Obec: Rabčice **Sídlo: 029 45 Rabčice č. 196**

IČO: 00314846 **DIČ: 2020571762**

Záverečný účet obce Rabčice za rok 2020

Predkladá - starosta obce **: Jozef Slovík**

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

Spracovala **: Mgr. Dana Bubláková**

Podpisový záznam účtovníčky obce: …….....

Návrh záverečného účtu:
-vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 3.6.2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa: 3.6.2021
-zverejnený na webovom sídle obce dňa: 3.6.2021

Záverečný účet obce Rabčice za rok 2020 schválený Obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach dňa: 18.6.2021 , Uznesením číslo: 7/4/2021

Záverečný účet obce za rok 2020 obsahuje:

1/ Rozpočet obce na rok 2020

2/ a/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2020

b/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou za rok 2020 - Základná škola s MŠ Rabčice

3/ Výsledok hospodárenia za rok 2020

a/ prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020, tvorba a použitie

b/ výsledok účtovný

4/ Tvorba a použitie prostriedkov fondov

a/ rezervný fond

b/ sociálny fond

c/ fond prevádzky, údržby a opráv

d/ fond rozvoja bývania

5/ Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

6/ Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

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 – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

1/ ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec v roku 2020 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 2020 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 2020, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2019 uznesením č. 5/2019 pod B/ Schvaľuje: bod č.13 a bol schválený ako programový. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ.
Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena vzatá na vedomie dňa 28.2.2020 Uznesením č. 1/2020 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 4)
- druhá zmena schválená dňa 28.2.2020 Uznesením č. 1/2020 (pod B/Schvaľuje, bod č.10)
- tretia zmena vzatá na vedomie dňa 22.5.2020 Uznesením č. 2/2020 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 4)
- štvrtá zmena schválená dňa 22.5.2020 Uznesením č. 2/2020 (pod B/Schvaľuje, bod č.7)
- piata zmena vzatá na vedomie dňa 21.8.2020 Uznesením č. 3/2020 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 4)
- šiesta zmena schválená dňa 21.8.2020 Uznesením č. 3/2020 (pod B/Schvaľuje, bod č. 10)
- siedma zmena vzatá na vedomie dňa 16.10.2020 Uznesením č. 4/2020 (pod A/Berie na vedomie , bod č. 2)
- ôsma zmena vzatá na vedomie dňa 16.10.2020 Uznesením č. 4/2020 (pod A/Berie na vedomie, bod č. 2)
- deviata zmena schválená dňa 16.10.2020 Uznesením č. 4/2020 (pod B/Schvaľuje, bod č. 9)
- desiata zmena vzatá na vedomie dňa 11.12.2020 Uznesením č. 5/2020 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 6)
- jedenásta zmena vzatá na vedomie 11.12.2020 Uznesením č. 5/2020 (pod A/ Berie na vedomie, bod č. 6)
- dvanásta zmena schválená dňa 11.12.2020 Uznesením č. 5/2020 (pod B/ Schvaľuje, bod č. 8)
- trinásta zmena - dňa 31.12.2020 – starosta obce + v zmysle internej smernice

Rozpočet obce k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie/ čerpanie	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	**1630430,00**	**1881297,00**	**1852407,81**	**98,46**
z toho:				
Bežné príjmy	1630430,00	1767759,00	1742364,88	98,56
Kapitálové príjmy	0,00	6187,00	6187,00	100,00
Príjmové finančné operácie	0,00	107351,00	103855,93	96,74
z toho:				
a/ OBEC	**1519283,00**	**1805748,00**	**1776859,02**	**98,40**
Bežné príjmy	1519283,00	1692237,00	1666843,09	98,50
Kapitálové príjmy	0,00	6160,00	6160,00	100,00
Finančné príjmy	0,00	107351,00	103855,93	96,74
b/ RO s právnou	**111147,00**	**75549,00**	**75548,79**	**100,00**
subjektivitou - ZŠ s MŠ				
Bežné príjmy	111147,00	75522,00	75521,79	100,00
Kapitálové príjmy	0,00	27,00	27,00	100,00
Príjmové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY CELKOM	**1630430,00**	**1881297,00**	**1572566,18**	**83,59**
Bežné výdavky	1530422,00	1764105,00	1458870,16	82,70
Kapitálové výdavky	0,00	15283,00	11787,04	77,13
Výdavkové finančné operácie	100008,00	101909,00	101908,98	100,00
z toho:				
a/ OBEC	**705810,00**	**884383,00**	**581776,85**	**65,78**
Bežné výdavky	605802,00	769092,00	469981,81	61,11
Kapitálové výdavky	0,00	15283,00	11787,04	77,13
Výdavkové finančné operácie	100008,00	100008,00	100008,00	100,00
b/ RO s právnou	**924620,00**	**996914,00**	**990789,33**	**99,39**
subjektivitou - ZŠ s MŠ				
Bežné výdavky	924620,00	995013,00	988888,35	99,38
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	1901,00	1900,98	100,00
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE	**0,00**	**0,00**	**279841,63**	**xxx**

2/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2020

Výška príjmov a výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Názov	**Rozpočet /po zmene/**	**Čerpanie**	**% plnenia**
Príjmy	***1881297,00***	***1852407,81***	***98,46***
V tom: - obec	1805748,00	1766859,02	987,85
- Školstvo	75549,00	75548,79	100,00
Výdavky	***1881297,00***	***1572566,18***	***83,59***
V tom: - obec	884383,00	581776,85	65,78
- Školstvo	996914,00	990789,33	99,39

OBEC

PRÍJMY

Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2020	**Čerpanie k 31.12.2020**	**% plnenia**
1692237,00	1666843,09	98,50

Daňové príjmy

Daň z príjmov

Názov	**Schválený rozpočet**	**Upravený rozpočet**	**Čerpanie**
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	768908,00	767298,00	753979,88
Celkom	**768908,00**	**767298,00**	**753979,88**

Daň z majetku

Názov	**Schválený rozpočet**	**Upravený rozpočet**	**Čerpanie**
Daň z pozemkov , zo stavieb, z bytov	29770,00	34137,00	33411,38
Celkom	**29770,00**	**34137,00**	**33411,38**

Domáce dane na tovary a služby

Názov	**Schválený rozpočet**	**Upravený rozpočet**	**Čerpanie**
Daň za psa	970,00	1265,00	1204,50
Daň za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu	4000,00	46500,00	46100,65
Celkom	**40970,00**	**47765,00**	**47305,15**

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 768908,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 753979,88 €, čo predstavuje plnenie na 98,26 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných upravených 34137,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 20274,60 €, čo je 97,87 % -né plnenie. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 395,14 € (za roky 2018-2020).

c) Daň za psa bola v roku 2020 prijatá vo výške 1204,50 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani za psa za roky 2019-2020 v sume 21,50 €.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol prijatý celkom vo výške 46100,65 €. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade v sume 1676,73 €. Jedná sa o nedoplatky od roku 2013 – 2020.

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	260,50
Príjmy z prenajatých bytov	19154,00	19918,00	19815,87
Príjmy z prenajatých budov- Kultúrny dom+kuchyňa	9441,00	8441,00	6870,00
Príjmy z prenajatých budov – Dom smútku	720,00	720,00	330,00
Príjmy z prenájmu – miestnosť/OcU+altánku	50,00	50,00	0,00
Príjmy z prenájmu – MŠ/telek.technológia	0,00	236,00	236,32
Príjmy – prenájom miestneho rozhlasu	600,00	590,00	458,50
Príjmy z prenajatých budov –.Re STRED vodovod+prenáj.strojov, zariadení	7500,00	7650,00	7634,61
Celkom	**37765,00**	**37905,00**	**35605,80**

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Správne poplatky	5000,00	5230,00	5057,00
Príjem z pokút	0,00	150,00	150,00
Teplo	18000,00	20000,00	20000,00
Použitie auta/dovoz dreva, vývoz žumpy, ...	3520,00	1950,00	1944,00
Poplatky za prefotenie, predaj pohľadníc	100,00	170,00	164,94
Poplatky a platby za opatrovateľskú službu	1000,00	1300,00	1272,00
Poplatky/Obecná knižnica	20,00	20,00	0,00
Cintorínsky poplatok - ročný/domácnosť	410,00	900,00	892,00
Cintorínsky poplatok - hrobové miesto	300,00	240,00	237,00
Zimná údržba komunikácii/JEDNOTA+služby	0,00	0,00	0,00
Poplatok - vstup na pohrebisko	50,00	50,00	20,00
Náhrady škody+Nájom Kult. Domu/obrusy, riady	100,00	520,00	492,45
Vykopanie hrobu	2000,00	3800,00	3740,00
Poplatok za znečistenie ovzdušia	35,00	77,00	77,00
Celkom	**30535,00**	**34407,00**	**34046,39**

Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Úroky z bežného účtu	250,00	250,00	95,05
Celkom	**250,00**	**250,00**	**95,05**

Iné nedaňové príjmy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z dobropisov -preplatok el. energie	0,00	6828,00	6666,04
Vyúčtovanie služieb 10 BJ/2019-nedoplatky	0,00	336,00	335,78
Celkom	**0,00**	**7164,00**	**7001,82**

Textová časť – bežné nedaňové príjmy:

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných príjmov upravených vo výške 37905,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 35605,80 €, čo je 94 %-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 34407,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 34046,39 €, čo je 99 % -né plnenie. Ide o príjem zo správnych poplatkov, za teplo, ktoré obec účtuje škole, poplatky za služby – nájom dopravných prostriedkov (nájom PV3S - dovoz dreva, nájom traktora, nájom JCB...), prefotenie, predaj pohľadníc, opatrovateľskú službu, poplatky za obecnú knižnicu, cintorínske poplatky – ročný, hrobové miesto, vstup na pohrebisko, vykopanie hrobu, poplatky za nájom obrusov a riadov v KD, poplatok za znečisťovanie ovzdušia a iné služby.

c/ Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

Z rozpočtovaných , už upravených 250,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 95,05 €, čo je 38 % -né plnenie. Ide o príjem úrokov z účtov a termínovaného vkladu.

d/ Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných upravených príjmov v sume 7164,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 7001,82 €, čo je cca 98 %-né plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov - za elektrickú energiu – preplatok za rok 2019,vývoz odpadu a úhrada faktúry/Urbár Rabčice..

e/ Prijaté bežné granty a transfery

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
743687,00	743686,08	100,00

Obec v roku 2020 prijala nasledovné bežné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
COOP Jednota	Sponzorské príspevky/Goralova bežka	0,00	120,00	120,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Dohoda rok 2021	0,00	8575,00	8575,44
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Prídavky na deti	552,00	548,00	547,68

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Strava	30000,00	39850,00	39849,6
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky	216,00	149,00	149,40
Ministerstvo vnútra SR	Refundácia nákladov COVID-19 I. a II. vlna	0,00	5040,00	5039,58
Dobovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiáno-technického vybavenia DPZ	0,00	3000,00	3000,00
Žilinský samosprávny kraj	Grant „Babiahorské cyklotrasy“ – MF	0,00	805,00	805,40
Žilinský samosprávny kraj	Grant „Ochrana kult. A prír. Dedičstva“	0,00	248,00	247,80
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – rok 2019-doplatok	4564,0	1975,00	1974,76
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – rok 2019	802,00	349,00	348,46
Enviromentálny fond	Ochrana životného prostredia (separácia KO)	0,00	2063,00	2062,84
Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, …	188,00	192,00	192,36
MDVaRR Bratislava	Cestné hospodárstvo	87,00	87,00	87,48
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	3679,00	4019,00	4018,51
Ministerstvo vnútra SR	REGOB	665,00	668,00	668,25
MV SR, Okresný úrad	Voľby	0	1200,00	1199,85
MV SR, Okresný úrad	Register adries	34,00	34,00	34,00
MV SR, Okresný úrad	Vojnové hroby	14,00	17,00	16,67
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	3200,00	3200,00
OBEC spolu:		***40801,00***	***72139,00***	***72138,08***
Okresný úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie + odchodné	549472,00	643106,00	643106,00
Okresný úrad Žilina	Asistent učiteľa	0,00	2032,00	2032,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo – výsledky žiakov	0,00	600,00	600,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy	7763,00	7424,00	7424,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo - 5 ročné deti /MŠ	4075,00	3946,00	3946,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	150,00	150,00	150,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo – učebnice	974,00	6740,00	6740,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo - Lyžiarsky výcvik	4950,00	4650,00	4650,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo - Škola v prírode	2900,00	2900,00	2900,00
ZŠ s MŠ Spolu:		***570284,00***	***671548,00***	***671548,00***
Celkom		**611085,00**	**743687,00**	**743686,08**

Textová časť – granty a transfery:

Z rozpočtovaných tuzemských grantov a transferov 743687,00 € bol skutočný príjem vo výške 743686,08 €, čo predstavuje 100-né % plnenie.

K 31.12.2020 sa nevyčerpali všetky bežné granty, ktoré boli obci poskytnuté.
Jedná sa o nasledovné granty:

- UPSVa R Námestovo – dohoda č. 20/21/54X/31..... 8575,44 €
- UPSVaR Námestovo – strava -obedy zadarmo ..... 19623,60 €
- MV – dotácia sčítanie domov a bytov ..... 1791,36 €

V roku 2020 prijala obec nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Ministerstvo vnútra SR	Refundácia nákladov COVID-19 (1.vlna), Záchranné práce, 12.03.2020 - 31.08.2020	0,00	2090,00	2090,33
Ministerstvo vnútra SR	Refundácia nákladov COVID-19 (2.vlna), Spoločná zodpovednosť – celoštátne testovanie	0,00	2949,25	2949,25

Popis významných prijatých grantov a transferov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-9:

Dňa 25.11.2020 bola na účet obce pripísaná suma 2090,33 € . Išlo o refundáciu výdavkov obce na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID-19 za obdobie od 12.03.2020 do 31.08.2020. Dňa 30.11.2020 bola na účet obce pripísaná suma 2949,25 €. Tieto prostriedky sa týkali refundácie výdavkov obce spojených s plošným celoštátnym testovaním obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 k akcii "Spoločná zodpovednosť" za obdobie od 19.10.2020 do 08.11.2020.

f/ Prijaté zahraničné granty a transfery

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
16147,00	8234,57	500,99

Obec v roku 2020 prijala nasledovné zahraničné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Gmina Lipnica Wielka +Žilinský samosprávny kraj	Grant „Babiahorské cyklotrasy" – MF	0,00	12256,00	6128,27
Gmina Lipnica Wielka +Žilinský samosprávny kraj	Grant „Ochrana kult. A prír. Dedičstva"	0,00	3891,00	2106,30
Celkom		**0,00**	**16147,00**	**8234,57**

Textová časť – granty a transfery:

Z rozpočtovaných zahraničných grantov 16147,00 € bol skutočný príjem vo výške 8234,57 €, čo predstavuje 51 % -né plnenie.

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

Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
0,00	6160,00	100,00

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Čerpanie
Príjem z predaja pozemkov	0,00	6160,00	6160,00
Celkom	**0,00**	**6160,00**	**6160,00**

Textová časť – kapitálové príjmy:

Príjmy kapitálového rozpočtu – Na rok 2020 neboli rozpočtované kapitálové príjmy. Rozpočet bol v priebehu roku 2020 upravený rozpočtovým opatrením. V kapitálových príjmoch je zahrnutý príjem za predaj pozemkov – Boldovjakovi Jozefovi a Bublákovi Františkovi, ktorých predaj bol odsúhlasený OZ

Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
107351,00	103855,93	96,74

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Projekt ZŠ s MŠ „Gramotnosť"– EÚ .z roku 2019	0,00	30084,00	30084,15
Projekt ZŠ s MŠ „Gramotnosť" – ŠR – z roku 2019	0,00	3415,00	3414,99
Prevod prostriedkov z Fondu opráv/nevyčerpané prostriedky z roku 2019	0,00	672,00	671,80
Prevod prebytku z rezervného fondu	0,00	15000,00	11504,04
Prostriedky z roku 2019-zostatok na účte Školskej jedálne	0,00	4579,00	4579,95
Prijaté finančné zábezpeky/Cykloturistický chodník	0,00	12000,00	12000,00
MF SR/Návratná finančná pomoc	0,00	41601,00	41601,00
Celkom	**0,00**	**107351,00**	**103855,93**

Textová časť – príjmové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 107351,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 103855,93 €,čo predstavuje 97 % -né plnenie. Uzneseniami Obecného zastupiteľstva č. 2/2020 B/Schvaľuje bod č. 6. zo dňa 22.5.2020, č. 3/2020 B/ Schvaľuje bod č. 8. zo dňa 21.8.2020 , bolo postupne schválené použitie rezervného fondu v celkovej sume 11504,04 €. Rezervný fond bol čerpaný na financovanie: - Cesta Končiny vo výške 5000,00 €
- Cesta Portalova Grapa vo výške 5000,00 €
- Vodovod Končiny vo výške 1504,04 €

Zároveň obec v roku 2020 v rámci príjmových finančných operácií zapájala nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov , a to:
-použitie finančných prostriedkov z Fondu opráv z predchádzajúceho roku čerpaný vo výške 671,80 €
-použitie finančných prostriedkov z roku 2019 - projekt ZŠ s MŠ Rabčice „Gramotnosť" vo výške 30084,15 € /EÚ a 3414,19 €/ŠR (zaslané na účet ZŠ s MŠ Rabčice)
- prevod zostatku z roku 2019 na účte školy, a to na účte školskej jedálne vo výške 4579,95 € použitie finančných prostriedkov zo školského stravovania (školská jedáleň) z roku 2019 v celkovej sume 4579,65 € (zaslané na účet ZŠ s MŠ Rabčice)
v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V príjmových finančných operáciách sú zahrnuté prijaté finančné zábezpeky na Cykloturistický chodník vo výške 12000,00 € a prijatá návratná finančná pomoc z MF SR vo výške 41601,00 € na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, schválená obecným zastupiteľstvom dňa 16.10.2020, Uznesením č. 4/2020 B/Schvaľuje bod č. 5.

VÝDAVKY

Bežné výdavky (€)

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
769092,00	469981,81	61,11

z toho:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
a/ 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/Obec, z toho:	**339928,00**	**407300,00**	**283871,42**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	164782,00	214412,00	146116,95
620 Poistné a príspevok do poisťovní	67325,00	67347,00	56794,21
630 Tovary a služby	104321,00	121891,00	77374,18
640 Bežné transfery	3500,00	3650,00	3586,07
b/ 01.1.2 Fin. a rozp. oblasť, z toho:	**2050,00**	**2050,00**	**780,83**
630 Tovary a služby	2050,00	2050,00	780,83
c/ 0.13.2 Sčítanie domov a bytov, z toho:	**0,00**	**1409,00**	**1408,64**
630 Tovary a služby	0,00	1409,00	1408,64
d/ 01.1.3 Matrika, z toho:	**3679,00**	**5428,00**	**5427,15**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	2100,00	2610,00	2610,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	733,00	860,00	860,01
630 Tovary a služby	846,00	549,00	548,50
e/ 01.6.0 Voľby , z toho:	**0,00**	**1200,00**	**1199,85**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	0,00	90,00	90,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	32,00	32,04
630 Tovary a služby	0,00	1078,00	1077,81
f/ 01.7.0 Splátka úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom,	**1589,00**	**1589,00**	**1259,80**
650 Splátky úrokov	1589,00	1589,00	1259,80
g/ 02.2.0 COVID , z toho:	**0,00**	**5192,00**	**5191,24**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	0,00	330,00	329,88
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	115,00	115,29
630 Tovary a služby	0,00	4747,00	4746,07
h/ 03.2.0 Požiarna ochrana, z toho:	**3500,00**	**6650,00**	**4888,84**
620 Poistné a príspevok do poisťovní	38,00	38,00	0,00
630 Tovary a služby	3462,00	6612,00	4888,84
i/ 04.3.6 Kotolňa, z toho:	**31350,00**	**31350,00**	**25843,20**
f610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	1000,00	1000,00	1000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	350,00	350,00	329,50
630 Tovary a služby	30000,00	30000,00	24513,70
j/ 04.5.1 Správa a údržba ciest , z toho:	**42909,00**	**101777,00**	**12823,43**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	52,00	60,00	60,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	21,00	21,00	20,97
630 Tovary a služby	20014,00	20006,00	12742,46
630 Tovary a služby/REZERVA	22822,00	81690,00	0,00
k/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, z toho:	**44000,00**	**50782,00**	**50236,58**
630 Tovary a služby	44000,00	46718,00	16172,58
640 Príspevky	0,00	4064,00	4064,00

l/ 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť/10 BJ a byty/Drob. prev., z toho:	**4000,00**	**5772,00**	**2669,25**
630 Tovary a služby	4000,00	5772,00	2669,25
m/ 06.2.0 Rozvoj obcí /Aktivačné práce, z toho:	**14254,00**	**16302,00**	**15519,24**
Vlastné zdroje:	***584,00***	***12825,00***	***12042,27***
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	0,00	10074,00	10038,27
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1226,00	793,80
630 Tovary a služby	584,00	1415,00	1100,95
640 Bežné transfery	0,00	110,00	109,25
Dotácia/UPSVaR:	***5366,00***	***3477,00***	***3476,97***
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	1816,00	0,00	0,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3550,00	2789,00	2789,19
630 Tovary a služby	0,00	688,00	687,78
n/ 06.3.0 Zásobovanie vodou, z toho:	**3500,00**	**10430,00**	**10211,66**
630 Tovary a služby	3500,00	10430,00	10211,66
o/ 06.4.0 Verejné osvetlenie, z toho:	**12000,00**	**12395,00**	**9860,92**
630 Tovary a služby	12000,00	12395,00	9860,92
p/ 08.1.0 Bežné transfery na šport /TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna , z toho:	**3800,00**	**4409,00**	**2509,73**
Ihrisko, tribúna, podpora šport. podujatí	***500,00***	***854,00***	***745,85***
630 Tovary a služby	500,00	854,00	745,85
TJ Slávia Rabčice			
630 Tovary a služby – benzín, nafta, čistiace prostriedky	***2100,00***	***2219,00***	***1167,19***
630 Nájomné šatne	0,00	119,00	67,19
640 Bežné transfery-príspevok	1000,00	1000,00	1000,00
Záujmová činnosť/Športové aktivity, z toho:	1100,00	1100,00	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní-Pranie dresov	**1200,*00***	***1336,00***	***596,69***
630 Pranie dresov	200,00	200,00	0,00
630 Tovary a služby - podpora športových podujatí	500,00	500,00	0,00
	500,00	636,00	596,69
r/ 08.2.0 Kultúrne služby + kultúrny dom, z toho:	**78941,00**	**81450,00**	**18823,27**
Kultúrny dom + akcie	***8600,00***	***7200,00***	***638,00***
630 Tovary	400,00	700,00	638,00
630 Dni obce a podujatia	8000,00	6300,00	0,00
640 Bežné transfery	200,00	200,00	0,00
Multifunkčný OcÚ+sála	***50000,00***	***51689,00***	***12442,51***
630 Tovary a služby/El.energia+inter.vybavenie+materiál	50000,00	51689,00	12442,51
Obecná knižnica	***1400,00***	***1400,00***	***952,40***
620 Poistné a príspevok do poisťovní	350,00	350,00	233,63
630 Tovary a služby/Dohoda	1050,00	1050,00	718,77
Uvítanie detí, zlaté svadby	***4500,00***	***6960,00***	***4402,73***
630 Tovary a služby	2200,00	4660,00	2578,88
640 Bežné transfery	2300,00	2300,00	1823,85
-Záujmová činnosť/Kultúrne aktivity, z toho:	**14441,00**	**14201,00**	***387,63***
630 Tovary a služby – podpora podujatí, prváci	14441,00	14201,00	387,63
s/ 08.3.0 Miestny rozhlas, z toho:	**1000,00**	**1000,00**	**316,10**
630 Tovary a služby	1000,00	1000,00	316,10

t/ 08.4.0 Nábož. a iné sužby/ Cintorín, Dom smútku, z toho: 630 Tovary a služby 630 Obnova kríža/Starý cintorín **-Členské príspevky, z toho:** 640 Bežné transfery	**6700,00** 2000,00 0,00 4700,00	**10246,00** 2200,00 2362,00 5684,00	**8918,80** 1570,09 2361,53 4987,18
u/ 09.5.0 Centrum voľného času 640 Bežné transfery	**300,00** 300,00	**300,00** 300,00	**300,00** 300,00
v/ 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia, z toho: 630 Tovary a služby	**1400,00** 1400,00	**1400,00** 1400,00	**129,12** 129,12
u/ 10.2.0 Ďalšie sociálne služby/Opatrovat. služba, z toho: 610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania 620 Poistné a príspevok do poisťovní 630 Tovary a služby	**7700,00** 5400,00 2000,00 300,00	**8100,00** 5273,00 2000,00 827,00	**6734,46** 4519,36 1637,91 577,19
v/ 10.4.0 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – z toho: 630 Tovary a služby – prídavky na deti 640 Stravné/Hmotná núdza 640 – Príspevok/Komunita Kráľovnej pokoja	**552,00** 552,00 0,00 0,00	**820,00** 548,00 237,00 35,00	**820,28** 547,68 237,60 35,00
x/ 10.7.0 Jednorázová dávka/Príspevok, z toho: 640 Bežné transfery 640 Finančný príspevok Senires	**2650,00** 1350,00 1300,00	**3150,00** 1350,00 1800,00	**1659,14** 100,00 1559,14

Textová časť:

a/ Výdavky verejnej správy/obec - výdavky na výkon verejnej správy – obec- na mzdy a odvody, financovanie bežných výdavkov – elektrická energia, teplo, telefón, poštové známky, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, diskety, tonery do tlačiarní, čistiacich a hygienických potrieb a iného materiálu (materiál – , drobná prevádzka). V tejto kapitole sú účtované výdavky na nákup materiálu do chatiek/Kasárne – kuchynské linky, obklady, dlažby vo výške cca 2000,00 €. Ďalej poplatky na nákup kníh, časopisov, novín, softvéru a jeho aktualizácii, 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. 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 192,36 €, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktoré poukazuje Ministerstvo vnútra SR a v roku 2020 boli čerpané vo výške 668,25 €. Z ministerstva vnútra bol obci poukázaný aj transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries 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 2020 bol tento príspevok poukázaný vo výške 3454,40 €.
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). V roku 2020 neboli čerpané finančné prostriedky za overenie účtovnej závierky, nakoľko obec ku 31.12.2020 nemala ukončený audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019 a aj z dôvodu pandémie COVID-19.
c/ Sčítanie domov a bytov – výdavky spojené so sčítaním domov a bytov, ktoré boli v roku 2020 čerpané vo výške 1408,64 €.
d/ 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. Finančné prostriedky boli obci poukázané z MV SR vo výške 4018,51 € a v plnej výške boli aj vyčerpané.
e/ Voľby - výdavky spojené s konaním volieb do NR SR, ktoré sa konali dňa 29.2.2020- výdavky na 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 1199,85 €.
f/ 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)
g/ COVID – výdavky týkajúce sa ochorenia koronavírusom, t.j. výdavky na nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ochranných a pracovných pomôcok, materiálu – rúšok, respirátorov bezdotykovej dezinfekcie, dávkovačov, náklady súvisiace s testovaním – pilotné a celoplošné testovanie I. a II. kolo – zakúpenie ochranných pomôcok a dezinfekcie, náklady na mzdy, odvody a odmeny súvisiace s testovaním, zabezpečením stravovania.
h/ 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 €.
ch/ Kotolňa - výdavky spojené s činnosťou kotolne – mzdy a odvody, elektrická energia, materiál na údržbu kotolne, peletky, vývoz odpadu, materiál na údržbu kotolne, odborné prehliadky, merania, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, OBP – PO.
i/ Správa a údržba ciest - náklady spojené s údržbou ciest, materiál, dovoz a pohonné hmoty spojené s údržbou a opravou ciest. Celkové bežné výdavky na správu a údržbu ciest v roku 2020 boli čerpané vo výške 12823,43 €, z toho najvyššie náklady predstavujú výdavky na údržbu ciest – štrky a dovoz štrkov 9988,01 € a na pohonné hmoty vo výške 2750,94 € . 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 2020 poukázané z MDVaRR Bratislava), zúčtované vo výške poskytnutého transferu celkom 87,48 €.
j/ 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 realizovala firma Technické služby Námestovo na základe uzatvorenej zmluvy. Dohodnuté zmluvné ceny za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 40,93 €/1 t, poplatok za uloženie 13 €/1 t a účelová finančná rezerva 12,07 €/1 t. Veľkoobjemové kontajnery sa v roku 2020 vyvážali na skládku do Ružomberka

a do Zubrohlavy . Kontajnery obci vyvážal do Ružomberka na základe zmluvy Miroslav Jagelka, Rabča. TS, a.s. Ružomberok nám fakturovali poplatok za zneškodnenie odpadu sumu 41,06 €/1 t .
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 2020 bola 0,82 €, za vývoz 1100 l nádoby 4,20 €. Zber a vývoz kontajnera na skládku Zubrohlava bol na základe uzatvorenej zmluvy dohodnutý : 1 km – 1,44 €, manipulačný poplatok 14,40 € 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. Vývoz a zneškodnenie nebezpečných odpadov má obec zabezpečené cez firmu HGM-Žilina, s.r.o. v zmysle uzatvorenej zmluvy. V tejto kapitole je účtovaný aj ročný paušálny poplatok za likvidáciu odpadu v sume 1,00 €/1 občan firme ARMOD - s.r.o. Námestovo v zmysle uzatvorenej zmluvy.
k/ 10 BJ a byty/Drobná prevádzka - výdavky spojené s údržbou a opravou obecných bytov, ktoré boli v roku 2020 čerpané vo výške 2669,25 €. Náklady sa týkali nákupu bojlerov do bytov, ohrievačov, opravu rúr a rýn .
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. Od 1.12.2020 má obec prijatých 2 pracovníkov z ÚPSVaR v zmysle par. 54x. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonávalo pomocné práce priemerne 13 občanov (cca 18 občanov do 31.8.2020, cca 9 občanov do 31.12.2021) v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.
l/ Zásobovanie vodou - výdavky na opravu a údržbu obecného vodovodu. V roku 2020 obec odstránila na obecnom vodovode celkom 17 porúch.
m/ Verejné osvetlenie - výdavky na údržbu verejného osvetlenia – elektrickú energiu (8257,42 €) a materiál (1607,70 €) .
m/ Bežné transfery na šport/TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna - výdavky TJ (príspevok – futbal – vo výške 100,00 €). Okrem príspevku obec uhradila náklady súvisiace s údržbou futbalového ihriska, šatní – maľovanie, oprava a údržba, vymaľovanie klziska, nájomné za šatne, ... Ďalej výdavky spojené s podporou športových podujatí – Goralova bežka (časť nákladov bola hradených zo záujmovej činnosti, na ktorú sú finančné prostriedky od roku 2013 poskytované vo výnose podielových daní).
n/ Kultúrne služby a kultúrny dom - na chod starého kultúrneho domu – elektrická energia, materiál na údržbu. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky pri príležitosti uvítania detí, ktorý bol v roku 2020 poskytnutý formou finančného príspevku na narodené dieťa . Tiež výdavky na zakúpenie poukážok na nákup potravín v obchodoch COOP pre dôchodcov a výdavky pri príležitosti diamantovej svadby a 2. jubilejných výročí našich občanov – 80. a 90. rokov. výročí . Tiež sú tu zahrnuté 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 2020 čerpané vo výške 387,63 €, v tom na zakúpenie sladkostí pri príležitosti Mikuláša a kúpa maľovaniek pre prvákov. V tejto kapitole sú zahrnuté aj mzdové náklady a odvody pracovníčky obecnej knižnice na základe dohody o vykonaní práce

čerpané v sume 952,40 €. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky spojené s chodom a údržbou multifunkčného obecného úradu a sály , ktoré boli čerpané vo výške 12442,51 €.

o/ Miestny rozhlas – výdavky spojené s opravou a údržbou miestneho rozhlasu , 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 1570,09 €. V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky spojené s Obnovou kríža na starom cintoríne, ktoré boli čerpané vo výške 2361,53 €. 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 2020 vyčerpané vo výške 4987,18 €.

r/ Centrum voľného času – bežný transfer Centru voľného času Maják Námestovo cez mesto Námestovo, poskytnutý vo výške 300,00 €.

s/ Vzdelávanie/Školenia - výdavky na školenia a s tým súvisiace náklady (cestovné, stravné, parkovné, poplatok za školenie, kolky). Z dôvodu postihnutia krajiny koronavírusom a obmedzení sa z ročného plánovaného počtu 20 školení pracovníci sa zúčastnili v priebehu roka 2020 cca na 5 školeniach, ako aj na školení odbornej prípravy, školenia vodičov a školenia obsluhy strojov.

t/ Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba

-výdavky na mzdy pre pracovníčku - opatrovateľská služba + náklady na stravovanie, poistné a ostatné náhrady. K 31.12.2020 má obec zamestnanú 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok – 5 hod. denne. Opatrovateľka sa stará o 1 opatrovaného. V tejto kapitole sú účtované výdavky spojené s rozvozom stravy pre dôchodcov domov (pohonné hmoty).

u/ Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – vyplatenie prídaviek na deti jednej dysfunkčnej rodine (preplatenie dokladov) – vo výške 547,68 €. V tejto kapitole je účtovaný aj príspevok Komunite kráľovnej pokoja vo výške 35,00 € (umiestnený – Matúš Tyrala) a tiež príspevok na stravné 2 žiakom vo výške 237,60 €, ktorý bol hradený z dotácie z ÚPSVaR na obedy zadarmo.

x/ Sociálne dávky - v roku 2020 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 100,00 €. Jednalo sa o jednorázovú finančnú výpomoc občanovi z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka. V tejto kapitole je účtovaný aj finančný príspevok na prevádzku Senires, kde máme umiestnenú 1 občianku , ktorý bol v roku 2020 poskytnutý vo výške 1559,14 €.

Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
15283,00	11787,04	77,13

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**

04.5.1 Cesty

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xxx Realizácia nových stavieb	0,00	280,00	280,00
717xxx Realizácia nových stavieb-Cesta „Portalova Grapa +Končiny	0,00	10000,00	10000,00
Celkom	**0,00**	**10280,00**	**10280,00**

06.3.0 Rozšírenie vodovodu

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xx Rozšírenie vodovodu	0,00	5000,00	1504,04
Celkom	**0,00**	**5000,00**	**1504,04**

Textová časť:

V kapitole 01.1.1 Obec – sú čerpané výdavky na nákup pozemkov. Jedná sa o pozemky pod obecnú cestu Frančáky, Portalova Grapa a ku Vorekovi/Končiny .

Kapitola 04.5.1 Cesty – Realizácia nových stavieb – Jedná sa o cesty – Nižný koniec Korman, kde bol uhradený geometrický plán.
Ďalej sa jedná sa o výstavbu ciest, a to: „Portalova Grapa" a „Končiny", kde obec v roku 2020 preinvestovala sumu 10000,00 € z rezervného fondu.

V kapitole 06.3.0 Vodovod – sú účtované náklady súvisiace s rozšírením vodovodu „Končiny" , kde bola preinvestovaná suma vo výške 1504,04 € z rezervného fondu.

Výdavkové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
100008,00	100008,00	100,00

v tom:

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:

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 €.

2b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2020 - Základná škola s MŠ Rabčice –rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabčice tvorí prílohu záverečného účtu obce

PRÍJMY

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
75549,00	75548,79	100,00

z toho:

a/ Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
75522,00	75521,79	100,00

Z rozpočtovaných bežných príjmov za rok 2020 vo výške 75522,00 € bolo skutočné čerpanie vo výške 75521,79 €, čo je 100 %-né plnenie.

Textová časť:

Základná škola s MŠ mala v rámci bežných príjmov:

-príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku ..... 405,00 €

z toho:

- nájom telocvične - 405,00 €

-administratívne poplatky a iné poplatky a platba vo výške ..... 22293,74 €

z toho:

-poplatok za stravu v ŠJ – stravné (potraviny) – 8714,60 €
-poplatok za stravu v ŠJ – réžia – 9586,34 €
-poplatok MŠ - 2981,80 €
-poplatok ŠKD - 1011,00 €

- úroky vo výške ..... 5,84 €

-granty ..... 52817,21 €

Z toho:

-projekt Školské ovocie - 239,64 €
-grant/Volksvagen - 1500,00 €
-grant/Orange - 1500,00 €
- projekt UPSVaR – Pracuj v ŠJ/Kuchárky zdarma -18889,91 €
- projekt UPSVaR – COVID – MŠ – 9770,08 €
- projekt/UPSVaR-Chránená dielňa – 3528,68 €
- dotácia/Čítame radi - 600,00 €
- dotácia /Sociálny pedagóg -12588,00 €
- dotácia/Pedagogický asistent - 4200,90 €

b) Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Základná škola s materskou školou nemala v účtovnom období roku 2020 kapitálové príjmy.

c) Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
27,00	27,00	100,00

Textová časť:

Z rozpočtovaných príjmových FO v sume 27,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 27,00 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie**.**

Základná škola s materskou školou mala v rámci finančných operácií príjmy: prostriedky z predchádzajúcich rokov – išlo o zapojenie príjmov – poplatok MŠ vo výške 27,00 €.

VÝDAVKY

PRÍJMY

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
996914,00	990789,33	100,00

Z toho:

a/Bežné výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
995013,00	988888,35	99,38

z toho:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
09.1.1 Materská škola, z toho:	**129493,00**	**124521,00**	**121873,17**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	75686,00	62571,00	62570,52
620 Poistné a príspevok do poisťovní	27693,00	22194,00	22195,36
630 Tovary a služby	25814,00	39242,00	36592,99
640 Bežné transfery	300,00	514,00	514,30
09.1.2 Základná škola, z toho:	**652040,00**	**729431,00**	**728830,34**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	450795,00	468260,00	468260,31
620 Poistné a príspevok do poisťovní	169620,00	165188,00	165187,57
630 Tovary a služby	31425,00	92261,00	91660,56
640 Bežné transfery	200,00	3722,00	3721,90
09.5.0 Školský klub, z toho:	**18308,00**	**18848,00**	**18848,00**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	12252,00	13413,00	13413,39
620 Poistné a príspevok do poisťovní	3650,00	4808,00	4808,01
630 Tovary a služby	2406,00	627,00	626,60
640 Bežné transfery	0,00	0,00	0,00
09.6.0 Školská jedáleň, z toho:	**124563,00**	**123965,00**	**121088,42**
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	49403,00	54291,00	54289,58
620 Poistné a príspevok do poisťovní	18428,00	18847,00	18848,64
630 Tovary a služby	56532,00	48689,00	45811,94
640 Bežné transfery	200,00	237,00	237,28
10.7.0 Hmotná núdza, z toho:	**216,00**	**149,00**	**149,40**
640 Bežné transfery	216,00	149,00	149,40

Textová časť:

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 995013,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume 988888,35 €, čo predstavuje 99,38 % - né čerpanie.

b/Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Textová časť:

Základná škola s materskou školou Rabčice nemala v účtovnom období roku 2020 rozpočtované a ani nečerpala žiadne kapitálové výdavky.

c/Výdavkové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2020	Čerpanie k 31.12.2020	% plnenia
1901,00	1900,98	100,00

Textová časť:

Základná škola s materskou školou mala v rámci finančných operácií príjmy: prostriedky z predchádzajúcich rokov – išlo o zapojenie výdavkov – vrátky/zábezpeky na stravu vo výške 1900,98 € .

Podrobné čerpanie rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

3/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020
a/ prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia, tvorba a použitie

Bežné príjmy obce	1666843,09
Bežné príjmy RO	75521,79
Bežné výdavky obce	469981,81
Bežné výdavky RO	988888,35
Hospodárenie BR	**283494,72**

Kapitálové príjmy obce	6160,00
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	11787,04
Kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	**-5627,04**
Hospodárenie BR+KR	**277867,68**

Finančné príjmy obce	103855,93
Finančné príjmy RO	27,00
Finančné výdavky obce	100008,00
Finančné výdavky RO	1900,98
Hospodárenie FO	**1973,95**

Príjmy spolu	**1852407,81**
Výdavky spolu	**1572566,18**
Hospodárenie obce	**+279841,63**
Vylúčenie z prebytku:	
-obec/Obedy zadarmo	-19623,60
-obec/Projekt „Pracuj, zmeň svoj život“-UPSVaR	-8575,44
-obec/nevyčerpaná dotácia/ Sčítanie obyv.,domov a bytov	-1791,36
-ZŠ/nevyčerpaná dotácia – projekt „Gramotnosť“	-1147,48
-ZŠ/nevyčerpaná dotácia OU Žilina – projekt „Čítame radi“	-600,00
-ZŠ/nevyčerpaný dar – ORANGE	-1500,00
-ZŠ/stravné	-2878,78
Finančné zábezpeky	-12000,00
Upravené hospodárenie	**231724,97**

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume **277867,68 €** 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky celkom v sume: **48116,66 €**

-na tvorbu rezervného fondu vo výške **229751,02 €**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú:**
nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku, a to:
a) na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa („dotácia na stravu“) v zmysle zákon č. 544/2020 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v sume **19623,60 €**
b) nevyčerpané prostriedky z UPSVaR Námestovo na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu “Pracuj, zmeň svoj život” – poskytnutý na základe Dohody 20/21/54Y/81 v sume **8575,44 €**
c) nevyčerpané prostriedky zo Štatistického úradu SR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v zmysle zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **1791,36 €**
d) nevyčerpané prostriedky z projektu „Gramotnosť“/na účte ZŠ v sume **1147,48 €**
e) nevyčerpané prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (nenormatívne finančné prostriedky) v sume 600,00 Eur (RO), dotácia /Okresný úrad, odbor, školstva Žilina v rámci rozvojového projektu “Čítame radi 2020” v sume **600,00 €**
f) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od ORANGE/ZŠ podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1500,00 €**
g) .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 **2878,78 €**
j) prijaté finančné zábezpeky - projekt „Cykloturistický chodník“ v sume **12000,00 €**
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 podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1973,95 €,** navrhujeme použiť na tvobu - rezervného fondu 1973,95 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **231724,97 €.**

b/ výsledok účtovný – rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

Výnosy – trieda 6	1104874,92
Náklady – trieda 5	923131,87
Výsledok hospodárenia **+ zisk** **- strata**	**181743,05**

Obec v roku 2020 dosiahla výsledok hospodárenia zisk vo výške **181 743,05 €.**

4/ TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDOV

a/ Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2020	132421,26
Prírastky – tvorba - z prebytku hospodárenia rok 2019	72027,31
Úbytky - čerpanie	11504,04
Konečný zostatok k 31.12.2020	**192944,53**

Textová časť:

Obec v roku 2020 čerpala rezervný fond vo výške 11504,04 € na kapitálové výdavky, a to: výstavbu cesty „Portalova Grapa“ vo výške 5000,00 €, výstavbu cesty „Končiny“vo výške 5000,00 € a rozšírenie vodovodu „Končiny“ vo výške 1504,04 €.

b/ Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Fond sociálny	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2020	1797,01
Prírastky	1949,45
z toho:	
- povinný prídel	1799,45
-splátka pôžičky	150,00
Úbytky (čerpanie):	1895,79
z toho:	
- na stravovanie	740,40
-vianočná kolekcia	143,39
-vianočný príspevok	765,00
-športové a kultúrne podujatia	183,00
- životné jubileum	64,00
Konečný zostatok k 31.12.2020	**1850,67**

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 2020 čerpal na náklady na materiál, na údržbu a opravu bytov.

Fond prevádzky, údržba a opráv	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2020	671,80
Prírastky – vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	2118,74
Úbytky - čerpanie	2669,25
Konečný zostatok k 31.12.2020	**121,29**

d/ Fond rozvoja bývania

Obec nevytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v z.n.p..

5/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2020

Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Používa sa na verejné účely a na výkon samosprávy obce.

A K T Í V A

Názov	KZ 31.12.2020	PS k 1.1.20209
Majetok spolu	4688011,49	4662481,54
Neobežný majetok spolu	3434692,10	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)	3168875,23	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	265816,87
Obežný majetok spolu	1248229,68	975230,39
z toho :		
Zásoby	1832,38	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	757936,58	702847,24
Dlhodobé pohľadávky	994,06	958,94
Krátkodobé pohľadávky	10731,29	13699,02
Finančné účty	476735,37	253615,13
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	5089,71	4576,93

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2020	PS k 1.1.2020
Vlastné imanie a záväzky spolu	4688011,49	4662481,54
Vlastné imanie	2981465,44	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)	2981465,44	2799687,52
Záväzky	422809,71	464399,41

z toho :		
Rezervy (Účet 323 – rezerva na audit)	2160,00	1080,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS (Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané dotácie)	29990,40	33499,14
Dlhodobé záväzky (Účet 472 – sociálny fond)	1967,20	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)	47107,11	27805,81
Bankové úvery a výpomoci (Účet 461 – úver SLSP, Účet 273 – návratná finančná výpomoc)	341585,00	399992,00
Časové rozlíšenie (Účet 384-Výnosy budúcich období , odpisy obce + ZŠ – cudzie zdroje)	1283736,34	1398394,61

6/ PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	12724,82	12724,82	0,00
- zamestnancom	11493,73	11493,73	0,00
- poisťovniam	8814,57	8814,57	0,00
- daňovému úradu	2020,34	2020,34	0,00
- štátnemu rozpočtu	29990,40	29990,40	0,00
- bankám	299984,00	299984,00	0,00
- štátnym fondom			0,00
- ostatné záväzky/audit, soc.fond,	4217,20	4217,20	0,00
- iné záväzky/návratná finančná výpomoc	41601,00	41601,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2020	**410846,10**	**410846,10**	**0,00**

Stav úverov a výpomoci k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
SLSP, a.s.	Dlhodobý	500000,00	100008,00	1259,80	299984,00	r. 2023
MF SR v	Návratná finančná výpomoc	41601,00	0,00	0,00	41601,00	r. 2027

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. Ku 31.12.2020 zostatok nesplatenej istiny je vo výške 299984,00 €.

Obci v októbri 2020 bola poskytnutá návratná finančná pomoc z MF SR vo výške 41601,00 € na výkon samosprávnych pôsobnosti z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

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 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy obce	**1576976,36**
- skutočné bežné príjmy RO	**149548,37**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	**1726524,73**
Celková suma dlhu obce k 31.12.2020:	
- zostatok istiny z bankových úverov	**299984,00**
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	**41601,00**
- 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 31.12.2020	**341585,00**
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 31.12.2020	**341585,00**

Zostatok istiny + výpomoci k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
341585,00	1726524,73	**19,78 %**

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 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy obce	**1576976,36**
- skutočné bežné príjmy RO	**149548,37**
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019	**1726524,73**
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (celá suma účtu 312 okrem nižšie uvedených)	616354,09
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- dotácie z ÚPSVaR(HN-strava, školské pomôcky, osobitný príjemca,	25229,16

dotácie-podpora zamestnanosti)	
- dotácia/Snehová kalamita	12830,19
- dotácia/Požiarnici-DPO	3000,00
- dotácia/Úrad vlády – nákup športovej výbavy	4000,00
- dotácia/ŽSK-projekt „Osvetlenie ihriska“	1000,00
- dotácia/MPaRV SR/Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov	75049,45
- účelovo určené peňažné dary (celá suma grantov úč. 311)	860,00
- -dotácie/Škola (dotácie-podpora zamestnanosti, projekty)	105828,72
- účelovo určené peňažné dary (celá suma grantov úč. 311)-škola	2030,86
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2019	**846182,47**
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	**880342,26**
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	**0,00**
- 821005	**100008,00**
- 821007	**0,00**
- 821009	**0,00**
-	
- 651002	**1259,80**
- 651003	**0,00**
- 651004	**0,00**
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	**101267,80**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
101267,80	880342,26	**8,69 %**

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

Obec Rabčice v roku 2020 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/	100,00	100,00	0,00
Senires, n.o. Ružomberok (Likavka)	Prevádzka na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov	1559,14	1559,14	0,00
Centrum voľného času MAJÁK Námestovo (Mesto Námestovo)	Záujmová činnosť 2020	300,00	300,00	0,00

9/ ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec Rabčice nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10/ FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

a/ zriadeným a založeným právnickým osobám
b/ štátnemu rozpočtu
c/ štátnym fondom
d/ rozpočtom iných obcí
e/ rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:

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

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

Rozpočtová organizácia	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel – vrátenie
ZŠ s MŠ Rabčice	234765,78 €	234765,78 €	0,00 €

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

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

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ	**Účelové určenie grantu, transferu**	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	**Rozdiel**
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Dohoda rok 2021	8575,44	0,00	8575,44
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Prídavky na deti	547,68	547,68	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Obedy zadarmo	39849,60	20226,00	19623,60
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky	149,40	149,40	0,00
MV SR	COVID	5039,58	5039,58	0,00
Dobovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiáno-technického vybavenia DPZ	3000,00	3000,00	0,00
Žilinský samosprávny kraj	Grant „Babiohorské cyklotrasy“	805,40	805,40	0,00
Žilinský samosprávny kraj + Gmina Lipnica Wielka	Grant „Babiohorské cyklotrasy“	6128,27	6128,27	0,00
Žilinský samosprávny kraj	Grant „Ochrana kult. A prír. Dedičstva“	247,80	247,80	0,00
Žilinský samosprávny kraj + Gmina Lipnica WIelka	Grant „Ochrana kult. A prír. Dedičstva“	2106,30	2106,30	0,00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – rok 2019-doplatok	1974,76	1974,76	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – rok 2019	348,46	348,46	0,00
	Grant- Enviromentálny fond	2062,87	2062,84	0,00
Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, …	192,36	192,36	0,00
MDVaRR Bratislava	Špeciálny stavebný úrad	87,48	87,48	0,00
MV SR/Okresný úrad	Matrika	4018,51	4018,51	0,00
MV SR/Okresný úrad	REGOB	668,25	668,25	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie + odchodné	643106,00	643106,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Asistent učiteľa	2032,00	2032,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – výsledky žiakov	600,00	600,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy	7424,00	7424,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - 5 ročné deti /MŠ	3946,00	3946,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	150,00	150,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - učebnice	6740,00	6740,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Lyžiarsky výcvik	4650,00	4650,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Škola v prírode	2900,00	2900,00	0,00
MV, Okresný úrad	Voľby	1199,85	1199,85	0,00
MV, Okresný úrad	Register adries	34,00	34,00	0,00
MV SR	Vojnové hroby	16,67	16,67	0,00
MV SR	Sčítanie domov a bytov	3200,00	1408,64	1791,36
Celkom		**751800,700**	**721810,30**	**29990,40**

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu štátnych fondov.

d/ Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu iných obcí.

e/ Finančné usporiadanie voči VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu ani neprijala žiadne finančné prostriedky z rozpočtu VÚC.

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2020

Banka	číslo účtu	Suma v Eur
Primabanka	4000937002 - bežný	382459,91
	Plus 4000937600-termínovaný	33193,80
SLSP	SK0509000000005146811765	28184,73
	Mínus Účet rezervného fondu + Fondu opráv+dotačný I. + dotačný II. spolu +-analytika	-193065,82
	Bežný účet celkom	*250772,62*
Primabanka	*Účet rezervného fondu -analytika*	*192944,53*
Primabanka	*4000933001-dotačný I.*	*19480,37*
Primabanka	*4000939016-dotačný II. – INTEREG Poľsko*	*6954,27*
Primabanka	*Účet – Fond opráv - analytika*	*121,29*
Primabanka	*400093003-účet sociálneho fondu*	*1850,67*
Spolu		**472123,75**

11/ NÁVRH UZNESENIA

Obecné zastupiteľstvo, Uznesením č. .../2021 pod
A/ Berie na vedomie:
- Správu finančnej komisie k Záverečnému účtu za rok 2020.
- Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.

B/ Schvaľuje:
- Záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie
  - bez výhrad
  - s výhradami (uviesť opatrenia na nápravu nedostatkov.....)

- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenie o výške 100 % na tvorbu rezervného fondu., t.j. vo výške **231 724,97 €**

- Čerpanie rezervného fondu na :
  výstavbu .....

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

Pre rok 2020 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)	**408574,00**	**477561,00**	**378737,26**

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 profesionálnymi 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)	**299227,00**	**367230,00**	**270886,48**

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), prídel 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 viackrát upravovaný Rozpočet programu sa čerpal na 78 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila .

Podprogram 1.2. : Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4700,00**	**5684,00**	**4987,18**

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na členské príspevky. V priebehu roka bol rozpočet rozpočtovým opatrením upravený – navýšený. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.3. : Vnútorná 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**	**814,97**

Zodpovednosť:	***Hlavný kontrolór obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet vykonaných kontrol za rok***							
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**20**	**22**	**24**			
Skutočná hodnota				16					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu vrátanie odvodov kontrolórovi obce. Rozpočet programu sa čerpal na 82 %. 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)	**1200,00**	**1200,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet zrealizovaných audítorských 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				0					

V rámci podprogramu neboli finančné prostriedky čerpané. Podklady audítorovi boli v roku 2020 predložené na kontrolu až v mesiaci október z dôvodu pandémie ochorenia COVID. Z uvedeného dôvodu nie je možné v sledovanom období vyhodnotiť ani stanovený cieľ.

Podprogram 1.5. : Bankové poplatky

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**850,00**	**850,00**	**780,83**

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				7					

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

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**	**1589,00**	**1259,80**

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 mulltifunkčná 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)	**5000,00**	**5262,00**	**3753,88**

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

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácii o obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**5000,00**	**5262,00**	**3753,88**

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

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- inzercia v novinách, reklamnú prezentáciu –v cestovnom informátorovi , sadzbu a tlač obecných novín. Ďalej sú tu zahrnuté náklady na obecné kalendáre a novoročné pozdravy a na kúpu tašiek s logom obce. Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 71 % upraveného rozpočtu a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila podľa možnosti a potreby.

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: *Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	**31700,00**	**33409,00**	**6791,02**

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 do NR SR a výdavky spojené so sčítaním obyvateľov. 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)	**5300,00**	**5300,00**	**2403,41**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zasadnutí OZ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**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 a odmien poslancov OZ za rok 2020, ktoré boli poslancom vyplatené v decembri 2020. Z plánovaného ročného počtu 6 zasadnutí sa za sledované obdobie sa uskutočnilo 5 zasadnutí. Stanovený cieľ obec priebežné plní a podprogram vykazuje v sledovanom období úsporu finančných prostriedkov.

Podprogram 3.2.: Plánovanie obce

Zámer podprogramu: Zámery obce napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25000,00**	**24100,00**	**1650,00**

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu enviro servis, vytýčenie ciest a spracovanie žiadosti na envirofond. Cieľ tohto programu obec v sledovanom piebežne plnila.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál obecného úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1400,00**	**1400,00**	**129,12**

7

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z dôvodu postihnutia štátu koronavírusom a obmedzení sa z ročného plánovaného počtu 20 školení sa pracovníci zúčastnili celkom len na 4 školeniach . Rozpočet programu sa čerpal na 9 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila podľa možnosti.

Podprogram 3.5: VOĽBY

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0,00**	**1200,00**	**1199,85**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť hladký priebeh volieb***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet voličov zúčastnených vo voľbách***						
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				**1034**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s konaním volieb do NR SR, 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 nad plánovanú hodnotu..

Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh sčítania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0,00**	**1409,00**	**1408,64**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Ponúknuť občanovi čo najviac možností sčítať sa pri minimálnej záťaži z hľadiska času, prístupu a služby.***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet asistentov pre sčítanie***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**					
Skutočná hodnota				**2**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich so sčítaním obyvateľov, domov a bytov. Podprogram bol do rozpočtu v priebehu roka doplnený. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: *Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	**223995,00**	**327031,00**	**178415,36**

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 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)	**3679,00**	**4019,00**	**4018,51**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***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				**23**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikárky vrátane odvodov do poisťovní, telefón, kancelárske potreby, poštovné. 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)	**14254,00**	**16302,00**	**15506,74**

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

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 a od 1.9.2019 do 31.8.2020 – 1 pracovníka. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonáva pomocné práce priemerne 15 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.
Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

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)	**665,00**	**668,00**	**668,25**

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 plnila podľa potreby.

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**	**4562,00**	**3931,62**

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 tomto programe boli účtované aj výdavky na rekonštrukciu kríža na starom cintoríne, kde sa preinvestovala 2361,53 €. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**44000,00**	**50782,00**	**50236,58**

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				**656**					

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

Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1000,00**	**1000,00**	**316,10**

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				**179**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgramu a výdavky na všeobecný materiál - zakúpenie bateriek, reproduktorov. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 32 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**12000,00**	**12395,00**	**9860,92**

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				**25**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy, materiál a vianočnú výzdobu a adventný veniec. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. V sledovanom období obec vymenila celkom 25 svetiel, z toho v rámci reklamácie 20 a 4 obecné svetelné body. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

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)	**188,00**	**192,00**	**192,36**

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				**3**					

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 3 rozhodnutia, a to 2x rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia a 1x rozhodnutie na výrub drevín. Finančné prostriedky v sledovanom období sa vyčerpali. Stanovený cieľ programu obec plnila podľa potreby.

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)	**3500,00**	**3500,00**	**3454,40**

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				110					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Za sledované obdobie bolo vydaných 110 rozhodnutí, z toho cez SOcU bolo vydaných 83 rozhodnutí a obec vydala 27 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)	**42909,00**	**112057,00**	**23103,43**

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 kapitálové výdavky - výstavbu ciest Portalova grapa“ a cesta „Vorkovka“, kde sa preinvestovalo 10000,00 € z rezervného fondu. V priebehu roka bol rozpočtovým opatrením rozpočet podprogramu navýšený. 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)	**2650,00**	**3185,00**	**1694,14**

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

Za sledované obdobie v tomto podprograme boli čerpané finančné prostriedky na jednorázovú finančnú výpomoc – 2 občania/1x výpomoc a 1x finančný príspevok k Vianociam a príspevok – Domov dôchodcov Senires, kde obec prispievala mesačne vo výške141,74 €. Rozpočet programu sa čerpal na 53 % a stanovený cieľ obec priebežne plnila .

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)	**7700,00**	**8100,00**	**6734,46**

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, stravné a ostatné náhrady. Obec zamestnáva 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok – 5 hod. denne. Opatrovateľka sa starala o 1 opatrovaného. Stanovený ciel obec splnila.

Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa

Zámer podprogramu: Dodávka tepla do vlastných objektov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**31350,00**	**31350,00**	**25843,20**

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				**6**	7	7			
Skutočná hodnota				**6**					

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. Stanovený cieľ obec splnila a podprogram vykazuje v sledovanom období úsporu finančných prostriedkov.

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)	**3500,00**	**15430,00**	**11715,70**

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				**17**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na zakúpenie materiálu na opravu a údržbu obecného vodovodu. Ďalej výdavky súvisiace s hydrologickým prieskumom vo výške 6552,00 € a geodetické práce – zameranie prameňov vo výške 378,00 €. V sledovanom období bolo opravených 17 porúch na obecnom vodovode a bola prevedená rekonštrukcia na vodojeme Vyšný koniec.

Podprogram 4.17. : Prídavky na deti

Zámer podprogramu: Účelné čerpanie a použitie prídaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**552,00**	**785,00**	**785,28**

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

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 1 dysfunkčnej rodiny - 2 deti. Prídavky boli v sledovanom období čerpané vo výške 547,68 €. V tomto podprograme sú zaúčtované výdavky na stravu – obedy zadarmo 2 žiakom, ktoré obec vypláca – 1 žiakovi od januára 2020 a 2 žiakovi od marca 2020. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila podľa potreby.

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)	**4000,00**	**5772,00**	**2669,25**

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 materiálu, elektrických bojlerov, opravu sporáku, materiálu na maľovanie spoločných priestorov, kúpu protisnehových rúr a žľabov. Rozpočet bol v priebehu roka upravený sa čerpal na 46 %. 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)	**34,00**	**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				**642**	645	647			
Skutočná hodnota				**666**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v sledovanom období boli použité na mzdy a odvody pracovníčky a kancelárske potreby. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.22: Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála

Zámer podprogramu: Údržba verejného a kultúrno-spoločenského centra pre všestranné využitie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**50000,00**	**51689,00**	**12442,51**

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

Podprogram sa týka údržby budovy multifunkčného obecného úradu a multifunkčnej sály a jeho zariadenia, ktorý slúži verejnosti a potrebám obyvateľov pre účely správy obce ako aj kultúrno-spoločenské centrum všestranného využitia. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky na materiál, čistiace prostriedky , revízie. 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**	**17,00**	**16,67**

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úradu materiálu týkajúceho sa nevyhnutnej údržby vojnového hrobu Lukjanova, ktorý sa nachádza v obci. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 4.30: Koronavírus

Zámer podprogramu: Spolupráca obce pri zamedzení šírenia vírusu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0,00**	**5192,00**	**5191,24**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť informovanosť občanov o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia vírusu v obci a zabezpečiť pre rizikovú skupinu občanov ochranné rúška***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet odovzdaných ochranných rúšok pre občanov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**500**					
Skutočná hodnota				**550**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na použité na zakúpenie materiálu na šitie ochranných rúšok, na ich zakúpenie a ušitie. Podprogram bol do rozpočtu dodatočne doplnený. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plní.

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: *Obec bez požiarov*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	**3500,00**	**6650,00**	**4888,84**

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 splnila.

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**	**4888,84**

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				**1**					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na čiastočnú úhradu výdavkov na pohonné hmoty, materiálu, náhradných dielov. 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. Čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 74 % ročného upraveného rozpočtu. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Program 6 : Šport

Zámer: *Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	**2600,00**	**3209,00**	**2101,12**

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**	**701,00**	**701,37**

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				**1**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na zakúpenie materiálu na úpravu a opravu klziska a ihriska a na občerstvenie na Goralovu bežku. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet navýšený a cieľ programu sa plnil priebežne.

Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2100,00**	**2219,00**	**1167,19**

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 pre miestnu telovýchovnú jednotu a na úhradu nájomného za šatne. V sledovanom období bol TJ poskytnutý príspevok vo výške 100,00 €, preto nie je možné vyhodnotiť stanovený cieľ. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

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**	**289,00**	**232,56**

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				**1**					

V rámci podprogramu sa finančné prostriedky čerpali na úhradu materiálu na opravu a údržbu šatní TJ. Cieľ podprogramu sa plnil priebežne.

Program 7 : Kultúra

Zámer: *Kvalitná kultúra pre všetkých obyvateľov obce*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	**30441,00**	**31261,00**	**7089,37**

V rámci programu sa za sledované obdobie financovala prevádzka obecnej knižnice, nevyhnutné opravy a údržby kultúrneho domu, organizácia a realizácia rôznych kultúrnych podujatí a občianskych obradov, 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**	**7200,00**	**759,57**

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				**0**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom starého Kultúrneho domu , a to na úhrada výdavkov na elektrickú energiu. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 11 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec nesplnila.

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Dostupná literatúra pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1400,00**	**1400,00**	**830,83**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre deti a dospelých v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet otvorených dní za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**95**	100	100			
Skutočná hodnota				**45**					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovní. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 59 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. 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**	**6960,00**	**4402,73**

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou v sledovanom období. Ku 31.12.2020 obec navštívila 1 manželský pár, ktorý oslávil diamantovú svadbu a 2 občanov pri príležitosti 80. a 90. narodenín. Z dôvodu pandémie COVID sa neuskutočnilo posedenie s dôchodcami, ani uvítanie detí, ale obec zakúpila a rozdala dôchodcom nákupné poukážky a rodičom detí vyplatila jednorazový finančný príspevok Rozpočet podprogramu sa čerpal na 63 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila pod 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)	**15941,00**	**15701,00**	**1096,24**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť financovanie na záujmovú činnosť detí***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Predpokladaný počet uskutočnených podujatí pre deti a mládež za rok*						
Rok	R-3		R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**10**	10	10			
Skutočná hodnota				**0**					

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 kníh pre prvákov a príspevok pre Centrum voľného času. Rozpočet podprogramu sa z dôvodu ochorenia pandémie COVID v sledovanom období čerpal len na 7 % ročnej sumy a podprogram ku 31.12.2020 vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ nie je možné vyhodnotiť.

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 31.12.2021
Rozpočet programu (v EUR)	**924 620,00**	**996 914,00**	**990 789,33**

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 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**652 040,00**	**729 431,00**	**728 830,34**

z toho:

Podprogram 8.1.1: Základná škola

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**635 679,00**	**719 858,00**	**719 256,84**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rabčice***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov navštevujúcich ZŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**238**	240	240			
Skutočná hodnota				**228**					

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 rekonštrukcia vodovodného potrubia, toaliet a úpravy nutné so zabezpečením budovy a jednotlivých tried opatreniami COVID 19. Dezinfekčné prístroje na ruky, bezoplachová dezinfekcia na ruky, stojany na papier, elektrické ohrievače na vodu. Stanovený cieľ škola priebežne plnila.

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 31.12.2020**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**7 763,00**	**7 424,00**	**7 424,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**236**	236	236			
Skutočná hodnota				**228**					

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 počas vzdelávania online. Z dotácie KŠU na vzdelávacie poukazy bola udelená výnimka- použiť tieto prostriedky na nákup pracovných listov pre

žiakov a dezinfekčný materiál počas ochorenia COVID 19. Rozpočet programu sa čerpal na 100 %. Stanovený cieľ škola plnil na 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 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**8 598,00**	**2 149,00**	**2 149,50**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť financovanie nákladov na záujmovú činnosť detí***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí navštevujúcich záujmové vzdelávanie***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**124**	124	124			
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, poistné a príspevok do poisťovní. Stanovený cieľ škola plnil len do začiatku ochorenia COVID 19 a celkovo bol splnený na 25%.

Podprogram 8.1.2: Školský klub

Zámer podprogramu: Zabezpečit kvalitné poskytovanie činnosti ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**18 308,00**	**18 848,00**	**18 848,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov navštevujúcich ŠKD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**20**	20	20			
Skutočná hodnota				**18**					

Podprogram zahŕňa činnosti na financovanie školského klubu pre žiakov pre I. stupeň Základnej školy. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do zdravotnej a sociálnej poisťovne a nákup učebných pomôcok. V školskom klube prebehla úprava triedy podľa vopred určených podmienok súvisiacich s ochorením COVID 19. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 100 %.

Podprogram 8.2. : Materská škola

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**129 493,00**	**124 521,00**	**121 873,17**

z toho:

Podprogram 8.2.1 : Materská škola

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**125 418,00**	**120 575,00**	**117 927,17**

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**	60	65			
Skutočná hodnota				**64**					

. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do zdravotnej a sociálnej poisťovne a nákup učebných pomôcok. V materskej škole prebehla výmena nových šatníkových skríň a nevyhnutné zabezpečenie priestorov podľa vopred určených podmienok súvisiacich s ochorením COVID 19. Dezinfekčný prístroj na ruky, bezoplachová dezinfekcia na ruky, pevné stojany na papier. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 100 %.

Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie

Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre efektívnu predškolskú vzdelávaciu činnosť v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4 075,00**	**3 946,00**	**3 946,00**

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				**23**	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. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní. Plánovaný cieľ škola v sledovanom období plnila na 100%.

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	**Upravený**	**Čerpanie k 31.12.2020**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**94 563,00**	**103 977,00**	**101 100,02**

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				**179**	179	179			
Skutočná hodnota				**270**					

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie pre detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR, ako aj pre zamestnancov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby /elektrická energia, teplo, čistiace prostriedky, sociálny fond tvorba/ na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Zvýšené výdavky na čistiace prostriedky súvisiace s ochorením COVID 19. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 100 %.

Podprogram 8.4. : ÚPSVaR/Hmotná núdza

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**216,00**	**149,00**	**149,40**

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 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**216,00**	**149,00**	**149,40**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice***								
Cieľ	***Zabezpečiť učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet deti 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				**5**	5	5			
Skutočná hodnota				**5**					

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, čerpanie – nákup učebných pomôcok prostredníctvom programu hmotná núdza zostavených pre žiakov z jednotlivých ročníkov Daffer s.r.o. Prievidza a plnil sa na 100% .

Podprogram 8.4.1: ÚPSVaR/Hmotná núdza – strava

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**30000,00**	**19 988,00**	**19 988,40**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet deti v hmotnej núdzi 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				**238**	202	202			
Skutočná hodnota				**195**					

V tomto programe sa čerpali finančné prostriedky z ÚPSV a rodiny Námestovo na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v pôsobnosti MPSVR SR – obedy pre predškolákov MŠ, žiakov ZŠ – obedy zadarmo. Dotácia sa čerpala v školskej jedálni len počas vyučovania v MŠ, 1. ročník – 9. ročník a vyčerpaná bola na 66 %.

Prílohy: Rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Rabčice za rok 2020
Výkaz FIN 1-12 za IV.Q.2020 Obec Rabčice
Výkaz FIN 1-12 za IV.Q.2020 Základnej školy s materskou školou Rabčice