

Obec: Rabčice

Sídlo: 029 45 Rabčice č. 196

IČO: 00314846

DIČ: 2020571762

# Záverečný účet obce Rabčice za rok 2010

Právna forma účtovnej zvierky: O B E C

Obdobie, za ktoré sa zostavuje : 1.1.2010 –31.12.2010

Štatutárny orgán obce  
-starosta obce

: Jozef Slovík

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

Záverečný účet predkladá: Mgr. Dana Bubláková

Podpisový záznam účtovníčky obce: .....

V Rabčiciach dňa 10.3.2011

## Závěrečný účet obce za rok 2010 obsahuje:

- 1/ Rozpočet obce na rok 2010
- 2/ a/ Rozbor plnění příjmů a výdavků obce za rok 2010  
b/ Rozbor plnění příjmů a výdavků rozpočtových organizací s právní subjektivitou za rok 2010 - Základná škola s MŠ Rabčice
- 3/ Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- 4/ Bilancia aktív a pasív
- 5/ Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 6/ Prehľad o poskytnutých zárukách
- 7/ Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti.
- 8/ Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  - zriadeným a založeným právnickým osobám
  - štátnemu rozpočtu
  - štátnym fondom
  - ostatným právnickým a fyzickým podnikateľom
- 9/ Výsledok hospodárenia - tvorba a použitie
  - a/ rozpočtový
  - b/ účtovný
- 10/ Hodnotenie plnenia programov obce

### Prílohou záverečného účtu obce Rabčice sú:

- výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce za rok 2010,
- súvaha obce za rok 2010, výkaz ziskov a strát obce za rok 2010.

### 1/ ROZPOČET OBCE NA ROK 2010

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. Obec v roku 2010 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 2010 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a rozpočet finančné operácie ako schodkový. Bol rozpočtovaný aj kapitálový rozpočet.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.11.2009 Uznesením č. 8/2009 bod č. 9 a/ a bol schválený ako programový. V priebehu roka sa podľa skutočnosti a čerpania upravoval.

Bol zmenený nasledovne:

- prvá zmena - dňa 3.2.2010 – upravený v zmysle internej smernice č. 5/2008
- druhá zmena - dňa 25.3.2010 – upravený v zmysle internej smernice č. 5/2008
- tretia zmena - dňa 29.3.2010 – upravený – starosta
- štvrtá zmena - dňa 30.3.2010 – upravený v zmysle internej smernice č. 5/2008
- piata zmena - dňa 28.5.2010 – schválený obecným zastupiteľstvom, Uznesením č. 3/2010, bod č. 9
- šiesta zmena - dňa 17.6.2010 – upravený v zmysle internej smernice č. 5/2008
- siedma zmena - dňa 31.7.2010 – schválený obecným zastupiteľstvom, Uznesením

č. 4/2010, bod č. 4 b/

- ôsma zmena - dňa 8.9.2010 – upravený v zmysle internej smernice č. 5/2008
- deviata zmena – dňa 27.9.2010 - upravený v zmysle internej smernice č. 5/2008
- desiatá zmena – dňa 30.9.2010 – upravený – starosta
- jedenásta zmena – dňa 16.11.2010 - upravený v zmysle internej smernice č. 5/2008
- dvanásta zmena – dňa 19.11.2010- schválený obecným zastupiteľstvom, Uznesením č. 6/2010, bod č. 3
- trinásta zmena – dňa 30.12.2010 – upravený – starosta

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1181891</b>	<b>1420966</b>
<b>v tom: - obec</b>	<b>1181891</b>	<b>1404584</b>
- školstvo	<b>0</b>	<b>16382</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1181891</b>	<b>1420966</b>
<b>- v tom: - obec</b>	<b>716906</b>	<b>925755</b>
- Školstvo	<b>464985</b>	<b>495166</b>

z toho:

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Bežné príjmy	868391	937493
+ príjmy školy	0	16382
Bežné výdavky	388303	471767
+ výdavky školy	464985	495166
Prebytok bežného rozpočtu	-15103	-13058

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Kapitálové príjmy	313500	382288
Kapitálové výdavky	313500	438930
Schodok kapitálového rozpočtu	0	-56642

	<i>Schválený rozpočet</i>	<i>Rozpočet po zmenách</i>
Príjmové finančné operácie	0	84803
Výdavkové finančné operácie	15103	15103
Hospodárenie z fin. operácií	-15103	69700

2/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2010

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
<b>Príjmy</b>	<b>1420966</b>	<b>1420964</b>	<b>100</b>
V tom: - obec	1404584	1404582	100
- Školstvo/príjmy	16382	16382	100
<b>Výdavky</b>	<b>1420966</b>	<b>1310123</b>	<b>92,22</b>
V tom: - obec	925800	814957	88,03
- Školstvo	495166	495166	100

**PRÍJMY**

**Bežné príjmy (v €)**

Rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
937493	937493	100

V príjmoch obce bežného rozpočtu sú zahrnuté podiely na daniach v správe štátu - výnos dane poukázanej územnej samospráve (z tohto výnosu sa hradia aj výdavky na školstvo – originálne kompetencie /Materská škola, Zariadenie školského stravovania –ŠJ/ a výdavky na opatrovateľskú službu v obci, dovoz stravy pre dôchodcov, opravu a údržbu ciest), príjmy dane z majetku (daň z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, byty), príjmy z miestnych poplatkov a daní (daň za psa, nevýherný hrací prístroj, ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva, daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (nájomné za byty v 10 BJ + DP, prenájom kultúrneho domu, domu smútku, budov, stavieb a zariadení/odpisy – Rabčice STRED s.r.o.)a, správne poplatky (overenie podpisov, overenie listiny, poplatky – matrika, výpisy a odpisy z registra trestov, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, poplatky za výrub drevín, poplatky za potvrdenie o pobyte), nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku obce a poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb (príjem z pokút, teplo /ZŠ s MŠ Rabčice, dovoz dreva, vývoz žumpy, práce prevedené traktorom, oznamy v miestnom rozhlase, poplatky za kopírovanie, predaj pohľadníc, kníh, cintorínsky poplatok – nájom hrobového miesta a ročný poplatok na domácnosť (vo výške 1,- €), poplatok za vstup na pohrebisko, poplatok za opatrovateľskú službu, poplatky obecná knižnica, predaj nepotrebného materiálu – železný šrot, kocky, rúry, ...), poplatky za znečisťovanie ovzdušia, úroky z účtov finančného hospodárenia, sponzorské príspevky, poskytnuté na akcie – „Futbalový turnaj o pohár starostu obce“, „Rabčická heligónka“. V bežných príjmoch sú zahrnuté aj dotácie na prenesený výkon štátnej správy – na vykonávanie špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, ktoré bola poukázaná z Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Žilina, dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia), dotácia z Obvodného úradu na vedenie matriky a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR(d’alej REGOB), dotácia školstvo (Krajský školský úrad - prenesené kompetencie – Základná škola +

vzdelávacie poukazy + dotácia na výchovu a vzdelávanie – pre Materskú školu), dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) pre deti v hmotnej núdzi – na školské pomôcky a na stravu, transfer z ÚPSVaR na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (aktivačné práce ) + doplatok za mesiace 11, 12/2009, dotácie z Obvodného úradu súvisiace s voľbami (v roku 2010 sa konali voľby do NR SR, referendum a komunálne voľby). V roku 2010 bola z Ministerstva financií SR obci poskytnutá dotácia na dofinancovanie bežných výdavkov celkom vo výške 26396,-- € (z dôvodu zníženia výnosu z podielových daní). Z dôvodu postihnutia obce povodňami v roku 2009 a 2010 nám boli poskytnuté dotácie z Krajského úradu životného prostredia na povodňové a zabezpečovacie práce a na zmiernenie škôd spôsobených povodňami, na záchranné práce vynaložené obcami počas povodní za roky 2009 a 2010 a z Obvodného úradu Námestovo na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce celkom vo výške 29746 €, ktoré boli na uvedený účel aj vyčerpané. A tiež transfer z KÚ ŽP Žilina na úhradu časti škôd spôsobených povodňami na majetku obcí a miest v rokoch 2009 a 2010 v katastri obce Rabčice vo výške 21 390 €, ktorý bude použitý na stanovený účel a a v zmysle zmluvy o poskytnutí zúčtovaný do 30.8.2011.

V tom:

#### Dane z príjmov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	377639	331067	331067
<b>Celkom</b>	<b>377639</b>	<b>331067</b>	<b>331067</b>

#### Daň z majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň z pozemkov , zo stavieb, z bytov	14504	14684	14683
<b>Celkom</b>	<b>14504</b>	<b>14684</b>	<b>14683</b>

#### Domáce dane na tovary a služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň za psa	818	829	829
Daň za nevýherný hrací prístroj	17	0	0
Daň za ubytovanie	18	2	2
Daň za užívanie verejného priestranstva	200	240	240
Daň za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu	29405	27764	27764
<b>Celkom</b>	<b>30458</b>	<b>28835</b>	<b>28835</b>

#### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z prenajatých bytov	18284	18712	18714
Príjmy z prenajatých budov- Kultúrny dom	962	1223	1223
Príjmy z prenajatých budov – Dom smútku	100	112	112
Príjmy z prenájmu – altánok ihrisko	0	10	10
Príjmy z prenajatých budov –.Re STRED vodovod+prenáj.strojov, zariadení	4481	7635	7635
<b>Celkom</b>	<b>23827</b>	<b>27692</b>	<b>27694</b>

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Správne poplatky	1500	4553	4555
Príjem z pokút	0	70	70
Teplo	28218	25398	25398
Použitie auta/dovoz dreva, vývoz žumpy, ...	1402	3149	3149
Oznamy v miestnom rozhlase	450	541	541
Poplatky za prefotenie, predaj pohľadníc	30	138	138
Poplatky a platby za opatrovateľskú službu	1500	2060	2058
Poplatky/Obecná knižnica	0	10	9
Cintorínsky poplatok-ročný/domácnosť	400	400	401
Cintorínsky poplatok-hrobové miesto	0	10061	10061
Poplatok-vstup na pohrebisko	0	56	56
Predaj prebytočného materiálu	0	233	233
Poplatok za znečistenie ovzdušia	33	33	33
<b>Celkom</b>	<b>33533</b>	<b>46702</b>	<b>46702</b>

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

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Úroky z bežného účtu	1100	388	387
<b>Celkom</b>	<b>1100</b>	<b>388</b>	<b>387</b>

**Tuzemské bežné granty a transfery**

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Sponzorské príspevky/Turnaj, Rabčická heligónka	0	282	282
Transfer/Cestné doprava a pozemné komunikácie	95	98	98
Transfer/Výrub drevín, ochrana vôd a ovzdušia, ...	279	220	220
Transfer/Školstvo-Prenesené kompetencie	382000	365140	365140
Transfer/Školstvo-Vzdelávacie poukazy	0	7672	7672
Transfer/Školstvo-Výchova a vzdelávanie/MŠ	0	6240	6240
UPS VaR/Strava-hmotná núdza	0	5523	5523
UPS VaR/Školské pomôcky-hmotná núdza	0	1277	1277
Transfer/vedenie matriky	1693	1735	1735
Transfery-hlásenie obyvateľstva/REGOB	664	636	636
ÚPS VaR/Aktivačné práce-Európsky soc. fond	0	13990	13990
ÚPS VaR/Aktivačné práce-Štátny rozpočet	0	5458	5458
ÚPS VaR/Aktivačné práce-Eur.soc.fond-r.2009	435	311	311
ÚPS VaR/Aktivačné práce-Štátny rozpočet-r.2009	65	55	55
Voľby/NR SR, referendum, komunálne	0	1956	1956
Dotácia MF SR/dofinancovanie bežných výdavkov	0	26396	26396
Dotácia KŠU, Obvodný úrad/POVODNE	0	29746	29745
Dotácia KŠU/POVODNE	0	21390	0
<b>Celkom</b>	<b>385231</b>	<b>488125</b>	<b>488125</b>

**Kapitálové príjmy (v €)**

Rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
382288	382288	100

**Príjmy kapitálového rozpočtu** – boli z poskytnutého kapitálového transferu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja na stavbu „Oprava a prestavba ZŠ s MŠ Rabčice“ na základe predložených žiadostí o platbu (vo výške 382283 €) a z predaja kapitálových aktív –

predaj pozemkov občanov v rámci ROEP (5 €).

### Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
84803	84803	100

V príjmoch finančných operácii je prevod peňažných fondov obcí z minulého roka prebytok hospodárenia – z ostatných fondov vo výške 14303 € a prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 70500 €, ktorý bol v rámci povolenej výnimky v roku 2010 použitý aj na bežné výdavky (náklady súvisiace s odstraňovaním škôd po povodniach, pokrytie nákladov na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti - aktivačné práce (prekvenutie časového obdobia poukázania dotácie ).

### VÝDAVKY

#### Bežné výdavky (€)

Rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
471767	367898	77,99

V tom:

#### 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tarifný plat , osobny príplatok, odmeny	98766	97686	78588
Poistné do fondov a poisťovní+doplňk.dôch.poist.	36300	31408	28536
Cestovné náhrady	25	25	15
Energie	12300	15655	15051
Telefón, fax, poštové služby	5252	6532	4991
Interiérové vybavenie	400	227	0
Výpočtová technika	1958	694	656
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia,elektrosp.	0	1570	1570
Kancelárske potreby a materiál, papier, tlačivá, čist. a hyg. potreby, materiál Kasárne, drobná prevádzka, pútač obce	3600	6952	4139
Knihy, časopisy, noviny	390	972	954
Softver a licencie	500	500	0
Reprezentačné	1700	1646	582
Benzín , nafta, mazivá, oleje	4164	5169	1967
Servis, údržba, opravy a výdavky	4500	4228	1727
Povinné zmluvné poistenie	2000	2209	2164
Karty, známky, poplatky (STK, parkovné, ...)	800	800	305
Údržba výpočtovej techniky	850	808	770
Údržba kancelar. Strojov, prevádzk. Strojov, prístr	350	100	0
Údržba budovy	500	835	822
Nájomné plyny	0	52	53
Propagácia a reklama	2290	4830	4829
Všeobecné služby	3216	5717	4771
Špeciálne služby	8000	18357	17978
Náhrady, preventívne prehliadky	800	372	372
Štúdie, expertízy, posudky/Spoluúčasť na projekt.	35000	8416	0
Poplatky a odvody	665	665	11
Stravovanie	4500	4500	3326
Poistenie majetku	1800	1800	1028
Prídely do sociálneho fondu	1300	1300	1281

Kolkové známky	300	300	207
Odmeny poslancom OZ	1750	1750	1380
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	3300	3300	1579
Príspevok SOcU/na činnosť	1489	1489	1355
<b>Celkom</b>	<b>238765</b>	<b>230864</b>	<b>181007</b>

- výdavky na výkon verejnej správy – obec- na mzdy a odvody, financovanie bežných výdavkov – elektrická energia, teplo, telefón, poštové známky, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, diskety, tonery do tlačiarní, čistiacich a hygienických potrieb a iného materiálu (materiál – údržba kasární, drobná prevádzka), na knihy, časopisy, noviny, softvér, na reprezentačné, pohonné hmoty, servis a údržbu áut a náhradné diely, poistenie majetku a povinné zmluvné poistenie áut, údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov a zariadení, údržbu majetku a rozvoj majetku obce, propagáciu a reklamu, za služby (vydávanie obecných novín, údržba programov – Mzdy, Matrika, Účtovníctvo, Dane a poplatky, Evidencia obyvateľstva, Cintorín,...), poplatky – náhrada PN (práce neschopnosť), príspevok na stravovanie, prídel do V tejto kapitole sú účtované aj výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku vykonávania špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, na úseku starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia), na úseku vedenia matriky a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. 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 krajského stavebného úradu Žilina je priamo poukazovaný SOcU. Okrem toho obec prispieva ročne v zmysle dohody na činnosť SOcU sumou 0,70 €/občan (v roku 2010 vo výške 1355,90 €).

### 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poplatky banke	1300	800	665
Audit obce	500	1000	920
<b>Celkom</b>	<b>1800</b>	<b>1800</b>	<b>1585</b>

-výdavky na poplatky banke za vedenie účtu a s administráciou úveru a na audit obce (aj výročné správy).

### 01.3.3 Iné všeobecné služby/MATRIKA

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tar. plat, osobné príplatky, odmeny	996	985	985
Odvody do fondov a poisťovní	330	349	350
Tovary a služby – poštovné, telefón, kancelárske potreby, papier, telefón, údržba programu, školenia	367	401	400
<b>Celkom</b>	<b>1693</b>	<b>1735</b>	<b>1735</b>

- výdavky spojené s matričnou činnosťou (prenesený výkon štátnej správy) – mzdy a odvody, kancelárske potreby, tlačivá a materiál, telefón, poštové známky, knihy, údržba programov, náklady spojené so školením.



### 01.6.0 Voľby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tar. plat, osobné príplatky, odmeny	0	241	241
Odvody do fondov a poisťovní	0	49	49
Tovary a služby – poštovné, telefón, kancelárske potreby, papier, telefón, údržba programu, školenia	0	1666	1666
<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>1956</b>	<b>1956</b>

- výdavky spojené s konaním volieb (prenesený výkon štátnej správy) – mzdy a odvody, kancelárske potreby, tlačivá a materiál, telefón, poštové známky, knihy, údržba programov, náklady spojené so školením. V roku 2010 sa konali voľby do NR SR, referendum a komunálne voľby.

### 01.7.0 Transakcie verejného dlhu

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Splátka úrokov z úveru	8298	8298	5764
<b>Celkom</b>	<b>8298</b>	<b>8298</b>	<b>5764</b>

- splátka úrokov z úveru poskytnutého na stavbu 10 BJ .

### 03.2.0 Požiarna ochrana

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Odvody do fondov a poisťovní	33	4	4
Poštové a telekomunikačné služby	0	5	5
Všeobecný materiál	67	26	26
Špeciálny materiál	100	1289	1289
Knihy, časopisy, noviny	35	7	7
Odevy, obuv	150	72	72
Potraviny/Občerstvenie	100	89	89
Palivo	800	781	781
Servis, údržba, opravy	500	0	0
Povinné zmluvné poistenie, karty, známky, popl.	376	145	145
Poistné	73	73	73
Refundácie	100	35	35
Odmeny/Dohody	620	521	521
Členské	33	0	0
<b>Celkom</b>	<b>2987</b>	<b>3047</b>	<b>3047</b>

- výdavky na činnosť DHZ obce – materiál, pracovné odevy, pohonné hmoty, materiál a údržbu auta, na PZP, poplatky, refundácie, potraviny/občerstvenie, poistenie hasičov,

#### 04.3.6 Kotelňa

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	7095	4582	4519
Poistné do fondov a poisťovní	3354	1801	1800
Energie, poštové služby	1900	498	498
Materiál, prac. náradie,prac.pomôcky a odevy, opravy a údržby	300	248	248
Uhlie, drevo	9850	10937	10937
Nafta, benzín,oleje- pílenie dreva/Svojpomocne	1500	1515	1515
Údržba kotolne	1266	2881	2880
Nájom plynových fliaš	50	258	258
Školenia-poplatky	150	0	0
Služby-dovoz , OBP-PO, vývoz popola, zneškodnenie, uloženie	1830	2227	2226
Náhrady PN	30	0	0
Poplatok/Znečisťovanie ovzdušia	475	475	475
Kotelňa – odborné prehliadky	1000	1666	1666
Stravovanie	100	86	74
Refundácia mzdy+odvody/Rabčice STRED	2300	4866	4866
<b>Celkom</b>	<b>32000</b>	<b>32040</b>	<b>31962</b>

- výdavky spojené s činnosťou kotolne – mzdy a odvody, elektrická energia, materiál, pracovné pomôcky, uhlie a drevo, pohonné hmoty (dovoz dreva),vývoz, likvidácia a uloženie odpadu, údržba kotolne, odborné prehliadky, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, stravovanie, OBP – PO, refundácia mzdy + odvody (kurič-Rabčice STRED s.r.o.).

#### 04.5.1.3 Cestná doprava

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	0	4129	4129
Poistné do fondov a poisťovní	0	1444	1443
Tovary a služby	17048	63671	30503
<b>Celkom</b>	<b>17048</b>	<b>69244</b>	<b>36075</b>

- náklady spojené s oraním a údržbou ciest, materiál, dovoz a pohonné hmoty spojené s údržbou a opravou ciest. V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na úhradu nákladov spojené s vykonávaním pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (prenesený výkon štátnej správy), zúčtované vo výške poskytnutého transferu celkom vo výške 98 €. Tiež sú tu zahrnuté výdavky na mzdy a práce spojené s odstraňovaním škôd spôsobených povodňami, na povodňové a zabezpečovacie práce, ktoré boli sčasti hradené z dotácií, ktoré nám boli poskytnuté z Krajského úradu životného prostredia Žilina a z Obvodného úradu Námestovo celkom vo výške 29746,-- €. Ďalšie náklady na odstraňovanie uvedených škôd boli hradené z rezervného fondu celkom vo výške 6230,-- €. V upravenom rozpočte je rozpočtovaný transfer z KÚ ŽP Žilina na úhradu časti škôd spôsobených povodňami na majetku obcí a miest v rokoch 2009 a 2010 v katastri obce Rabčice vo výške 21 390 €, ktorý bude použitý na stanovený účel a a v zmysle zmluvy o poskytnutí zúčtovaný do 30.8.2011.

### 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poštovné, inkaso, SIPO	250	250	232
Vývoz, zber, preprava, kom.odpadu	27495	27745	26674
Transfer/Združenie Babia hora-separovaný zber	1660	1660	1628
<b>Celkom</b>	<b>29405</b>	<b>29405</b>	<b>28534</b>

- náklady na vývoz, likvidáciu a uloženie odpadu, poštovné spojené s úhradami za odpad cez SIPO a príspevok obce na separovaný zber. Zber, likvidáciu a zneškodňovanie komunálneho odpadu nám celý rok realizovala firma Technické služby Námestovo na základe uzatvorenej zmluvy. Dohodnuté zmluvné ceny za zneškodnenie odpadu na základe zatriedenia odpadu podľa katalógu odpadov boli 3,95 €/1 t a 31,80 €/1 t, za uloženie 6,64 €/1 t, 0,33 €/1 t, 4,98 €/1 t a 9,96 €/1 t v závislosti od druhu odpadu a účelová finančná rezerva 13,61 €/1 t. Vývoz kontajnerov a KUKA nádob boli počas celého roka realizované firmou Marián Murín Námestovo na základe zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vývoz 1 ks KUKA nádoby v roku 2010 bola 0,76 €, za vývoz 1 ks VOK (kontajner) bola 48,47 €. Separovaný zber plastov sa zabezpečoval prostredníctvom združenia Babia hora, ktorej prispievame štvrťročne na základe vystaveného dokladu, a to čiastkou 0,07 € mesačne na občana.

### 06.1.0 Rozvoj bývania/10 BJ a byty/Drobná prevádzka

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Údržba bytov	432	432	354
<b>Celkom</b>	<b>432</b>	<b>432</b>	<b>354</b>

-výdavky spojené s údržbou obecných bytov .

### 06.2.0 Rozvoj obcí

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, platy, ostatné vyrovnania	0	21356	21356
Poistné do fondov a poisťovní	0	7361	7265
Tovary a služby	665	3576	3009
<b>Celkom</b>	<b>665</b>	<b>32293</b>	<b>31630</b>

- v tejto kapitole sú zahrnuté výdavky podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v obci - mzdy + odvody, materiál a ochranné pomôcky, občerstvenie a poistenie pracovníkov aktivačných prác. Od 1.4.2010 do 31.12.2010 obec mala zamestnaných 7 pracovníkov, ktorých mzdy a odvody boli refundované z ÚPSVaR mesačne na základe predložených žiadostí a dokladov v zmysle dohody nasledovne: prvé 3 mesiace vo výške 90 %, ďalšie 3 mesiace vo výške 80 % a posledné 3 mesiace 70 %. Okrem zamestnancov obec evidovala aj uchádzačov o zamestnanie na aktivačné práce v počte 6 občanov, kde značná časť výdavkov na materiál a pracovné a ochranné pomôcky boli hradené z dotácie z ÚPSVaR na základe predloženej refundácie. Po dobu troch mesiacov mala obec v evidencii ešte 4 občanov prijatých na aktivačné práce v zmysle zákona 369/1990 Z. z. o obecnom. Bežné výdavky na uvedenú činnosť boli na základe schválenia Obecného zastupiteľstva hradené z rezervného fondu obce. V čerpaní rozpočtu sú vo výdavkoch hradených z rozpočtu obce zahrnuté výdavky celkom vo výške 4196 € za mesiace november a december 2010, ktoré budú obci

poskytnuté v rámci transferu začiatkom roka 2011.

#### 06.4.0 Verejné osvetlenie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poistné do fondov	33	33	0
Tovary a služby/Materiál, Elektrická energia, Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	11585	11774	9880
<b>Celkom</b>	<b>11618</b>	<b>11807</b>	<b>9880</b>

- výdavky na údržbu verejného osvetlenia – elektrickú energiu (8152,-- €), materiál (kúpa žiaroviek a lúčok) a dohody. Časť mzdových nákladov na opravu a údržbu verejného osvetlenia bolo čerpaných v kapitole 06.2.0 Rozvoj obcí v rámci aktivačných prác.

#### 08.1.0 Bežné transfery na kultúrny rozvoj a šport /telovýchovná jednota – príspevok, športové podujatia, ihrisko -tribúna, klzisko/

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby - materiál, dohody - tribúna ihrisko, klzisko	1000	625	592
Podpora športových podujatí (turnaje, príspevok MS)	328	933	977
Bežný transfer/TJ – materiál,cestovné a stravné-rozhodci, občerstvenie, benzín a nafta-preprava futbalistov, poplatky, dohody o vykonaní práce	4979	4779	3785
<b>Celkom</b>	<b>6307</b>	<b>6337</b>	<b>5354</b>

- výdavky TJ (príspevok – futbal – stravné, cestovné, poštovné, občerstvenie, materiál – lopty, hnojivo, tráva, ..., pohonné hmoty, poplatky, odmena rozhodcom + pranie). Ďalej výdavky spojené s podporou športových podujatí –Goralova bežka, strelecký turnaj, volejbalový, stolno-tenisový), príspevok na Majstrovstva sveta, materiál na zavlažovanie a elektrickú energiu + dohoda vodárenské práce).

#### 08.2.0.5 Knižnice

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poistné do fondov	7	11	11
Tovary a služby/Materiál, údržba programu , odmeny na základe dohody o vykonaní práce	823	1427	1393
<b>Celkom</b>	<b>830</b>	<b>1438</b>	<b>1404</b>

- ročný servisný poplatok za ročnú údržbu softvéru, mzdové náklady na základe dohody o vykonaní práce (knihovníčka) + dohoda (nahratie celej knižnice do nového programu).

### 08.2.0.9 Kultúrne služby + kultúrny dom

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poistné do fondov a poisťovní	0	2	23
Materiál , čist. prostriedky, oprava a údržba kult. domu, elektr. energia, fotky, občerstvenie- Uvíťanie detí	2480	2011	270
Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	500	500	225
Príspevky na akcie/DMU,Deň matiek, Helig.	2964	2799	1372
Bežné transfery/Folklór a Heligón	1095	1095	300
Príspevky/Uvíťanie detí, zlaté svadby, posedenie s dôchodcami	2800	3300	2405
<b>Celkom</b>	<b>9839</b>	<b>9707</b>	<b>4588</b>

- na chod kultúrneho domu – elektrická energia, materiál na údržbu, čistiace prostriedky, príspevky na akcie – DMU + Heligónka, turnaj o pohár starostu obce, deň matiek, Mikuláš, kvety – Deň učiteľov, výdavky na dohody o vykonaní práce (Heligónka) a príspevok folklórnym súborom (Mladý heligón – 300,-- €). V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky pri príležitosti uvítania detí (občerstvenie + príspevok), výdavky spojené s posedením s dôchodcami a na zlaté svadby.

### 08.3.0 Miestny rozhlas

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Poistné do fondov	13	13	1
Tovary a služby/oprava miestneho rozhlasu – dohody /aj dodávateľsky/	1647	1647	526
<b>Celkom</b>	<b>1660</b>	<b>1660</b>	<b>527</b>

- výdavky spojené s údržbou miestneho rozhlasu – materiál (tlakové reproduktory), mzdové náklady, poplatok SOZA a SLOVGRAM. Časť mzdových nákladov na opravu a údržbu miestneho rozhlasu bola zaúčtovaná v kapitole 06.2.0 Rozvoj obcí v rámci aktivačných prác.

### 08.4.0. Náboženské a iné služby/Cintorín, Dom smútku, Členské príspevky /

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Elektrická energia	830	1443	1435
Materiál/Dom smútku+cintorín (aj rašelina)+oprava a údržba + dohody	1675	1830	603
Benzín+oleje/Kosenie cintorína	250	230	188
Členské príspevky /ZMOS,ZMOBO,Región BESKYDY,RVC Martin	1280	1280	765
Príspevok – kostol zvonov	0	4000	4000
<b>Celkom</b>	<b>4035</b>	<b>8783</b>	<b>6991</b>

- údržba cintorínu a domu smútku – elektrická energia, materiál , rašelina - cintorín, benzín + oleje – kosenie. Tiež sú tu zahrnuté členské príspevky -ZMOBO, ZMOS, združenie Babia hora, Asociácia horských sídiel, združenie BESKYDY, RVC Martin a príspevok RKC farnosť Rabčice na rekonštrukciu zvonov.

### 09.1.2.. Vzdelávanie

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby	2000	2000	149
<b>Celkom</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>149</b>

-spoluúčast' na projektoch a bežné výdavky súvisiace s obstaraním (stavba „Oprava a prestavba ZŠ a MŠ Rabčice“. V tejto kapitole je zaúčtovaný aj finančný príspevok Spojenej škole internátnej Námestovo vo výške 30,-- €.

### 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby /cestovné, stravné, parkovné, poplatok za školenie	1660	1660	330
<b>Celkom</b>	<b>1660</b>	<b>1660</b>	<b>330</b>

- výdavky na školenia a s tým súvisiace náklady (cestovné, stravné, parkovné, poplatok za školenie).

### 10.1.2.1 Sociálne dávky

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť
Bežný transfer/Príspevok	1328	1328	133
<b>Celkom</b>	<b>1328</b>	<b>1328</b>	<b>133</b>

-jednorázová finančná výpomoc vo výške 133,-- € Lukašáková Janka z dôvodu úmrtia manžela.

### 10.2.0.1 Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Platy, príplatky, odmeny	11474	11019	10422
Poistné do fondov /poisťovní/	3909	3869	3460
Tovary a služby /benzín - rozvoz stravy, stravovanie, poplatky – prevent. prehliadky, poisťné/	550	1045	1012
<b>Celkom</b>	<b>15933</b>	<b>15933</b>	<b>14894</b>

-výdavky na mzdy pre pracovníkov - opatrovateľská služba + náklady na stravovanie a poplatky. K 31.12.2010 sme mali 6 opatrovateľov na čiastočné úväzky a dohody, ktorí sa starajú celkom o 8 opatrovaných. Tiež v tejto kapitole sú výdavky spojené s rozvozom stravy pre dôchodcov domov (benzín).

### Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
438930	432002	98,43

**Z kapitálového rozpočtu** boli uhradené výdavky na stavbu „Oprava a prestavba ZŠ s MŠ Rabčice“ + interiérové vybavenie, prípravnú a projektovú dokumentáciu (Zberný dvor),

geometrické plány na cesty, ktoré sa vysporiadávajú v rámci registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej ROEP), náklady na realizáciu stavieb – prístrešok k domu smútku a školské ihrisko.

V tom:

#### 04.5.1.3 Cesty

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Prípravná a projektová dokumentácia (geom.plány-cesty)	0	5592	5591
<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>5592</b>	<b>5591</b>

#### 06.2.0 Rozvoj obcí

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Projektová dokumentácia – Zberný dvor	0	357	357
<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>357</b>	<b>357</b>

#### 08.4.0 Náboženské a iné služby/Dom smútku/

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Dom smútku – prístrešok , katafalk	0	10698	10698
<b>Celkom</b>	<b>0</b>	<b>10698</b>	<b>10698</b>

#### 09.1.... Základné vzdelanie (Základná škola + Materská škola)

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ	313500	382283	375356
Športové ihrisko	0	40000	40000
<b>Celkom</b>	<b>313500</b>	<b>422283</b>	<b>415356</b>

#### Výdavkové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
15103	15058	99,71

#### 01.7.0 Splácanie verejného dlhu

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Splátka úveru/DEXIA	15103	15103	15058
<b>Celkom</b>	<b>15103</b>	<b>15103</b>	<b>15058</b>

-sú tú zahrnuté výdavky na splátky úveru poskytnutého na stavbu 10 BJ.

**2b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2010 - Základná škola s MŠ Rabčice – tvorí prílohu záverečného účtu obce.**

**Bežné príjmy (v €)**

Rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
16382	16382	100

**Bežné výdavky (v €)**

Rozpočet na rok 2010	Čerpanie k 31.12.2010	% plnenia
495166	495166	100

Prehľad - Prevod finančných prostriedkov Základnej školy s MŠ Rabčice v celkovej výške 495164,96 €, z toho na:

- originálne kompetencie 92930,59 € / Materská škola, ZŠS pri MŠ/

Príjmy:

-Poplatok MŠ 455,55 €  
 -Odpad 58,65 €  
 -Réžia 7975,32 €  
 - ostatné /poistné, chrán.dielňa, 7892,82 €  
 nájom telocvične, sponzorstvo/

Dotácie:

- prenesené kompetencie 365140,-- € /Základná škola /  
 - vzdelávacie poukazy 7672,-- €  
 - KŠU/výchova a vzdelávanie/MŠ 6240,-- €  
 - Strava/Hmotná núdza 5522,60 €  
 - Školské pomôcky/Hmotná núdza 1277,43 €

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

#### a/ Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
Počiatkový stav k 1.1.2010	22569,09
Prírastky – tvorba - 10 % z prebytku hospodárenia rok 2009	81050,06
Úbytky - čerpanie	70500,--
<b>Konečný zostatok k 31.12.2010</b>	<b>33119,15</b>



**b/ Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Fond sociálny</b>	<b>Suma v €</b>
Počiatkový stav k 1.1.2010	221,77
Prírastky – povinný prídel	1280,52
- splátka pôžičky	824,70
- úroky	0,46
Úbytky (čerpanie):	
- na stravovanie	545,23
- regenerácia prac. síl + kult.+šport.podujatia, Príspevok k Vianociam	1156,99
- ostatné (poplatky)	43,20
<b>Konečný zostatok k 31.12.2010</b>	<b>582,03</b>

**4/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2010**

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

**A K T Í V A**

<b>Názov</b>	<b>PS k 1.1.2010</b>	<b>KZ k 31.12.2010</b>
<b>Majetok spolu</b>	3356671	2569278
<b>Neobežný majetok spolu</b>	2054008	1257641
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok (Územný plán obce)	17628	12744
Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, budovy, stavby znížené o oprávky, stroje, prístroje a zariadenia znížené o oprávky, dopravné prostriedky znížené o oprávky, drobný dlhodobý hmotný majetok znížený o oprávky, obstaranie dlhodobého hmotného majetku - nedokončené hmotné investície obce)	1770562	979080
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/)	265818	265817
<b>Obežný majetok spolu</b>	1299403	1308124
z toho :		
Zásoby	-	-
Zúčtovanie medzi subjektami VS (-Účet 355 -Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC, v tom: mes. odpisy ZŠ/vlastné+cudzie zdroje -Účet 357 Ostatné zúčtovanie obce a VÚC)	1174445	1154544
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky (-Účet 318 – neuhradené odberateľské faktúry, neuhradené nájom bytov, nedoplatky za komunálny odpad r. 2002 – r. 2010 -Účet 319 neuhradené cintorínske poplatky r. 2006-2010, nedoplatky na dani z nehnuteľností r. 2007-2010, poplatok za psa r. 2010 -Účet 378 (nevyčerpaný preddavok –SocÚ, nesplatený zostatok pôžičky poskytnutej občanovi)	6364	8396

Finančné účty (Účet 221 - zostatky na všetkých účtoch obce)	118594	145184
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	-	-
<b>Časové rozlíšenie</b> (náklady budúcich období - uhradené faktúry týkajúce sa roku 2011, poistenie, členské, ...)	3260	3513

## P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2010	KZ k 31.12.2010
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	3356671	2569278
<b>Vlastné imanie</b>	1487296	1493469
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia (v tom: -Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie)	1487296	1493469
Záväzky	1217706	117217
z toho :		
Rezervy (Účet 323 – rezerva na dovolenku a na audit)	7756	7114
Zúčtovanie medzi subjektami VS (Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané dotácie)	698676	17194
Dlhodobé záväzky (Účet 472 – sociálny fond)	222	582
Krátkodobé záväzky (Účet 321 – neuhradené dodávateľské faktúry)	407139	3472
Bankové úvery a výpomoci (Účet 461 – úver DEXIA)	103913	88855
Časové rozlíšenie (Účet 384-odpisy obce + ZŠ – cudzie zdroje)	651669	958592

## 5/ PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

1/ Obec je zadĺžená voči:

- DEXIA banka Slovensko Žilina formou poskytnutého úveru č.z. 21/069/04 zo dňa 5.11.2004, poskytnutého vo výške 180 442,14 € (5.436 tis. Sk) výhradne na splátku úveru č. 21/025/02 zo dňa 4.12.2002, ktorý bol poskytnutý na výstavbu 10 BJ. Nesplatený úver k 31.12.2010 predstavuje výšku 88855,41 €. Úver je poskytnutý na 12 rokov s 5 % - ným úrokom. Prvá splátka úveru bola realizovaná v mesiaci december 2004, posledná by mala byť ku dňu 4.11.2016. Frekvencia splácania úveru je v pravidelných

mesačných splátkach ku 25.dňu daného obdobia vo výške 1254,73 €/143 rovnomerných splátok vo výške 1 254,73 € a posledná 144. splátka vo výške 1 024,30 €/ podľa splátkového kalendára. Splátky úveru, úrokov a poplatkov banka vykonáva inkasným spôsobom z bežného účtu. Obec môže úver splatiť aj predčasne, a to na základe písomnej žiadosti na vykonanie predčasnej splátky. Ako zábezpeka bola dojednaná: záložné právo banky na nehnuteľný majetok v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 21/069/04 zo dňa 5.11.2004. Obec každoročne z rozpočtu obce vyčlení finančné prostriedky na ročnú splátku úveru. 2/ Voči dodávateľom služieb pre obec vo výške 3472,31 €. Faktúry budú podľa finančných možností uhradené v I. štvrtroku 2011.

## **6/ PREHLAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH**

Obec Rabčice v roku 2010 neposkytla žiadnu finančnú pôžičku fyzickej ani právnickej osobe.

## **7/ NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI**

Obec Rabčice nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## **8/ FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI**

- a/ zriadeným a založeným právnickým osobám
- b/ štátnemu rozpočtu
- c/ štátnym fondom
- d/ ostatným právnickým a fyzickým podnikateľom

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

- a/ Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam

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 prostriedkov	Suma použitých prostriedkov	Rozdiel (stl.3-4)
1	2	3	4	5
Krajský úrad Žilina, Odbor živ. prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ...	220,24	220,24	0,--
Krajský úrad pre cestnú dopravu a poz. Komunikácie Žilina	Špeciálny stavebný úrad	98,47	98,47	0,--
Ministerstvo vnútra SR/Obvodný úrad No	Matričná činnosť	1735,25	1735,25	0,--
Ministerstvo vnútra SR/Obvodný úrad No	Prenes.výkon/REGOB	635,91	635,91	0,--
Obvodný úrad Námestovo	Voľby - do NR SR, referendum, komunálne	1955,76	1955,76	0,--
Krajský školský úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie	365140,--	365140,--	0,--
Krajský školský úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy	7672,--	7672,--	0,--
Krajský školský úrad Žilina	Výchova a vzdelávanie/MŠ	6240,--	6240,--	0,--
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo	Hmotná núdza – Strava	5522,60	5522,60	0,--
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo	Hmotná núdza – Školské pomôcky	1277,43	1277,43	0,--
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo	Aktivačné práce/doplatok r. 2009 –ESF + ŠR	366,--	366,--	0,--
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo	Aktivačné práce/ r. 2010	19448,29	19448,29	0,--
Ministerstvo financií SR	Dofinancovanie bežných výdavkov	26396,--	26396,--	0,--
Krajský úrad životného prostredia Žilina	Dotácie – zmiernenie škôd po povodniach , povodňové zabezp. práce– r. 2009, 2010	51136,--	29746,--	21390,--
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Bratislava	Kapitálový transfer – Stavba “Oprava a prestavba ZŠ s MŠ Rabčice” - doplatok	382282,70	382282,70	0,--

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2010 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

**9/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA – TVORBA A POUŽITIE  
a/ rozpočtový**

Bežné príjmy obce	937492
Bežné príjmy RO	16382
Bežné výdavky obce	367898
Bežné výdavky RO	495166
<b>Hospodárenie BR</b>	<b>90810</b>

Kapitálové príjmy obce	382288
Kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky obce	432002
Kapitálové výdavky RO	0
<b>Hospodárenie KR</b>	<b>-49714</b>

Finančné príjmy obce	84803
Finančné výdavky obce	15058
<b>Hospodárenie FO</b>	<b>69745</b>

<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>110841</b>
----------------------------	---------------

<b>Rozpočet obce</b>	<b>Príjmy v €</b>	<b>Výdavky v €</b>	<b>Hospodárenie obce prebytok/+ schodok/-</b>
Bežný rozpočet	953874	863064	90810
Kapitálový rozpočet	382288	432002	-49714
<b>Spolu BR+KR</b>	<b>1336162</b>	<b>1295066</b>	<b>41096</b>
Finančné operácie	84803	15058	69745
<b>Spolu BR+KR+FO</b>	<b>1420965</b>	<b>1310124</b>	<b>110841</b>
Nevyčerpaná dotácia- POVODNE	xxx	21390	-21390
Rezervný fond r. 2009 -nepoužitý	xxx	84803	-84803
<b>Hospodárenie po úprave</b>	<b>1420965</b>	<b>1416317</b>	<b>4648</b>

**Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu** v sume **41096,-** € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 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 je zdrojom rezervného fondu.

**Zostatok finančných operácií** v sume **69745,-** € bol v roku 2010 spôsobený nevyčerpaním prostriedkov rezervného fondu z roku 2009 na bežné a kapitálové výdavky. Z dôvodu prebytku bežného rozpočtu boli výdavky finančných operácií v roku 2010 vo výške **15058** ,- € pokryté uvedeným prebytkom. Peňažné prostriedky finančných operácií boli použité len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami obecného

rozpočtu v priebehu rozpočtového roka a ku dňu 31.12.2010 vo výške neboli vrátené na účet rezervného fondu.

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

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **21390,-€**, 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.

- Príjmy finančných operácií – prevod z rezervného fondu roku 2009 vo výške **84803,- €** ktoré boli v priebehu rozpočtového roka použité len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami obecného rozpočtu a ku dňu 31.12.2010 neboli vrátené na účet rezervného fondu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2010 po uvedených úpravách tvorí **prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 4648,- €**.

#### **b/ účtovný**

Výnosy	644466,- €
Náklady	638268,- €
-splatná daň z príjmu	22,- €
<b>Výsledok hospodárenia - účtovný</b>	<b>6176,- €</b>

### **10/ HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE**

Pre roky 2010 bolo pre obec navrhnutých 8 programov.

#### **Program 001 Plánovanie, manažment a kontrola**

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti obecného úradu, plánovania obce, výdavky obce súvisiace s daňovou a rozpočtovou politikou a s členstvom v organizáciách a združeniach.

#### **Podprogram 00111 Činnosť obecného úradu**

**Cieľ:** Zabezpečiť dôsledné riadenie obecného úradu

**Ukazovateľ:** Percento vybavených žiadostí a podnetov

**Cieľová hodnota:** 95 %

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	196620	192249	151941

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavkov, vrátane odvodov 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, toner,

nákup odborných kníh a časopisov, dennej tlače, výdavky spojené so servisnou údržbou a aktualizáciou programového vybavenia, 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, odmeny pracovníkom vykonávajúcim práce pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila na 100 %.

#### **Podprogram 00112 Členstvo v organizáciách a združeniach**

*Cieľ:* Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach

*Ukazovateľ:* Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom

*Cieľová hodnota:* 6

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Bežné transfery	1280	5280	4765

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na členské príspevky v záujmových organizáciách a združeniach a výdavkov na poskytnutie príspevku miestnej cirkvi na rekonštrukciu kostolných zvonov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

#### **Podprogram 00113 Vnútorná kontrola**

*Cieľ:* Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh

*Ukazovateľ:* Počet vykonaných kontrol za rok

*Cieľová hodnota:* 50

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody	500	500	98

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu a odvodov pre kontrolóra obce. Stanovený cieľ obec v sledovanom období nespĺnila, nakoľko hlavný kontrolór obce rozviazal ku dňu 31.3.2010 pracovný pomer. Hlavný kontrol ku stanovenému dňu vykonal celkom 7 kontrol. Do 31.12.2010 boli viackrát vyhlásené voľby na hlavného kontrolóra, ale nikto sa neprihlásil.

#### **Podprogram 00114 Audit**

*Cieľ:* Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

*Ukazovateľ:* Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

*Cieľová hodnota:* 1

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby	500	1000	920

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vykonanie auditu za rok 2009. Okrem auditu audítor overoval aj výročné správy za rok 2008 a rok 2009. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

#### **Podprogram 00115 Finančná a rozpočtová oblasť**

*Cieľ:* Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace

**Ukazovateľ:** Počet účtov vedených v banke

**Cieľová hodnota:** 5

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Služby	1300	800	665

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

#### **Podprogram 00116 Transakcie verejného dlhu**

**Cieľ:** Zabezpečiť včasnú splátku úrokov z úveru a úveru

**Ukazovateľ:** Počet zrealizovaných splátok úrokov z úveru a úveru

**Cieľová hodnota:** 12

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Splácanie úrokov	23401	23401	20822

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu úveru a úrokov z poskytnutého úveru obci. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

#### **Program 002 Propagácia a prezentácia obce**

V rámci programu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb za vytvorenie novej web stránky obce a jej priebežné aktualizácie, propagačné aktivity – vydávanie a tlač obecných novín, zakúpenie nových informačných tabúľ a vydanie bulletinu o obci.

#### **Podprogram 00221 Propagácia a prezentácia obce**

**Cieľ:** Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí

**Ukazovateľ:** Počet propagačných aktivít v obci

**Cieľová hodnota:** 5

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Služby	2290	4830	4829

V rámci podprogramu za hodnotené obdobie finančné prostriedky sa použili na zakúpenie nových informačných tabúľ pre obec v počte 3 ks. Ďalej boli prostriedky použité na úhradu za vytvorenie novej web stránky obce a jej priebežné aktualizácie. Na úhradu spojenú s vydávaním obecných novín, ktoré v minulom roku vyšli celkom 4x. V rámci tohto podprogramu boli uhradené náklady za bulletin o obci, ktorý poskytuje široký záber dostupných informácií o obci, o dianí v obci tak pre jej obyvateľov ako aj pre zúčastnených. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

#### **Program 003 Interné služby obce**

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 vynaložené na vzdelávanie zamestnancov obce.

#### **Podprogram 00331 Činnosť volených orgánov samosprávy**

**Cieľ:** Zabezpečiť výkon činnosti volených orgánov obce



**Ukazovateľ:** Počet zasadnutí za rok

**Cieľová hodnota:** 9

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby	2100	2100	2057

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva (káva, čaj, cukor, minerálka, sušienky). Z plánovaného ročného počtu 9 zasadnutí sa za sledované obdobie k 31.12. uskutočnilo celkom 7 zasadnutí, z toho 6 riadnych a 1 slávnostné. Stanovený cieľ obec splnila na 78 %.

#### **Podprogram 00332 Plánovanie obce**

**Cieľ:** Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce

**Ukazovateľ:** Predpokladaný počet úspešných projektov za rok

**Cieľová hodnota:** 5

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby	35000	27823	19043
ZŠ - spoluúčasť na projektoch	200	1851	0
Kapitálové výdavky – prípravná a projektová dokumentácia	0	362	362
<b>Celkom</b>	<b>37000</b>	<b>29674</b>	<b>19405</b>

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za služby súvisiace s vypracovaním projektov. V sledovanom období obec vypracovala 3 projekty - projekt na vybudovanie zberného dvora v obci, projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia a projekt modernizácie kotolne. K 31.12. obec stanovený cieľ nespĺnila, nakoľko ani jeden projekt nebol úspešný.

#### **Podprogram 00333 Hospodárska správa a údržba majetku**

**Cieľ:** Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku

**Ukazovateľ:** Počet udržiavaných projektov

**Cieľová hodnota:** 9

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby	1282	2157	1175

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

#### **Podprogram 00334 Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu**

**Cieľ:** Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu

**Ukazovateľ:** Plánovaný počet školení za rok spolu

**Cieľová hodnota:** 30

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby	1660	1660	330

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie,

cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z dôvodu, že obec uhradila členské RVC, v tomto programe vykazuje úsporu vo výške 1330 €. Z ročného plánovaného počtu 30 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia 24 školení, t.j. predpokladaný stanovený cieľ obec splnila na 80 %.

#### **Podprogram 00335 Voľby**

**Cieľ:** Zabezpečiť hladký priebeh volieb do zákonodarného zboru

**Ukazovateľ:** Percento volebnej účasti obyvateľov obce

**Cieľová hodnota:** 50

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	0	1956	1956

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s vykonaním volieb - volieb do NR SR, referendum, komunálne voľby – 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. Stanovený cieľ obec splnila na 80 %.

#### **Program 004 Služby občanom**

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

#### **Podprogram 00441 Činnosť matriky**

**Cieľ:** Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti

**Ukazovateľ:** Priemerný počet úkonov za rok

**Cieľová hodnota:** 15

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	1693	1735	1735

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na prenesený výkon štátnej správy – vedenie matriky v obci - na úhradu výdavkov na mzdové náklady matričiarke vrátane odvodov do poisťovní, nákup kníh a brožúr, školenie, príspevok na ošatné matričiarke. Stanovený cieľ obec splnila nad určený rozsah.

#### **Podprogram 00443 Evidencia obyvateľstva**

**Cieľ:** Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

**Ukazovateľ:** Priemerný čas potrebný na evidenciu

**Cieľová hodnota:** max. 24 hod.

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	0	635	635

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených preneseným výkonom štátnej správy v oblasti registrácie obyvateľov - nákup kancelárskeho materiálu - papier, toner, písacie potreby, tlačivá, aktualizácie programového vybavenia. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

#### **Podprogram 00444 Cintorínske a pohrebné služby**

*Cieľ:* Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci

*Ukazovateľ:* Celková udržiavaná plocha cintorína v m<sup>2</sup>

*Cieľová hodnota:* 11000 m<sup>2</sup>

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	2755	14201	12924

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu v dome smútku, úhrada výdavkov na palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na údržbu a kosenie cintorínov. Rozpočtovým opatrením bola navýšená suma finančných prostriedkov podprogramu (kapitálové výdavky) ktoré boli použité na rekonštrukciu Domu smútku (prístrešok a katafalt). Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

#### **Podprogram 00445 Odpadové hospodárstvo**

*Cieľ:* Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom

*Ukazovateľ:* Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok

*Cieľová hodnota:* 260 t

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby	29405	29405	28534

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na vývoz, zber, likvidáciu a zneškodňovanie odpadu, príspevok na separovaný zber (Združenie Babia Hora), inkasné poplatky spojené s vyberaním poplatkov za komunálny odpad. Obec v sledovanom období stanovený cieľ splnila nad limit (vyviezla 293 t KO).

#### **Podprogram 00446 Miestny rozhlas**

*Cieľ:* Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov

*Ukazovateľ:* Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu

*Cieľová hodnota:* 155

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Odvody, dohody, tovary a služby	1660	1660	527

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZA a Slovgram a výdavky na materiál a odmenu pracovníkovi údržby miestneho rozhlasu. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 32 %. Podprogram vykazuje úsporu. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

#### **Podprogram 00447 Verejné osvetlenie**

*Cieľ:* Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

*Ukazovateľ:* Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok

*Cieľová hodnota:* 155

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	11618	11807	9880

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na energie, nákup materiálu, odmenu pracovníkovi údržby. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

#### **Podprogram 00448 Ochrana životného prostredia**

*Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy*

*Ukazovateľ: Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok*

*Cieľová hodnota: 3*

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	266	220	220

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy - starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia) – na mzdy + odvody, služby, kancelárske potreby a materiál. Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 2 rozhodnutia z plánovaných 3. Cieľ podprogramu sa splnil na 67 %.

#### **Podprogram 00449 Spoločný stavebný úrad**

*Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy*

*Ukazovateľ: Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok*

*Cieľová hodnota: 11*

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Bežné transfery	1489	1489	1356

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku Spoločného stavebného úradu. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovaný cieľ (v roku 2010 vydala celkom 15 rozhodnutí).

#### **Podprogram 004410 Komunikácie**

*Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu komunikácii*

*Ukazovateľ: Celková dĺžka udržiavaných komunikácií*

*Cieľová hodnota: 23 km*

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	17048	74836	41666

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou a opravou miestnych komunikácií - materiál, dovoz materiálu, oranie a najmä na úhradu nákladov spojených s odstraňovaním škôd spôsobených povodňami. Kapitálové výdavky boli použité na úhradu nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie - na majetko-právne vysporiadanie ciest. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila.

#### **Podprogram 004411 Pomoc občanom v hmotnej núdzi**

*Cieľ: Zmierniť núdzu obyvateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu*

**Ukazovateľ:** *Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu*

**Cieľová hodnota:** 3

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Bežné transfery	1328	1328	133

Za sledované obdobie boli finančné prostriedky čerpané na poskytnutie finančnej pomoci na základe žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – 1 žiadateľovi z predpokladaného 3. Z uvedeného dôvodu obec stanovený cieľ splnila na 33 %.

#### **Podprogram 004412 Opatrovateľská služba v byte občana**

**Cieľ:** *Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti*

**Ukazovateľ:** *Priemerný ročný počet opatrovaných osôb*

**Cieľová hodnota:** 7

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	15933	15933	14895

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdy a odvody do poisťovní za opatrovatelky, stravovanie, úhrada výdavkov na poistné, poplatky a na pohonné hmoty súvisiace s dovozom stravy pre niektorých dôchodcov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

#### **Podprogram 004413 Teplo/Kotolňa**

**Cieľ:** *Zabezpečiť efektívne vykurovanie vo vlastných objektoch*

**Ukazovateľ:** *Počet hodín*

**Cieľová hodnota:** 5400 hodín

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	32000	32040	31962

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady kuriča vrátane povinných odvodov do poisťovní, výdavky za spotrebovanú energiu, materiál, pracovné a ochranné pomôcky, uhlie, výdavky na nákup paliva do motorovej pily pri zabezpečovaní vykurovacieho dreva, materiál na zabezpečenie chodu kotolne, výdavky na služby - vývoz popola, služby bezpečnosti a ochrany pri práci, odborné prehliadky, stravovanie, refundácia mzdy + odvody/Rabčice STRED s.r.o. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

#### **Podprogram 004414 Rozvoj obce – aktivačné práce**

**Cieľ:** *Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác*

**Ukazovateľ:** *Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác*

**Cieľová hodnota:** 20

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	665	32293	31630

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady vrátane odvodov do poisťovní za pracovníkov prijatých z Úradu práce, vykonávajúcich aktívne práce, výdavky na ochranné pomôcky, náradie a poistenie a stravovanie pracovníkov. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

### **Program 005 Bezpečnosť a ochrana**

Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

#### **Podprogram 00551 Požiarna ochrana**

*Cieľ:* Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom

*Ukazovateľ:* Počet vykonaných preventívnych prehliadok objektov za rok

*Cieľová hodnota:* 200

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Odvody, dohody, tovary a služby	2987	3047	3047

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

### **Program 006 Šport**

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 00661 Športové súťaže a podujatia**

*Cieľ:* Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých

*Ukazovateľ:* Počet podporených športových podujatí za rok

*Cieľová hodnota:* 5

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby a príspevok	328	748	748

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie realizácie športových podujatí na miestnych športoviskách a nákup občerstvenia, nákup cien do športových súťaží. V rámci tohto podprogramu bol uhradený aj príspevok občanovi obce vo výške 200 € z dôvodu reprezentácie na majstrovstvách sveta. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila. Ku konci roka bola evidovaná úspora finančných prostriedkov v danom podprograme.

#### **Podprogram 00662 Podpora športových klubov**

*Cieľ:* Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

*Ukazovateľ:* Počet podporených klubov za rok

*Cieľová hodnota:* 1

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	4979	4779	3856

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s činnosťou miestnej telovýchovnej jednoty, cestovné, stravné, odmeny pre rozhodcov, futbalové lopty, dresy, nákup občerstvenia pri turnajoch, nákup pohonných hmôt spojených s dopravou futbalistov, výdavky na poplatky za registrácie, výdavky na pranie dresov športovcov. Z dôvodu úsporných opatrení sa v sledovanom období rozpočet podprogramu čerpal cca 81 %. Na konci roka bola evidovaná úspora finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

### **Podprogram 00663 Športová infraštruktúra**

*Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie*

*Ukazovateľ: Počet športových objektov*

*Cieľová hodnota: 3*

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	0	185	185

Podprogram podporuje činnosť v oblasti športu – údržba ihriska, klziska, tribúna, ... Finančné prostriedky boli čerpané na úhradu dohody o vykonaní práce.

### **Program 007 Kultúra**

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti a prevádzky kultúrneho domu, obecnej knižnice a výdavky obce na kultúrne podujatia. Stanovené ciele obec v sledovanom období plnila priebežne a primerane.

#### **Podprogram 00771 Kultúrny dom a kultúrne podujatia**

*Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci*

*Ukazovateľ: Počet udržiavaných kultúrnych objektov v obci za rok*

*Cieľová hodnota: 1*

*Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií*

*Ukazovateľ: Predpokladaný počet akcií v miestnom kultúrnom dome za rok spolu*

*Cieľová hodnota: 5*

*Cieľ: Udržať priemerný štandard folklórnych súborov obce*

*Ukazovateľ: Počet podporených súborov*

*Cieľová hodnota: 2*

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Odvody, dohody, tovary a služby, príspevky	6289	5757	2019

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom Kultúrneho domu , úhrada výdavkov na energie, nákup čistiacich prostriedkov., materiálu na údržbu kultúrneho domu. Tiež výdavky na kultúrne akcie – Heligonka + DMU, deň matiek, maškarný ples a príspevok pre folklórnu skupinu Mladý Heligón. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal len na 35 % ročnej sumy.

#### **Podprogram 00772 Obecná knižnica**

*Cieľ: Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu*

*Ukazovateľ: Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu*

*Cieľová hodnota: 150*

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	830	1438	1404

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku, úhrada za aktualizáciu počítačového programu knižnice, nákup drobného materiálu v rámci bežnej údržby knižnice. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila na 200 % (z plánovaných 150 výpožičiek bolo v roku 2010 zaevidovaných celkom 300 výpožičiek).

### Podprogram 00773 Organizácia občianskych obradov

*Cieľ:* Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

*Ukazovateľ:* Predpokladaný počet jubilujúcich manželov za rok

Predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok

Predpokladaný počet dôchodcov na posedení s dôchodcami

*Cieľová hodnota:* 3

30

220

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby, bežné príspevky	3200	3600	2570

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na nákup pohostenia pre matky novorodencov, úhrada jednorazového príspevku pre novorodenca, výdavky na nákup darčiekov poskytnutých pri príležitosti zlatej a diamantovej svadby miestnych obyvateľov.

### Program 008 Vzdelávanie

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

### Podprogram 00881 Základná škola

*Cieľ:* Zabezpečiť účinnosť vzdelávacieho procesu

*Ukazovateľ:* Počet žiakov navštevujúcich ZŠ

*Cieľová hodnota:* 289

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	382000	379834	379834
Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ	0	249766	242839
Športové ihrisko	0	40000	40000

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie školskej výchovy - mzdové náklady zamestnancov ZŠ vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky ZŠ - energie, voda, teplo, materiál, pomôcky. Kapitálové výdavky boli použité na dofinancovanie stavby "Oprava a prestavba ZŠ" a stavbu športového ihriska. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

### Podprogram 00882 Základná škola - krúžky

*Cieľ:* Zabezpečiť aktivity v rámci voľného času žiakov



**Ukazovateľ:** Počet žiakov navštevujúcich krúžky v ZŠ

**Cieľová hodnota:** 289

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	0	7672	7672

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu dohôd a poistných do fondov, teplo a učebné pomôcky, ktoré súviseli s voľnočasovými aktivitami žiakov. Určený cieľ ZŠ splnila na 100 %.

#### **Podprogram 00882 Materská škola**

**Cieľ:** Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti v predškolskom veku

**Ukazovateľ:** Počet detí navštevujúcich MŠ

**Cieľová hodnota:** 60

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	54735	65489	65489
Kapitálové výdavky - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s M	313500	132517	132517

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie predškolskej výchovy - mzdové náklady zamestnancov MŠ vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky MŠ - energie, voda, teplo, nákup hračiek a pomôcok pri zabezpečovaní predškolskej výchovy detí. Kapitálové výdavky boli použité na dofinancovanie stavby "Oprava a prestavba ZŠ". Škola stanovený cieľ v sledovanom období pribežne plnila.

#### **Podprogram 00883 Školská jedáleň**

**Cieľ:** Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ a ZŠ a ostatných stravníkov

**Ukazovateľ:** Počet vydaných jedál za rok

**Cieľová hodnota:** 12000

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Mzdy, odvody, tovary a služby	28250	42171	42171

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie školského stravovania - mzdové náklady zamestnancov ŠJ vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventáru zariadenia, nákup pracovných odevov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad plánovanú hodnotu. V roku 2010 vydala celkom 34285 jedál, počet stravníkov bol 155.

#### **Podprogram 008841 Hmotná núdza - strava**

**Cieľ:** Zabezpečiť stravu pre deti v hmotnej núdzi a deti, ktoré pochádzajú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima

**Ukazovateľ:** Počet detí v hmotnej núdzi stravujúcich sa mesačne v školskej jedálni

**Cieľová hodnota:** 43

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Služby	0	5523	5523

V rámci podprogramu boli financie čerpané na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením stravy pre deti i v hmotnej núdzi a deti, ktoré pochádzajú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Cieľ bol plnený priebežne.

**Podprogram 008842 Hmotná núdza – učebné pomôcky**

*Cieľ: Zabezpečiť školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a deti, ktoré pochádzajú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima*

*Ukazovateľ: Počet detí v hmotnej núdzi poberajúcich dotáciu na učebné pomôcky*

*Cieľová hodnota: 37*

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Tovary a služby	0	1277	1277

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky čerpané na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením učebných pomôcok pre deti i v hmotnej núdzi a deti, ktoré pochádzajú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima. Cieľ bol plnený priebežne.

**Vyvesené na obecnej tabuli: 10.3.2011**

**Zvesené: 25.3.2011**