuté z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Zmluvy č. IROP-Z-302021I979-222-13 vo výške 75049,45 €. Spoluúčasť obce bola vo výške 35547,43 € (z toho z rezervného fondu 27444,43 €+ rozpočtu obce 8103,00 €)

Výdavkové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2019	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
100058,00	100014,00	99,96

v tom:

01.1.1 Obec

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
819xxx Ostatné výdavkové finančné operácie -odvod poplatku	0,00	50,00	6,00
Celkom	0,00	50,00	6,00

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
821xxx Splácanie domácej istiny	100008,00	100008,00	10000800
Celkom	100008,00	100008,00	100008,00

Textová časť:

V kapitole 01.1.1 Obec – sú čerpané výdavky na ostatné finančné operácie – odvod poplatku IOM do Štátneho rozpočtu.

Kapitola 01.7.0 Transakcie verejného dlhu – výdavky na splátku úveru poskytnutého SLSP v zmysle Zmluvy o úvere č. 608/CC/18 zo dňa 31.8.2018 vo výške 500000,00 € na výstavbu nehnuteľnosti – refundáciu výdavkov a dofinancovanie stavby „Multifunkčný obecný úrad a sála“ na dobu 5 rokov (posledná splátka 31.12.2023). Mesačná splátka úveru je 8334,00 €.

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

2b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2019 - Základná škola s MŠ Rabčice –rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabčice tvorí prílohu záverečného účtu obce

PRÍJMY

Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2019	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
127236,00	127236,06	100,00
22312,00	22312,31	100,00
149548,00	149548,37	100,00

Čerpanie príjmov za rok 2019 (vlastné a cudzie príjmy) je v sume 78119,53.

Textová časť:

Vlastné príjmy: 41688,79 €

z toho:

- príjmy z prenájmu telocvične, budovy ... 500,00 €
- poplatky za MŠ ... 2233,00 €
- poplatok za ŠKD ... 1826,50 €
- poplatok réžia/Školská jedáleň ...14796,25 €
- stravné/Školská jedáleň ...22312,31 €

- Úroky	... 20,73 €
Cudzie príjmy	107859,58 €
z toho:	
- sponzorstvo, šk. ovocie	... 369,41 €
- Refundácia mzdy Chránená dielňa	... 3276,02 €
- Projekt UPSVaR	... 2015,57 €
- Grant/Volkswagen	... 1650,00 €
- Zber šípok	... 11,45 €
- Dotácia-Univ. Mateja Bela	... 83,16 €
- Dotácia/Soc.pedagóg, šk. asistent	...50770,24 €
- Dotácia/Gramotnosť k životu	...49683,73 €

VÝDAVKY

Bežné výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2019	Čerpanie k 31.12.2019	% plnenia
996496,00	958373,91	96,17

Textová časť:

Základná škola spolu:	713132,11 €	
z toho:		
prenesené kompetencie	... 588936,00 €	- Základná škola/ 634777,01
- Vzdelávacie poukazy	... 7763,00 €	
- Dotácia/Žiaci soc. znevýh. prostredie	... 150,00 €	
- Dotácia/Učebnice	... 47,00 €	
- Dotácia/Škola v prírode	... 2900,00 €	
- Dotácia/Lyžiarsky výcvik	... 4950,00 €	
- Záujmová činnosť	... 10136,00 €	
- Spoluúčasť na projektoch	... 3173,21 €	
- Školské pomôcky/Hmotná núdza	... 215,80 €	
-Školský klub		
originálne kompetencie	... 16506,00 €	
-Vlastné príjmy:	...	2347,23 €
v tom:		
- Príjmy/ŠKD	... 1826,50 €	
-Prenájom telocvične,budovy	... 500,00 €	
- Úroky	... 20,73 €	
-Cudzie príjmy:	...	76007,87 €
- Sponzorstvo/Školské ovocie	... 369,41 €	
-Refundácia mzdy /chrán.dielňa/..	3276,02 €	
-Grant – soc. Pedagóg, šk. asistent.,		
Gramotnosť k životu	... 70617,83 €	
-Dotácia/Univ.MB BB, zber šípok	... 94,61 €	
- Sponzorstvo/Volsfagen	... 1650,00 €	

Materská škola spolu: 119192,07 €

z toho:

-Materská škola/

originálne kompetencie	... 112884,07 €
- Príspevok výchova a vzdelávanie	... 4075,00 €
-Vlastné príjmy:	 2233,00 €
v tom:	
- Poplatky od rodičov/MŠ ...	2233,00 €

Školská jedáleň spolu: 126049,73 €

z toho:

- Školská jedáleň/	
originálne kompetencie	... 63292,59 €
kapitálové príjmy	... 7470,00 €
-vlastné príjmy:	... 55287,14 €
v tom:	
- Réžia/ZŠS	... 14796,25 €
- Stravné	 38475,32 €
- Projekt ÚPSV a rodiny Námestovo	
Kuchárky zdarma	2 015,57

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

3/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2019

a/ výsledok rozpočtového hospodárenia, tvorba a použitie

Bežné príjmy obce	1576976,36
Bežné príjmy RO	149548,37
Bežné výdavky obce	524308,54
Bežné výdavky RO	950903,91
Hospodárenie BR	251312,28

Kapitálové príjmy obce	75316,05
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	339151,10
Kapitálové výdavky RO	7470,00
Hospodárenie KR	-271305,05
Hospodárenie BR+KR	-19992,77

Finančné príjmy obce	233288,98
Finančné príjmy RO	0
Finančné výdavky obce	100014,00
Finančné výdavky RO	0,00
Hospodárenie FO	133274,98

Hospodárenie celkom	113282,21
----------------------------	------------------

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 19992,77 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný :

- z finančných operácií 19 992,77 €

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **sa upravuje - zvyšuje o :**

a) nevyčerpané prostriedky **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 671,80 EUR

b) nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 4613,95 EUR (4579,95 + 7,00 + 27,00 €,

c) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku - projekty ZŠ s MŠ Rabčice vo výške 33499,14 EUR,

d) zinkasované nájomné za rok 2021 za nájom kultúrneho domu vo výške 2100,00 EUR,

e) prijaté preddavky od nájomcov 10 BJ vo výške 370,01 EUR, ktoré boli nájomcom vrátené v priebehu mesiacov január – február 2020 na základe vyúčtovania služieb za rok 2019 ,

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

Zostatok finančných operácií v sume 133 274,98 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 61 247,67 EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po úprave v sume **72 027,31 €** (133 274,98 – 19 992,77- 41 254,90), navrhujeme použiť na :

b/ výsledok účtovný – rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

Výnosy	1 118 204,99 €
Náklady	976 533,07 €
-splatná daň z príjmu	49,88 €

Výsledok hospodárenia - účtovný 141 622,04 €

4/ TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDŮV

a/ Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2019	249214,68
Prírastky – tvorba - z prebytku hospodárenia rok 2018	55842,79
Úbytky - čerpanie	172635,53
Konečný zostatok k 31.12.2019	132421,26

Textová časť:

Obec v roku 2019 čerpala rezervný fond vo výške 172635,53 € na kapitálové výdavky, a to: oprava fasády – Kotoľňa vo výške 7000,00 €, výstavba mosta „Banaše“ vo výške 8574,85 €, stavba „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“ vo výške 129616,25 € a spolufinancovanie projektu ZŠ s MŠ „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební“ vo výške 27444,43 €-

b/ Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Fond sociálny	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2019	1012,63
Prírastky	3442,04
z toho:	
- povinný prídel	2142,04
- splátka pôžičky	1300,00
Úbytky (čerpanie):	2657,66
z toho:	
- na stravovanie	324,00
- vianočná kolekcia	135,66
- vianočný príspevok	785,00
- športové a kultúrne podujatia (r. 2018+r.2019)	618,00
- pôžička - poskytnutie	600,00
- životné jubileum	195,00
Konečný zostatok k 31.12.2019	1797,01

c/ Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. Fond opráv sa v roku 2019 čerpal na náklady na materiál, na údržbu a opravu bytov.

Fond prevádzky, údržba a opráv	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2019	565,13
Prírastky – vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	671,80
Úbytky - čerpanie	565,13
Konečný zostatok k 31.12.2019	671,80

5/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2019

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 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Majetok spolu	4631302,34	4662481,54
Neobežný majetok spolu	3523133,45	3682674,22
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	6458,88
Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, budovy , stavby stroje , prístroje a zariadenia dopravné prostriedky znížené o oprávky, obstaranie dlhodobého hmotného majetku - nedokončené hmotné investície obce)	3257316,58	3410398,47
Dlhodobý finančný majetok (vklad Rabčice STRED s.r.o. 16 303 €, rez. fond - 331 €, cenné papiere v OVS, a.s. 9 637 ks x 25,8913/menov.hodnota/)	265816,87	268816,87
Obežný majetok spolu	1101957,26	975230,39
z toho :		
Zásoby	2739,72	4110,06
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	707846,24	702847,24
Dlhodobé pohľadávky	467,83	958,94
Krátkodobé pohľadávky	14570,07	13699,02
Finančné účty	376333,40	253615,13
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	6211,63	4576,93

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2019	KZ k 31.12.2019
Vlastné imanie a záväzky spolu	4631302,34	4662481,54
Vlastné imanie	2652903,44	2799687,52
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)	2652903,44	2799687,52

Závazky	552380,66	464399,41
z toho :		
Rezervy (Účet 323 – rezerva na audit)	1080,00	1080,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS (Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané dotácie)	6736,00	33499,14
Dlhodobé záväzky (Účet 472 – sociálny fond)	1601,33	2022,46
Krátkodobé záväzky (Účet 321 – neuhradené dodávateľské faktúry, účet 379 - iné záväzky, účet 331 – zamestnanci, účet 336 – zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia, účet 342 – ostatné priame dane)	4926,33	27805,81
Bankové úvery a výpomoci (Účet 461 – úver SLSP)	500000,00	399992,00
Časové rozlíšenie (Účet 384-Výnosy budúcich období , odpisy obce + ZŠ – cudzie zdroje)	1426018,24	1398394,61

6/ PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	7971,70	7971,70	0,00
- zamestnancom	11039,85	11039,85	0,00
- poisťovniam	7152,67	7152,67	0,00
- daňovému úradu	1493,58	1493,58	0,00
- štátnemu rozpočtu	33499,14	33499,14	0,00
- bankám			0,00
- štátnym fondom			0,00
- ostatné záväzky/audit, soc.fond, iné záväzky	3250,47	3250,47	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2018	64407,41	64407,41	0,00

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
SLSP, a.s.	Dlhodobý	500000,00	100008,00	1610,87	399992,00	r. 2023

Obec v septembri 2018 uzatvorila so SLSP, a.s. Zmluvu o úvere č. 608/CC/18 na výstavbu nehnuteľnosti – refundácia výdavkov, dofinancovanie stavby „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála“ v sume 500000,00 €. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do 31.12.2023.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

- a) celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	1456957,24
- skutočné bežné príjmy RO	77267,32
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1534224,56
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	399992,00
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny z	
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019	399992,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019	399992,00

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
399992,00	1534224,56	26,07 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy obce	1456957,24
- skutočné bežné príjmy RO	77267,32
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018	1534224,56
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	578671,40
- dotácie z MF SR	
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
-	
-	

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018	
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	955553,16
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	100008,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
-	
- 651002	1610,87
- 651003	0,00
- 651004	0,00
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	101618,87

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
101618,87	955553,16	10,63 %

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

7/ HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Rabčice nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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

Obec Rabčice v roku 2019 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/	1000,00	10000,00	0,00
Senires, n.o. Ružomberok (Likavka)	Prevádzka na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov	1243,58	1243,58	0,00
Centrum voľného času MAJÁK Námestovo (Mesto Námestovo)	Záujmová činnosť II. polrok 2019	180,00	180,00	0,00

9/ ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec Rabčice nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10/ FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

a/ zriadeným a založeným právnickým osobám

b/ štátnemu rozpočtu

c/ štátnym fondom

d/ rozpočtom iných obcí

e/ rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým 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	192689,66 €	192689,66 €	0,00 €

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

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

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
COOP Jednota	Sponzorské príspevky/Goralova bežka, Dôchodci, Dni obce	160,00	160,000	0,00
Autodoprava, A. Bublák Rabčice+Autoservis Ján Bubliak, Rabčice	Sponzorský príspevok/Dni obce	150,00	150,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Prídavky na deti	733,76	733,76	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Strava	1069,05	1069,05	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky	166,00	166,00	0,00
Dobovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DPZ + náhrada nákladov	3000,00	3000,00	0,00
Úrad vlády SR	Nákup športovej výbavy	4000,00	0,00	4000,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – ESF – rok 2017	240,10	240,10	0,00
Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ...	188,79	188,79	0,00
MDVaRR Bratislava	Špeciálny stavebný úrad	86,88	86,88	0,00
MV SR/Okresný úrad	Matričná činnosť	3243,18	3243,18	0,00
MV SR/Okresný úrad	REGOB	663,63	663,63	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie +odchodné	544510,00	544510,00	0,00

MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy	7827,00	7827,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - 5 ročné deti /MŠ	5229,00	5229,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	550,00	550,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - učebnice	47,00	47,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Lyžiarsky výcvik	4350,00	4350,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Škola v prírode	2400,00	2400,00	0,00
MV, Okresný úrad	Voľby	557,71	557,71	0,00
MV, Okresný úrad	Register adries	35,60	35,60	0,00
Okresný úrad Žilina	Vojnové hroby	13,80	13,80	0,00
MŠVVaŠ SR	Rekonštrukcia ústr. kúrenia	23093,00	0,00	23093,00
MV SR	Oprava fasády pož. zbrojnice	29297,40	0,00	29297,40

c/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

d/ Finančné usporiadanie voči VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2019 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2019

Banka	číslo účtu	Suma v Eur
Primabanka	4000937002 - bežný	196691,01
	Plus 4000937600-termínovaný	33193,80
SLSP	SK0509000000005146811765	19739,53
	Mínus Účet rezervného fondu + Fondu opráv spolu -analytika	-133093,06
	<i>Bežný účet celkom</i>	<i>116531,28</i>
Primabanka	<i>Účet rezervného fondu -analytika</i>	<i>132421,26</i>
Primabanka	4000933001-dotačný I.	186,02
Primabanka	4000939016-dotačný II. – INTEREG Poľsko	99,40
Primabanka	4000936018-dotačný III.- Požiarnici	70,20
Primabanka	4000931022 – dotačný IV.- Oprava požiarnej zbrojnice	0
Primabanka	Účet – Fond opráv - analytika	671,80
Primabanka	400093003-účet sociálneho fondu	1797,01
Spolu		251776,97

11/ NÁVRH UZNESENIA

Obecné zastupiteľstvo, Uznesením č. 2/2020 pod

A/ Berie na vedomie:

- Správu finančnej komisie k Záverečnému účtu za rok 2019.
- Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.

B/ Schvaľuje:

- Záverečný účet obce za rok 2019 a celoročné hospodárenie
 - bez výhrad
 - s výhradami (uviesť opatrenia na nápravu nedostatkov.....)
- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia o výške 100 % na tvorbu rezervného fondu., t.j. vo výške **72 027,31 €**.
- Čerpanie rezervného fondu na :
výstavbu ciest „Portalova grapa“ a „Zadné Končiny“ vo výške 10 000,00 €

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

Pre rok 201 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)	410477,00	418244,00	361660,13

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

Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	301300,00	307493,00	252207,59

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavkov vrátane odvodov do poisťovní do poisťovní za zamestnancov a starostu obce, výdavky spojené s prevádzkou budovy OcÚ (elektrická energia), výdavky za poštové služby, nákup kolkov, nákup všeobecného materiálu, nákup kancelárskeho materiálu a pomôcok, papier, tonery, nákup odborných kníh a časopisov, dennej tlače, výdavky spojené so servisnou údržbou a aktualizáciou programového vybavenia IT, poistenie budov a dopravných prostriedkov, výdavky na reprezentačné, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnancov (prvých 10 dní dočasnej PN), prídely do sociálneho fondu, nákup pohonných hmôt, mazív a olejov, servis a údržba strojového parku, nákup diaľničných známok, parkovné, poplatky za všeobecné služby, odstupné, odchodné, odmeny pracovníkom vykonávajúcim práce pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami upravený. Rozpočet programu sa čerpal na 82 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

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)	4700,00	6124,00	5219,28

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. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plní podľa potreby.

Podprogram 1.3. : Vnútorňa kontrola

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000,00	1000,00	807,31

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 hodnota				17					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu vrátane odvodov kontrolórovi obce. Rozpočet programu sa čerpal na 81 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila podľa potreby.

Podprogram 1.4. : Audit**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1080,00	1080,00	1080,00

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

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky v II polroku čerpané na 100 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období .

Podprogram 1.5. : Bankové poplatky**Zámer podprogramu:** Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800,00	928,00	727,08

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov v banke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota				9					

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 nad limit.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1589,00	1611,00	1610,87

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na splátku úrokov z úveru, ktorý bol obci poskytnutý v septembri 2018 na dofinancovanie stavby „Multifunkčný OcÚ a multifunkčná sála v obci Rabčice. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram: 1.7 Splátka úveru**Zámer podprogramu:** Dostatok finančných zdrojov na splátku úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet (v EUR)	100008,00	100008,00	100008,00

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				12					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených so splátkou úveru. 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.
Rozpočet programu (v EUR)	3500,00	6752,00	6676,03

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	6752,00	6676,03

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				8					

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- inzercia v novinách, reklamnú prezentáciu –v cestovnom informátorovi, www.slovak.region, tlač a sadzba obecných novín, tlač kroniky, prezentáciu a skladané mapy, kniha Námestovo a okolie - záloha. Ďalej sú tu účtované náklady na reklamné predmety, perá, tašky. Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 99 % upraveného rozpočtu. 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)	30900,00	12420,00	11466,41

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti volených orgánov obce, výdavky na správu a údržbu majetku samosprávy a výdavky vynakladané na vzdelávanie zamestnancov obce a výdavky spojené s konaním volieb prezidenta a volieb do Európskeho parlamentu. 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)	4700,00	4700,00	4092,10

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zasadnutí OZ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	4	4			
Skutočná hodnota				5					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva (káva, čaj, cukor, minerálka, sušienky). Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odvodov z odmien poslancov OZ za rok 2018, ktoré boli poslancom vyplatené v II. polroku 2018. Z plánovaného ročného počtu 6 zasadnutí sa za sledované obdobie uskutočnilo 5 zasadnutí. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25000,00	3950,00	3950,00

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu manažmentu – VO projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ a na enviro servis za I. -IV. Q. 2019. Cieľ tohto programu obec plní priebežne. Ku konci roka mala obec rozpracovaný 1 projekt, a to Zberný dvor. V priebehu roka bol rozpočtovým opatrením rozpočet podprogramu znížený. .

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce**Zámer podprogramu:** Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200,00	1818,00	1472,14

7

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Plánovaný počet školení za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	25			
Skutočná hodnota				23					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníkov školenia, stravné a parkovné. Z ročného plánovaného počtu 20 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia cca 23 školení. Rozpočet programu sa čerpal na 81 %. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 3.5: VOL'BY**Zámer podprogramu:** Bezproblémový priebeh volieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	1952,00	1952,17

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť hladký priebeh volieb</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet voličov zúčastnených vo voľbách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				800	50	50			
Skutočná hodnota				790 558 240					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s konaním prezidentských volieb – I. a II. kolo a voľby do EP, a to 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 plnila priebežne.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	288611,00	583995,00	560152,72

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, snehovú kalamitu a realizáciu projektov . 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)	3243,00	3679,00	3679,19

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	18	18			
Skutočná hodnota				20					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikárky vrátane odvodov do poisťovní, telefón, kancelárske potreby, poštovné, školenie, príspevok na ošatné matrikárke. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet upravený – navýšený o 56 €. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.2. : Rozvoj obce – aktivačné práce

Zámer podprogramu: Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3157,00	25000,00	24286,34

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd a odvodov pracovníkov, ktorých mala obec prijatých z UPSVaR v zmysle par. 50+ celkom 3, od 1.3.2019 do 29.2.2020 – 2 pracovníkov, od 1.4.2019 do 31.8.2020 – 1 pracovníka a od 1.9.2019 do 31.8.2020 – 1 pracovníka. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonáva pomocné práce priemerne 18 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.

Stanovený cieľ obec splnila nad stanovenú hodnotu.

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	664,00	665,00	665,28

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet pracovníkov zabezpečujúcich uvedenú agendu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

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

Podprogram 4.4 : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000,00	2250,00	2214,37

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu v dome smútku, úhradu výdavkov na materiál, postreky, palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na kosenie cintorínov. V priebehu roka bol rozpočet podprogramu navýšený. 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)	42000,00	44246,00	43756,69

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				330	350	370			
Skutočná hodnota				666					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na vývoz, zber, likvidáciu a zneškodňovanie odpadu, inkasné poplatky spojené s vyberaním poplatkov za komunálny odpad obyvateľov. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu navýšený. Obec v sledovanom období stanovený cieľ splnila vysoko 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	1519,20

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				145	150	155			
Skutočná hodnota				137					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgramu a výdavky na všeobecný materiál - zakúpenie bateriek, materiálu. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 76 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12000,00	11018,00	10427,08

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy a materiál. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. V roku 2019 obec zrekonštruovala celkom 20 svetiel, z toho 10 svetlá v rámci reklamácie a 10 obecné svetelné body. Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	189,00	188,00	188,46

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

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 4 rozhodnutia, a to rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia a 2x výrub stromov. Stanovený cieľ programu obec splnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.9. : Spoločný obecný úrad

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3407,00	3432,00	3432,30

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				40	42	45			
Skutočná hodnota				47					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Za rok 2019 bolo vydaných 117 rozhodnutí, z toho 14 stavebných, 12 kolaudačných, 7 rozhodnutí na predĺženie stavebných povolení, 59 ostatných rozhodnutí a 25 rozhodnutí na drobné stavby. Stanovený cieľ obec splnila vysoko nad plánovanú ročnú hodnotu.

Podprogram 4.10. : Komunikácie

Zámer podprogramu: Pravidelné udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45195,00	30200,00	26143,30

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				32	33	35			
Skutočná hodnota				32					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií – materiál – cement, oceľ, kamenivo, štrky, dovoz štrkov. Ďalej na výstavbu mosta v Banašoch, kde obec preinvestovala 8574,85 €. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený – znížený o cca 15000,00 € z dôvodu, že v tomto podprograme má obec v rozpočte zakomponovanú rezervu, ktorá bola použitá na iný účel. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

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	2624,00	1491,38

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

Za sledované obdobie v tomto podprograme boli čerpané finančné prostriedky na jednorázovú finančnú výpomoc – 2 občania a príspevok – Domov dôchodcov Senires, kde obec prispieva mesačne vo výške 95,66 €. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o cca 1200,00 €.

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)	2300,00	2610,00	2674,40

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovateľku, poistné a ostatné náhrady. Tiež sú tu účtované výdavky spojené s rozvozom stravy pre dôchodcov – pohonné hmoty. Obec zamestnáva 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok – 1 hod. denne, od októbra bol úväzok navýšený na 5 hod. denne. Opatrovateľka sa starala o 1 opatrovaného. 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)	22000,00	57768,00	56199,11

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				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú energiu, peletky, bežný materiál na zabezpečenie chodu kotolne a jej údržby, revíziu, výdavky na služby bezpečnosti a ochrany pri práci a poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 35668,00 € z dôvodu rekonštrukcie kotolne – oprava fasády, výmena okien, dverí, kde sa preinvestovala 23212,20 € na kapitálové výdavky. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.14 : Snehová kalamita**Zámer podprogramu:** Zimná údržba v obci počas snehovej kalamity

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	12830,00	12830,09

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priechodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií počas zimy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Dĺžka udržiavaných komunikácií v km počas kalamity						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32					
Skutočná hodnota				32					

Podprogram bol v priebehu I. polroka doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu za služby – vyorávanie snehu počas snehovej kalamity. V sledovanom období sa cieľ programu plnil.

Podprogram 4.16 : Zásobovanie vodou/Vodovod**Zámer podprogramu:** Plynulé zásobovanie občanov pitnou vodou z obecného vodovodu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2500,00	3686,00	3357,36

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť plynulú prevádzku obecného vodovodu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných opráv na obecnom vodovode						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	7	7			
Skutočná hodnota				15					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na zakúpenie materiálu na opravu vodovodu a prekládku vodovodu nad 6 BJ. V sledovanom období bolo opravených 15 porúch na obecnom vodovode, čo je 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)	852,00	1043,00	1037,68

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				3	3	3			
Skutočná hodnota				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov s čerpaním prídaviek na deti – kúpa potravín, pomôcok, oblečenia pre deti. Obec bola osobitným príjemcom rodinných prídaviek 2 dysfunkčných rodín (do 31.8.2019) - 4 deti. Od 1.9.2019 1 rodiny (2-3 deti). V tomto podprograme sú zaúčtované výdavky na stravu – obedy zadarmo pre 1 žiaka, ktoré mu obec vypláca od februára 2019. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.18 : Ústredné kúrenie v telocvični**Zámer podprogramu:** Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	25693,00	25668,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zlepšiť podmienky pre žiakov a mládež navštevujúcich telocvičňu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí využívajúcich telocvičňu na telesnú a športovú výchovu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				244					
Skutočná hodnota				240					

Uvedený podprogram bol v priebehu sledovaného obdobia doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov týkajúcich sa rekonštrukcie ústredného kúrenia a vykurovacích telies v objekte telocvične. Na uvedený účel obec dostala dotáciu z Ministerstva školstva vo výške 23093,00 €. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený o 25693,00 €. Stanovený cieľ obec priebežne 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	4565,00	2444,33

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, zakúpenie elektrických bojlerov – 4 ks, oprava ústredného kúrenia v byte, elektrickú energiu a vývoz žumpy. Rozpočet upravený sa čerpal na 53 %. 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)	36,00	34,00	34,00

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				640	643	645			
Skutočná hodnota				658					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s registrom adries. Stanovený cieľ obec splnila nad stanovenú hodnotu.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100000,00	178490,00	168632,84

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

Podprogram sa týka výstavby multifunkčného obecného úradu a multifunkčnej sály a jeho zariadenia, ktorý bude slúžiť verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia. Obec Rabčice uvedenú stavbu v mesiaci február 2019 skolaudovala a v mesiaci apríl 2019 obec začala prenajímať občanom spoločenskú sálu. Koncom mesiaca júl 2019 sa obecný úrad presťahoval do nových priestorov. Ku 30.6.2019 obec preinvestovala na uvedenej stavbe celkom 109638,00 €, preinvestované náklady na stavbu spolu predstavujú sumu 1442940,87 €. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na zariadenie budovy – kanceláriu, spoločenskej sály, revízie, poistné a výdavky za realizáciu parkoviska pri budove vo výške 7462,00 €. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.23: Vojnové hroby**Zámer podprogramu:** Úcta k vojnovým hrobom v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14,00	14,00	0,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o vojnový hrob v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných vojnových hrobov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky neboli použité z dôvodu, že dotácia obci nebola poskytnutá. Podprogram sa týka výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou vojnového hrobu Lukjanova, ktorý sa nachádza v obci. Stanovený cieľ obec v sledovanom období sa nedá vyhodnotiť.

Podprogram 4.24: Športová výbava

Zámer podprogramu: Formovanie návyku k zdravému životnému štýlu prostredníctvom systematickej športovej aktivity

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	4355,00	4355,42

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na rozvoj športových aktivít žiakov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov využívajúcich športovú výbavu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				259					
Skutočná hodnota				230					

Uvedený podprogram bol doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov týkajúcich sa športovej výbavy pre žiakov. Obci bola na uvedený účel poskytnutá dotácia vo výške 4000,00 €. Jedná sa o projekt ZŠ s MŠ Rabčice. Obec v sledovanom období plnila priebežne.

Podprogram 4.25: Oprava fasády hasičskej zbrojnice

Zámer podprogramu: Zlepšenie podmienok pre výkon hasičského zboru obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43704,00	41537,00	41536,94

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť lepšie podmienky pre fungovanie hasičského zboru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených objektov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Podprogram bol dodatočne doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s rekonštrukciou budovy hasičskej zbrojnice. Z uvedeného dôvodu nie je možné v sledovanom období vyhodnotiť cieľ.

Podprogram 4.26: Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov
prostredníctvom moderného vybavenia učební

Zámer podprogramu: Vyučovanie v odborných učebniach s vysokým štandardom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	113098,00	110608,88

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť úroveň rozvoja kľúčových kompetencií žiakov ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených učební</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota				3					

Uvedený podprogram bol doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky ku I. polroku boli čerpané na projekt – dodatočné stavebné úpravy. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila priebežne.

Podprogram 4.27: Oprava pieskovcového križa

Zámer podprogramu: Zlepšenie prostredia v mojom okolí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	600,00	600,00

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť opravu križa</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrenovovaných križov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Uvedený podprogram bol doplnený. V rámci podprogramu boli finančné prostriedky čerpané na opravu pieskovcového kríža, ktorú obec realizovala zo sponzorských príspevkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 4.28: Osvetlenie multifunkčného ihriska

Zámer podprogramu: Všestranné využitie multifunkčného ihriska

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	11220,00	1220,00

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Utvárať podmienky na vzdelávanie, telesnú kultúru, šport a iné aktivity</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet osvetlených ihrísk</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				1					

Uvedený podprogram bol v rámci roka do programového rozpočtu doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na projekt – Osvetlenie multifunkčného ihriska, na ktorý obec dostala grant zo ŽSK. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 4.29: Turistická výbava

Zámer podprogramu: Turistikou k rozvoju zdravotnej gramotnosti žiakov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	4224,00	4224,12

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na rozvoj turistických aktivít žiakov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov využívajúcich turistickú výbavu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				21					
Skutočná hodnota				21					

Uvedený podprogram bol v priebehu roku doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov týkajúcich sa turistickej výbavy pre žiakov. Obci bola na uvedený účel poskytnutá dotácia z Úradu vlády SR vo výške 4000,00 €. Jedná sa o projekt ZŠ s MŠ Rabčice. Obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 4.415: Cyklotrasa Rabčice – Gmina Lipnica Wielka

Zámer podprogramu: Cezhraničná spolupráca

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	6926,00	6925,96

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Posilniť poľsko-slovenskú spoluprácu na úrovni cestovného ruchu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vybudovaných cyklotrás</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na použitie na materiál, dopravu materiálu, práce a občerstvenie. Stanovený cieľ obec v sledovanom období nespĺnila.

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	3500,00	6650,00	4969,38

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	6650,00	4969,38

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				2					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu výdavkov na pohonné hmoty, materiálu, náhradných dielov. Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu odvodov z odmien požiarnikov, ktoré boli členom vyplatené v decembri 2018. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet v tomto programe navýšený o 3150,00 € z dôvodu, že hasičom bola poskytnutá dotácia vo výške 3000,00 € z DPO SR. Plnenie ukazovateľa je vo výške 100 % ročnej hodnoty a čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 75 % ročného upraveného rozpočtu. Stanovený cieľ obec splnila.

Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	3600,00	2500,00	2258,42

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	5,00

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podporiť športové aktivity v obci								
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				0					

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

Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

		Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)		3100,00			2000,00			2253,42		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet podporených klubov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota				1						

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu materiálu – čistiace prostriedky, pohonné hmoty spojené s kosením ihriska a dotáciu pre miestnu telovýchovnú jednotu, ktorá je športovému klubu poskytovaná po splátkach podľa potreby. Podprogram bol v priebehu roka ponížený. V sledovanom období sa rozpočet podprogramu čerpal cca na 113 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 6.3. : Športová infraštruktúra

Zámer podprogramu: Údržba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00		300,00		0,00				

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

V rámci podprogramu sa finančné prostriedky v tomto podprograme neboli v priebehu roka čerpané a podprogram vykazuje úsporu. Nie je možné vyhodnotiť ani cieľ podprogramu

Program 7 : Kultúra

Zámer: Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	30141,00	31208,00	16290,55

V rámci programu sa za sledované obdobie financovala prevádzka obecnej knižnice, nevyhnutné opravy a údržby kultúrneho domu, organizácia a realizácia rôznych kultúrnych podujatí a občianskych obradov, náklady spojené s dostavbou a interným vybavením multifunkčného obecného úradu a sály. V sledovanom období stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 7.1. : Kultúrny dom a kultúrne podujatia

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8600,00	9158,00	7651,41

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom starého Kultúrneho domu , úhrada výdavkov na elektrickú energiu, nákup čistiacich prostriedkov, materiálu

a výdavkov týkajúcich sa kultúrnych akcií, konkrétne Dňa matiek, benefičné vystúpenie – „S guľovnicou na manžela“, divadlo „Tichý bič“, Dni obce. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 84 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. 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)	1400,00	1394,00	962,35

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre deti a dospelých v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet otvorených dní za rok</i>						
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				83					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovní. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 69 % ročnej sumy z dôvodu, že odmena knihovníčky za II. polrok bola vyplatená v mesiaci január 2020. 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)	4500,00	4760,00	4055,90

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uskutočnených občianskych obradov za rok</i>						
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. Ku 31.12.2019 obec navštívila 3 manželské páry, ktoré oslávili zlatú svadbu a 1 manželský pár pri príležitosti 60. výročia manželstva, 1 občana pri príležitosti 80. narodenín. Ďalej zorganizovala posedenie s dôchodcami a uvítanie detí. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 85 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 7.4. : Záujmová činnosť

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15641,00	15896,00	3620,89

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť financovanie na záujmovú činnosť detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených podujatí pre detí a mládež za rok						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				5					

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu nákladov súvisiacich so záujmovou činnosťou detí a mládeže na kultúrne a športové aktivity vo voľnom čase, na ktoré obec od roku 2013 dostáva finančné prostriedky vo výnose podielových daní. V podprograme je vykázaná časť nákladov na Goralovu bežku, zakúpenie sladkostí pri príležitosti Mikuláša, kúpa maľovaniek a príspevok pre krúžok Mladý cestovateľ a Centrum voľného času, finančný príspevok na strelecký turnaj, volejbalový a futbalový halový turnaj. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 23 % ročnej sumy a podprogram ku 31.12.2019 vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec 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)	793396,00	996496,00	958373,91

Obec v rámci existujúcich kompetencií zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces vo formálnych vzdelávacích zariadeniach v rámci predškolskej výchovy, v rámci povinnej školskej dochádzky ako aj v oblasti záujmovej činnosti, rôznorodé záujmové a doplnkové vzdelávacie služby v rámci

voľno - časových a záujmových aktivít pre deti a žiakov. V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, školskej jedálne pri základnej škole. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov predškolskej výchovy, základného vzdelávania a školských zariadení, ako aj mimoškolskej činnosti. Obec je zriaďovateľom 1 základnej školy s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou je aj materská škola so školskou jedálňou. Materská škola a školská jedáleň je financovaná z rozpočtu obce v zmysle prijatého VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne so sídlom na území obce Rabčice v znení neskorších dodatkov. Čo sa týka základného vzdelania, toto je zahrnuté vo výkone preneseného výkonu štátnej správy a je v plnej výške financované zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 8.1.: Základná škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	570136,00	728209,00	694187,51

z toho:

Podprogram 8.1.1: Základná škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	552173,00	708234,00	675765,91

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rabčice</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				250	250	250			
Skutočná hodnota				238					

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so školským zákonom. Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Cieľom je kvalitne pripraviť žiakov na ďalšie štúdium na stredné školy, zvyšovať odbornosť pedagógov, zabezpečiť podmienky pre plnenie plánovaného kontinuálneho vzdelávania. Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady ako dotácia štátu v zmysle zákona 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. V budove 5.-9. ročník prebehla celková rekonštrukcia štyroch tried – učebni na laboratória chemické, výpočtové, fyzikálne pričom sa rekonštruovala podlaha, voda a povrchová úprava stien. Stanovený cieľ škola priebežne plní.

Podprogram 8.1.2: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež**Zámer podprogramu:** Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7827,00	7763,00	7763,00

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				247	247	247			
Skutočná hodnota				238					

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie záujmového vzdelávania cez vzdelávacie poukazy v zmysle smernice MŠ SR o vzdelávacích poukazoch. Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Patria tu výdavky, ktoré sú hradené z dotácie KŠU na vzdelávacie poukazy. Rozpočet programu sa čerpal na 61 %. Stanovený cieľ škola plní nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 8.1.3 Záujmové vzdelávanie pre deti a mládež**Zámer podprogramu:** Všestranný rozvoj osobnosti detí v záujmovej oblasti v mimoškolskom zariadení

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

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť financovanie nákladov na záujmovú činnosť detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí navštevujúcich záujmové vzdelávanie</i>							
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				112					

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

Podprogram 8.2. : Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	120841,00	119199,00	119192,07

z toho:

Podprogram 8.2.1 : Materská škola**Zámer podprogramu:** Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený				Upravený			Čerpanie k 31.12.	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115104,00				115124,00			115117,07	
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				56	56	56			
Skutočná hodnota				58					

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

Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5737,00	4075,00	4075,00

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 navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				24					

Účelovo určené finančné prostriedky uhrádzané z finančných prostriedkov OÚ, odbor školstva a sú určené na výchovu a vzdelávanie predškolákov v materskej škole. Plánovaný cieľ škola v sledovanom období plní nad limit.

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

Záměr podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83033,00	130666,00	126049,73

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				239	239	239			
Skutočná hodnota				270					

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie pre detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR, ako aj pre ostatných stravníkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 100 %.

Podprogram 8.4. : ÚPSVaR/Hmotná núdza – volať MARTA

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1180,00	216,00	215,80

z toho:

Podprogram 8.4.1: ÚPSVaR/Hmotná núdza – strava**Zámer podprogramu:** Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1097,00	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí 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				5	5	5			
Skutočná hodnota				0					

Tento podprogram sa vylúčil výdavky na stravu pre deti ohrozené sociálnym vylúčením v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo životného minima. Finančné prostriedky neboli čerpané a z uvedeného dôvodu nie je možné vyhodnotiť ani cieľ podprogramu.

Podprogram 8.4.2: ÚPSVaR/Hmotná núdza – učebné pomôcky**Zámer podprogramu:** Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	83,00			216,00			215,80		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice								
Cieľ	Zabezpečiť učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v hmotnej núdzi, ktorým sa zabezpečujú učebné pomôcky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota				8					

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

Podprogram 8.1.2: Školský klub**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť kvalitné poskytovanie činnosti ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18206,00	18206,00	18206,00

Zodpovednosť:	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov navštevujúcich ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18	18	18			
Skutočná hodnota									

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie školského klubu pre žiakov pre I. stupeň Základnej školy. Zároveň prebehla výmena triedy, doplnila sa o športové náradie a oddychové zariadenie. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 54 %.

Prílohy: Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Rabčice za rok 2019
 Výkaz FIN 1-12 za IV.Q.2019 Obec Rabčice
 Výkaz FIN 1-12 za IV.Q.2019 Základnej školy s materskou školou Rabčice

Poznámka:

Záverečný účet obce Rabčice a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad schválené na Obecnom zastupiteľstve, konanom dňa 22.5.2020, Uznesením č. 2/2020 pod B/Schvaľuje: bod č.4 .

Návrh záverečného účtu obce Rabčice za rok 2019 na obecnej tabuli a webovom sídle obce:

vyvesený dňa: 7.5.2020

zvesený dňa: 22.5.2020

