

Obec: Rabčice

Sídlo: 029 45 Rabčice č. 196

IČO: 00314846

DIČ: 2020571762

Závěrečný účet obce Rabčice za rok 2021

Predkladá - starosta obce

: Jozef Slovák

Podpisový záznam štatutárneho orgánu

**:.....
starosta obce**

Spracovala

: Mgr. Dana Bubláková

Podpisový záznam účtovníčky obce:

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 12.4.2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli dňa: 12.4.2022
- zverejnený na webovom sídle obce dňa: 12.4.2022

Závěrečný účet obce Rabčice za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez výhrad schválené
Obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach dňa: 29.4.2022, Uznesením číslo: 11/2/2022

Záverečný účet obce za rok 2021 obsahuje:

- 1/ Rozpočet obce na rok 2021
- 2/ a/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2021
 - b/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou za rok 2021 - Základná škola s MŠ Rabčice
- 3/ Výsledok hospodárenia za rok 2021
 - a/ prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021, 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 31.12.2021
- 6/ Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
- 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 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec v roku 2021 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 2021 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 2021, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2020 uznesením č. 5/2020 pod B/
Schvaľuje: bod č.11 a bol schválený ako programový. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ, ktorý bol schválený dňa 11.12.2020 uznesením č. 5/2020 pod B/
Schvaľuje: bod č.10.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena vzatá na vedomie dňa 25.2.2021 Uznesením č. 1/2021 (pod B/Schvaľuje, bod č. 4)
- druhá zmena vzatá na vedomie dňa 30.4.2021 Uznesením č. 2/2/2021
- tretia zmena vzatá na vedomie dňa 30.4.2021 Uznesením č. 2/2/2021
- štvrtá zmena schválená dňa 30.4.2021 Uznesením č. 21/2/2021
- piata zmena vzatá na vedomie dňa 18.6.2021 Uznesením č. 11/4/2021
- šiesta zmena schválená dňa 18.6.2021 Uznesením č. 12/4/2021
- siedma zmena vzatá na vedomie dňa 27.8.2021 Uznesením č. 13/5/2021
- ôsma zmena vzatá na vedomie dňa 27.8.2021 Uznesením č. 13/5/2021
- deviata zmena vzatá na vedomie dňa 27.8.2021 Uznesením č. 12/5/2021
- desiatu zmena vzatá na vedomie dňa 29.10.2021 Uznesením č. 9/6/2021
- jedenásta zmena schválená dňa 29.10.2021 Uznesením č. 11/6/2021
- dvanásta zmena vzatá na vedomie dňa 14.12.2021 Uznesením č. 21/7/2021
- trinásta zmena vzatá na vedomie dňa 14.12.2021 Uznesením č. 21/7/2021
- štrnásť zmena schválená dňa 14.12.2021 Uznesením č. 23/7/2021
- pätnásť zmena - dňa 31.12.2021 – starosta obce + v zmysle internej smernice

Rozpočet obce k 31.12.2021

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočné plnenie/ čerpanie	% plnenia
PRÍJMY CELKOM	1650000,00	2050100,00	2031333,95	99,08
z toho:				
Bežné príjmy	1650000,00	1920800,00	1902032,65	99,02
Kapitálové príjmy	0,00	34,00	34,00	100,00
Príjmové finančné operácie	0,00	129266,00	129267,30	100,00

z toho:				
a/ OBEC	1580652,00	1973589,00	1962 875,61	99,46
Bežné príjmy	1580652,00	1850415,00	1839700,57	99,42
Kapitálové príjmy	0,00	34,00	34,00	100,00
Finančné príjmy	0,00	123140,00	123 141,04	100,00
b/ RO s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ	69348,00	76511,00	68458,08	89,47
Bežné príjmy	69348,00	70385,00	62332,08	88,56
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie	0,00	6126,00	6126,00	100,00
VÝDAVKY CELKOM	1650000,00	2050100,00	1857940,11	90,63
Bežné výdavky	149992,00	1783368,00	1615584,30	90,59
Kapitálové výdavky	0,00	149718,00	130341,81	87,06
Výdavkové finančné operácie	100008,00	112014,00	112014,0	100,00
z toho:				
a/ OBEC	715220,00	968889,00	817739,16	84,40
Bežné výdavky	615212,00	707157,00	575383,35	81,37
Kapitálové výdavky	0,00	149718,00	130341,81	87,06
Výdavkové finančné operácie	100008,00	112014,00	112014,00	100,00
b/ RO s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ	934780,00	1081211,00	1040200,95	96,21
Bežné výdavky	934780,00	1081211,00	1040200,95	96,21
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE OBCE	0,00	0,00	173393,84	xxx

2/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2021

Názov	Rozpočet /po zmene/	Čerpanie	% plnenia
Príjmy	2050100,00	2031333,95	99,08
V tom: - obec	1979715,00	1969001,87	99,46
- Školstvo	76511,00	68458,08	89,45

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 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
1850415,00	1839700,57	99,42

Daňové príjmy

Daň z príjmov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku	754000,00	803579,00	803578,74
Celkom	754000,00	803579,00	803578,74

Daň z majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov	31696,00	34448,00	34447,69
Celkom	31696,00	34448,00	34447,69

Domáce dane na tovary a služby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Daň za psa	1202,00	1202,00	1155,50
Daň za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu	51000,00	51000,00	50645,58
Celkom	52202,00	52202,00	51801,08

Textová časť – bežné daňové príjmy:

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 803579,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2021 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 803578,74 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných upravených 34448,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 34447,69 €, čo je 100 % -né plnenie. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 372,86 € (za roky 2020-2021).

c) Daň za psa bola v roku 2021 prijatá vo výške 11155,50 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na dani za psa za roky 2020-2021 v sume 40,50 €.

d) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad bol prijatý celkom vo výške 50645,58 €. K 31.12.2021 obec eviduje pohľadávky na komunálnom odpade v sume 2095,55 €. Jedná sa o nedoplatky od roku 2013 – 2021.

Nedaňové príjmy

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z pren.poz.-nájom verejného priestranstva	132,00	202,00	200,00
Príjmy z prenajatých bytov	19154,00	19154,00	17168,86
Príjmy z prenajatých budov- Kultúrny dom+kuchyňa	10076,00	9140,00	7246,50
Príjmy z prenajatých budov – Dom smútku	720,00	720,00	255,00
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	534,00	534,00	336,00
Príjmy z prenajatých budov –Re STRED vodovod+prenáj.strojov, zariadení	7100,00	7446,00	7634,61
Celkom	37766,00	37482,00	33077,29

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Správne poplatky	5000,00	6027,00	6015,80
Príjem z pokút	0,00	17,00	17,00
Tepló	18000,00	18000,00	15200,00
Použitie auta/dovoz dreva, vývoz žumpy, ...	3520,00	2628,00	982,00
Poplatky za prefotenie, predaj pohľadníc	100,00	190,00	170,70
Poplatky a platby za opatrovateľskú službu	1500,00	1410,00	579,00
Poplatky/Obecná knižnica	20,00	20,00	0,00
Cintorínsky poplatok - ročný/domácnosť	410,00	900,00	879,00
Cintorínsky poplatok - hrobové miesto	300,00	300,00	97,64
Zimná údržba komunikácií/JEDNOTA+služby	0,00	0,00	0,00
Poplatok - vstup na pohrebisko	50,00	100,00	80,00
Náhrady škody+Nájom Kult. Domu/obrusy, riady	100,00	826,00	719,85
Vykopanie hrobu	2000,00	2000,00	1965,00
Predaj prebytočného materiálu	0,00	800,00	800,00
Poplatok za znečistenie ovzdušia	77,00	77,00	35,00
Celkom	31077,00	33295,00	27540,99

Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Úroky z bežného účtu	150,00	150,00	3,33
Celkom	150,00	150,00	3,33

Iné nedaňové príjmy

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjmy z dobropisov -preplatok el. energie	0,00	3045,00	3045,15
Vyúčtovanie služieb 10 BJ/2020-nedoplatky	0,00	866,00	858,34
Vratky	0,00	93,00	93,02
Celkom	0,00	4004,00	3996,51

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

Z rozpočtovaných príjmov upravených vo výške 37482,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 33077,29 €, čo je 88 %-né plnenie. Ide o príjem z prenajatých bytov, budov (OcU, Kultúrny dom, Dom smútku, ...), 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 33295,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 27540,99 €, čo je 83 %-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 150,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3,33 €, čo je 2 %-né plnenie. Ide o príjem úrokov z účtov a termínovaného vkladu.

d/ Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných upravených príjmov v sume 4004,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 3996,51 €, čo je cca 100 %-né plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov - za elektrickú energiu – preplatok za rok 2020, vyúčtovanie za služby za rok 2020- 10 BJ, vratky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

e/ Prijaté bežné granty a transfery

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
884286,00	884286,43	100,00

Obec v roku 2021 prijala nasledovné bežné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Dohoda rok 2021	0,00	230,00	230,16
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Prídavky na deti	552,00	0,00	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Strava	23500,00	39211,00	39211,20
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky	150,00	116,00	116,20
Ministerstvo vnútra SR	COVID	0,00	40115,00	40115,00
Dobovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DPZ	0,00	3000,00	3000,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52 – rok 2020-doplatok	1816,0	1345,00	1345,98
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Podpora zamestnanosti – par. 52	17200,00	0,00	0,00
Enviromentálny fond	Ochrana životného prostredia (separácia KO) + kompostéry	0,00	61666,00	61666,00
Metodicko-pedagogické centrum	Dotácia – škola/Asistenti	0,00	41775,00	41775,00

Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ...	192,00	200,00	199,72
MDVaRR Bratislava	Cestné hospodárstvo	87,00	88,00	88,04
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	4018,00	4152,00	4151,75
Ministerstvo vnútra SR	REGOB	668,00	673,00	672,54
MV SR, Okresný úrad	Register adries	34,00	55,00	54,80
MV SR, Okresný úrad	Vojnové hroby	17,00	18,00	17,90
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	0,00	4712,00	4712,13
OBEC spolu:		48234,00	197356,00	197356,43
Okresný úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie + odchodné	600291,00	641871,00	641871,00
Okresný úrad Žilina	Asistent učiteľa	0,00	6096,00	6096,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo – Proj.Spolu múdrejší	0,00	4200,00	4200,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo – Špecifiká	0,00	8310,00	8310,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo – Proj.Múdre hranie	0,00	1000,00	1000,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo – Predškolači	0,00	6900,00	6900,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy	7296,00	7232,00	7232,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo - 5 ročné deti /MŠ	3800,00	7006,00	7006,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	150,00	100,00	100,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo – učebnice	6140,00	4215,00	4215,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo - Lyžiarsky výcvik	4950,00	0,00	0,00
Okresný úrad Žilina	Školstvo - Škola v prírode	2900,00	0,00	0,00
ZŠ s MŠ Spolu:		625527,00	686930,00	686930,00
Celkom		673761,00	884286,00	884286,43

Textová časť – granty a transfery:

Z rozpočtovaných tuzemských grantov a transferov 884286,00 € bol skutočný príjem vo výške 884286,43 €, čo predstavuje 100-né % plnenie.

K 31.12.2021 sa nevyčerpali všetky bežné granty, ktoré boli obci poskytnuté.

Jedná sa o nasledovné granty:

- UPSVaR Námestovo – strava -obedy zadarmo 27 319,20 €
- Enviromentálny fond – kompostéry 59 850,00 €
- Škola – Okresný úrad Žilina, odbor školstva
– projekt „Múdre hranie“ 1 000,00 €

V roku 2021 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 23.01.2021 - 30.04.2021	0,00	40 115,00	40 115,00

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

V roku 2021 obec prijala v súvislosti s pandémiou finančné prostriedky- dotáciu za testovanie celkom vo výške 40 115,00 €. Dotácia sa týkala obce spojených s celoštátnym testovaním obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 k akcii “Spoločná zodpovednosť” za obdobie od 23.1.2021 do 30.4.2021

f/ Prijaté zahraničné granty a transfery

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
969,00	969,00	100,00

Obec v roku 2021 prijala nasledovné zahraničné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Gmina Lipnica Wielka + Žilinský samosprávny kraj	Grant „Ochrana kult. A príř. Dedičstva“ – Cykloturistický chodník	0,00	969,00	969,00
Celkom		0,00	969,00	969,00

Textová časť – granty a transfery:

Z rozpočtovaných zahraničných grantov 969,00 € bol skutočný príjem vo výške 969,00 €, čo predstavuje 100 % -né plnenie.

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

Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
34,00	34,00	100,00

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Príjem z predaja pozemkov	0,00	34,00	34,00
Celkom	0,00	34,00	34,00

Textová časť – kapitálové príjmy:

Príjmy kapitálového rozpočtu – Na rok 2021 neboli rozpočtované kapitálové príjmy. Rozpočet bol v priebehu roku 2021 upravený rozpočtovým opatrením. V kapitálových príjmoch je zahrnutý príjem za predaj pozemku – Ladňákovi Adamovi a manž. Janke, ktorého predaj bol odsúhlasený OZ

Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
123141,00	123141,04	100,00

Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
Dotácia/Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - zostatok z roku 2020	0,00	1791,00	1791,36
UPSVaR/Dohoda 20/21/54X/31	0,00	8575,00	8575,44
UPSVaR/Dotácia – obedy zadarmo – zostatok z roku 2020	0,00	19623,00	19623,60
Prevod prebytku z rezervného fondu	0,00	81029,00	81029,35
Prijaté finančné zábezpeky/Cykloturistický chodník	0,00	12000,00	12000,00
Celkom	0,00	123140,00	123141,04

Textová časť – príjmové finančné operácie:

Z rozpočtovaných 123140,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 123141,04 €, čo predstavuje 100 % -né plnenie. Uzneseniami Obecného zastupiteľstva č. 9/4/2021 zo dňa 18.6.2021, č. 10/5/2021 zo dňa 27.8.2021 a č. 10/6/2021 zo dňa 29.10.2021, bolo postupne schválené použitie rezervného fondu v celkovej sume 114565,60 €. Rezervný fond bol čerpaný na financovanie

- kapitálových výdavkov, a to:

- Cesta ku telocvični vo výške 1949,55 €
- Vodovod Končiny vo výške 769,10 €
- Cyklochodník vo výške 45516,00 €

- bežných výdavkov, a to:

- náter strechy/Telocvična vo výške 5116,50 €
- náter strechy/TJ šatne vo výške 934,20 €
- zakúpenie kompostérov vo výške 26744,00 €

Zároveň obec v roku 2021 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 121,29 €
- použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov ... – dotácia Sčítanie obyvateľov, domov a bytov vo výške 1791,36 €
- použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov z UPSVaR – dotácia v zmysle dohody č. 20/21/54X/ vo výške 8 575,44 €
- použitie nevyčerpaných finančných prostriedkov z UPSVaR – obedy zadarmo vo výške 19 623,60 €
- použitie finančných prostriedkov – prijaté finančné zábezpeky na projekt „Cykloturistický chodník – Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva“ vo výške 12000,00 €, ktoré boli prijaté v roku 2020 a firmám vrátené v roku 2021

v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝDAVKY

Bežné výdavky (€)

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
707157,00	575383,35	81,36

z toho:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
a/ 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/Obec, z toho:	381591,00	402542,00	319952,98
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	199292,00	216271,00	153763,65
620 Poistné a príspevok do poisťovní	69975,00	63499,00	59392,09
630 Tovary a služby	104824,00	118272,00	102432,38
640 Bežné transfery	7500,00	4500,00	4364,86
b/ 01.1.2 Fin. a rozp. oblasť, z toho:	2050,00	2050,00	1901,17
630 Tovary a služby	2050,00	2050,00	1901,17

c/ 0.13.2 Sčítanie domov a bytov, z toho:	0,00	6503,00	6503,49
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	0,00	1540,00	1540,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	977,00	977,59
630 Tovary a služby	0,00	3986,00	3985,90
d/ 01.1.3 Matrika, z toho:	4018,00	4152,00	4151,75
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	2400,00	2621,00	2621,28
620 Poistné a príspevok do poisťovní	700,00	865,00	865,37
630 Tovary a služby	918,00	666,00	665,10
e/ 01.7.0 Splátka úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom,	1300,00	1300,00	901,09
650 Splátky úrokov	1300,00	1300,00	901,09
f/ 03.2.0 Požiarna ochrana, z toho:	3500,00	6498,00	5026,73
620 Poistné a príspevok do poisťovní	38,00	38,00	0,00
630 Tovary a služby	3462,00	6460,00	5026,73
g/ 04.3.6 Kotolňa, z toho:	31350,00	30950,00	28785,48
f610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	1000,00	1000,00	1000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	350,00	350,00	350,00
630 Tovary a služby	30000,00	29600,00	27435,48
h/ 04.5.1 Správa a údržba ciest , z toho:	25510,00	29943,00	10844,40
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	52,00	60,00	60,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19,00	21,00	20,97
630 Tovary a služby	20016,00	10857,00	10763,43
630 Tovary a služby/REZERVA	5423,00	19005,00	0,00
ch/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi, z toho:	51000,00	79560,00	77649,59
630 Tovary a služby	51000,00	51000,00	49089,59
630 Tovary a služby – Enviroment. Fond	0,00	1816,00	1816,00
630 Tovary a služby - Kompostéry	0,00	26744,00	26744,00
i/ 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť/10 BJ a byty/Drob. prev., z toho:	5000,00	4121,00	2710,98
630 Tovary a služby	5000,00	4121,00	2710,98
j/ 06.2.0 Rozvoj obcí /Aktivačné práce, z toho:	21400,00	21550,00	20544,52
<u>Vlastné zdroje:</u>	4200,00	11630,00	10623,92
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	2600,00	7750,00	6611,80
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1000,00	2620,00	2500,19
630 Tovary a služby	500,00	1260,00	1511,93
640 Bežné transfery	100,00	0,00	0,00
<u>Dotácia/UPSVaR:</u>	17200,00	9920,00	9920,60
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnanie	12800,00	7352,00	7351,38
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4400,00	2568,00	2569,22
630 Tovary a služby	0,00	0,00	0,00
k/ 06.3.0 Zásobovanie vodou, z toho:	3500,00	1514,00	1118,50
630 Tovary a služby	3500,00	1514,00	1118,50
l/ 06.4.0 Verejné osvetlenie, z toho:	12000,00	10176,00	9994,90
630 Tovary a služby	12000,00	10176,00	9994,90
m/ 07.4.0 COVID , z toho:	0,00	16244,00	16233,79
630 Tovary a služby	0,00	16244,00	16233,79

n/ 08.1.0 Bežné transfery na šport /TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna , z toho:	3800,00	3834,00	2333,31
<i>Ihrisko, tribúna, podpora šport. podujatí</i>	<i>500,00</i>	<i>497,00</i>	<i>196,12</i>
630 Tovary a služby	500,00	497,00	196,12
<i>TJ Slávia Rabčice</i>			
630 Tovary a služby – benzín, nafta, čistiace prostriedky	2100,00	2137,00	2137,19
630 Nájomné šatne	0,00	3,00	2,99
630 Náter strechy/TJ šatne	1000,00	1000,00	1000,00
640 Bežné transfery-príspevok	0,00	934,00	934,20
<i>Záujmová činnosť/Športové aktivity, z toho:</i>	1100,00	200,00	200,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní-Pranie dresov	1200,00	1200,00	0,00
630 Pranie dresov	200,00	200,00	0,00
630 Tovary a služby - podpora športových podujatí	500,00	500,00	0,00
	500,00	500,00	0,69
o/ 08.2.0 Kultúrne služby + kultúrny dom, z toho:	48941,00	40224,00	24760,88
<i>Kultúrny dom + akcie</i>	<i>8600,00</i>	<i>785,00</i>	<i>539,00</i>
630 Tovary	400,00	585,00	539,00
630 Dni obce a podujatia	8000,00	0,00	0,00
640 Bežné transfery	200,00	200,00	0,00
<i>Multifunkčný OcÚ+sála</i>	<i>20000,00</i>	<i>18320,00</i>	<i>17599,93</i>
630 Tovary	20000,00	18320,00	17599,93
a služby/El.energia+inter.vybavenie+materiál	1400,00	1400,00	205,97
<i>Obecná knižnica</i>	350,00	350,00	50,36
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1050,00	1050,00	155,61
630 Tovary a služby/Dohoda	4500,00	5305,00	5504,58
<i>Uvítanie detí, zlaté svadby</i>	2200,00	3005,00	3224,58
630 Tovary a služby	2300,00	2300,00	2280,00
640 Bežné transfery	14441,00	14414,00	911,40
<i>-Záujmová činnosť/Kultúrne aktivity, z toho:</i>			
630 Tovary a služby – podpora podujatí, prváci	14441,00	14414,00	911,40
p/ 08.3.0 Miestny rozhlas, z toho:	1000,00	1850,00	1821,80
630 Tovary a služby	1000,00	1850,00	1821,80
r/ 08.4.0 Nábož. a iné služby/ Cintorín, Dom smútku, z toho:	6700,00	11339,00	11088,54
630 Tovary a služby	2000,00	2827,00	2577,50
-Členské príspevky, z toho:			
640 Bežné transfery	4700,00	8512,00	8511,04
s/ 09.1.2.1 Škola/Telocvičňa, z toho:	0,00	5117,00	5116,50
630 Tovary a služby – natretie strechy	0,00	5117,00	5116,50
t/ 09.5.0 Centrum voľného času	0,00	27,00	27,00
640 Bežné transfery	0,00	27,00	27,00
u/ 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia, z toho:	1400,00	1035,00	899,34
630 Tovary a služby	1400,00	1035,00	899,34
v/ 10.2.0 Ďalšie sociálne služby/Opatrovat. služba, z toho:	7700,00	4913,00	3255,01
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	5400,00	2950,00	2302,33
620 Poistné a príspevok do poisťovní	2000,00	1700,00	825,98
630 Tovary a služby	300,00	263,00	126,70

z/ 10.4.0 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – z toho:	552,00	20165,00	19761,60
630 Tovary a služby – prídavky na deti	552,00	0,00	0,00
630 Stravné/Hmotná núdza – vrátka	0,00	19624,00	19623,60
640 Príspevok/Stravné -Obedy	0,00	511,00	108,00
640 – Príspevok/Komunita Kráľovnej pokoja	0,00	30,00	30,00
x/ 10.7.0 Jednorázová dávka/Príspevok, z toho:	2900,00	1550,00	0,00
640 Bežné transfery	1350,00	0,00	0,00
640 Finančný príspevok Seniores	1550,00	1550,00	0,00

Textová časť:

a/ Výdavky verejnej správy/obec - výdavky na výkon verejnej správy – obec- na mzdy a odvody, financovanie bežných výdavkov – elektrická energia, teplo, telefón, poštové známky, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, diskety, tonery do tlačiarní, čistiacich a hygienických potrieb a iného materiálu (materiál – , drobná prevádzka). 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 199,72 €, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, ktoré poukazuje Ministerstvo vnútra SR a v roku 2021 boli čerpané vo výške 672,54 €. Z ministerstva vnútra bol obci poukázaný aj transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries vo výške 54,80 €, z Okresného úradu Žilina finančný príspevok na vojnový hrob vo výške 17,90 €. 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 2021 bol tento príspevok poukázaný vo výške 3447,60 €.

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 2021 boli čerpané finančné prostriedky za overenie účtovnej závierky - individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020.

c/ Sčítanie domov a bytov – výdavky spojené so sčítaním domov a bytov, ktoré boli v roku 2021 čerpané vo výške 6503,49 €.

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 4151,75 € a v plnej výške boli aj vyčerpané.

e/ Splátka úrokov z úveru – výdavky súvisiace so splátkou úrokov z úveru poskytnutého SLSP v zmysle Zmluvy o úvere č. 608/CC/18 zo dňa 31.8.2018 vo výške 500000,00 € na výstavbu nehnuteľnosti – refundáciu výdavkov a dofinancovanie stavby „Multifunkčný

obecný úrad a sála“ na dobu 5 rokov (posledná splátka 31.12.2023). roku 2021 boli banke vyplatené úroky vo výške 901,09 €.

f/ Požiarna ochrana - výdavky na činnosť DHZ obce – materiál, pracovné odevy, pohonné hmoty, materiál a údržbu auta, na PZP, STK, poplatky, potraviny/občerstvenie, poistenie hasičov, odmeny členom. V tejto kapitole sú účtované výdavky na nákup náhradných dielov a materiálu, pracovných odevov, ktoré boli hradené z dotácie z Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá bola poskytnutá obci vo výške 3000,00 €.

g/ Kotelňa - výdavky spojené s činnosťou kotle – mzdy a odvody, elektrická energia, materiál na údržbu kotle, peletky, vývoz odpadu, materiál na údržbu kotle, odborné prehliadky, merania, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, OBP – PO.

h/ Správa a údržba ciest - náklady spojené s údržbou ciest, materiál, dovoz a pohonné hmoty spojené s údržbou a opravou ciest. Celkové bežné výdavky na správu a údržbu ciest v roku 2020 boli čerpané vo výške 10844,40 €, z toho najvyššie náklady predstavujú výdavky na údržbu ciest – štrky a dovoz štrkov 7548,38 € a na pohonné hmoty vo výške 3212,98 €. 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 2021 poukázané z MDVaRR Bratislava), zúčtované vo výške poskytnutého transferu celkom 88,04 €.

ch/ Nakladanie s odpadmi - náklady na vývoz, likvidáciu a uloženie odpadu, poštovné spojené s úhradami za odpad cez SIPO a príspevok obce na separovaný zber. Zber, likvidáciu a zneškodňovanie komunálneho odpadu nám realizovala firma Technické služby Námestovo na základe uzatvorenej zmluvy. Vývoz KUKA nádob boli počas celého roka realizované firmou Marián Murín Námestovo na základe zmluvy. 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. 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.

i/ 10 BJ a byty/Drobná prevádzka - výdavky spojené s údržbou a opravou obecných bytov, ktoré boli v roku 2021 čerpané vo výške 2669,25 €. Náklady sa týkali nákupu bojlerov do bytov a materiálu na opravy a údržbu bytov.

j/ Rozvoj obcí –finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd a odvodov pracovníkov, ktorých mala obec prijatých z UPSVaR. , a to od 1.12.2020 do 31.5.2021 2 pracovníkov v zmysle par. 54x. Od 1.8.2021 do 31.1.2022 1 pracovníka. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonávalo pomocné práce priemerne 9 občanov v zmysle zákona č. 417/2013 o hmotnej núdzi.

k/ Zásobovanie vodou - výdavky na opravu a údržbu obecného vodovodu. V roku 2021 obec odstránila na obecnom vodovode celkom 10 porúch.

l/ Verejné osvetlenie - výdavky na údržbu verejného osvetlenia – elektrickú energiu (7882,43 €) a materiál – vianočnú výzdobu (1064,87,70 €) .

m/ 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 – zakúpenie ochranných pomôcok a dezinfekcie, náklady na mzdy, odvody a odmeny súvisiace s testovaním, zabezpečením stravovania.

n/ Bežné transfery na šport/TJ – príspevok, športové podujatia, ihrisko, klzisko, tribúna - výdavky TJ (príspevok – futbal – vo výške 200,00 €). Okrem príspevku obec uhradila náklady súvisiace s údržbou futbalového ihriska, šatní – maľovanie, oprava a údržba, vymaľovanie klziska – 182 €, nájomné za šatne, ... Ďalej náklady – vymaľovanie strechy na budove šatní vo výške 934,20 €.

o/ 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 2021 poskytnutý formou finančného príspevku na narodené dieťa. Tiež výdavky na zakúpenie poukázok na nákup potravín v obchodoch COOP pre dôchodcov a výdavky pri príležitosti zlatej svadby, ktorej sa dožilo 6 manželských párov a 1 manželský pár oslávil kamennú svadbu – 65.rokov manželstva. Ďalej sme navštívili 4 občanov, ktorí sa dožili jubilejných výročí - 90. rokov života a 1 občana pri príležitosti 60. narodenín. 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 2021 čerpané vo výške 911,40 €, v tom na zakúpenie sladkostí pri príležitosti Mikuláša a poznávacích atlasov. V tejto kapitole sú zahrnuté aj mzdové náklady a odvody pracovníčky obecnej knižnice na základe dohody o vykonaní prác, ktoré boli čerpané v roku 2021 za IV. Q. 2020 v sume 205,97 €. V tejto kapitole sú zahrnuté aj výdavky spojené s chodom a údržbou multifunkčného obecného úradu a sály, ktoré boli čerpané vo výške 17679,71 €.

p/ Miestny rozhlas – výdavky spojené s opravou a údržbou miestneho rozhlasu, poplatok SOZA a SLOVGRAM.

r/ Cintorín, Dom smútku, Členské príspevky - údržba cintorínu a domu smútku – elektrická energia, materiál, pohonné hmoty, benzín + oleje + náhr.diely/kosačka – kosenie celkom vo výške 2577,50 €. 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, Domáci miláčik, ktoré boli v roku 2021 čerpané vo výške 8511,04 €.

s/ Telocvičňa – náklady spojené s maľovaním strechy na budove telocvične, kde sa preinvestovalo 5116,50 €.

t/ Centrum voľného času – bežný transfer Centru voľného času Maják Námestovo cez mesto Námestovo, poskytnutý vo výške 27,00 €.

u/ Vzdelávanie/Školenia - výdavky na školenia a s tým súvisiace náklady (cestovné, stravné, parkovné, poplatok za školenie, kolky). Z dôvodu pretrvávajúceho ochorenia koronavírusom a obmedzení sa pracovníci sa zúčastnili v priebehu roka 2021 cca na 15 školení, v tom školenie odbornej prípravy, školenia vodičov a školenia obsluhy strojov. Z toho 4 školení sa zúčastnili zamestnanci osobne a ostatné boli cez on-line pripojenia.

v/ Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba

-výdavky na mzdy pre pracovníčku - opatrovateľská služba + náklady na stravovanie, poistné a ostatné náhrady. S opatrovateľkou, ktorá bola zamestnaná na čiastočný úväzok – 5 hod. denne a starala o 1 opatrované, bola rozviazaná pracovná zmluva ku dňu 31.12.2021 z dôvodu úmrtia opatrovanej.

z/ Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia/Rodina a deti – v tejto kapitole boli náklady rozpočtované, ale z dôvodu pozastavenia prídaviek na deti, nečerpané.. V tejto kapitole je účtovaný aj príspevok Komunita kráľovnej pokoja vo výške 35,00 € (umiestnený – Matúš Tyrála) a tiež príspevok na stravné 2 žiakom, ktoré boli v roku 2021 čerpané vo výške 108,00 €, ktorý bol hradený z dotácie z ÚPSVaR na obedy zadarmo.

x/ Sociálne dávky - v roku 2021 neboli v tejto kapitole čerpané finančné prostriedky.

Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
149718,00	130341,81	87,06

v tom:

01.1.1 Obec

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xxx Cyklochodník „Ochrana kult. A prírod. dedičstva“	0,00	147000,00	127623,16
Celkom	0,00	147000,00	127623,16

04.5.1 Cesty

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xxx Realizácia nových stavieb-Cesta ku Telocvični	0,00	1949,00	1949,55
Celkom	0,00	1949,00	1949,55

06.3.0 Rozšírenie vodovodu

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
717xx Rozšírenie vodovodu	0,00	769,00	769,10
Celkom	0,00	769,00	769,10

Textová časť:

V kapitole 01.1.1 Obec – sú čerpané výdavky na stavebné práce na cyklochodník v rámci projektu „Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva“, kde sa v roku 2021 preinvestovala celkom 127623,16 €.

Kapitola 04.5.1 Cesty – Realizácia nových stavieb – Jedná sa o cestu ku telocvični, ktorá bola navezená štrkom a boli urobené obrubníky.

V kapitole 06.3.0 Vodovod – sú účtované náklady súvisiace s rozšírením vodovodu „Končiny“, kde bola preinvestovaná suma vo výške 769,10 € z rezervného fondu.

Výdavkové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
112014,00	112014,00	100,00

v tom:

01.1.1 Obec

Názov	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
819xxx Vrátené finančné zábezpeky – projekt Cyklochodník	0,00	12000,00	12000,00
819xx Ostatné výdavkové finančné operácie – popl. IOM	0,00	6,00	6,00
Celkom	0,00	12006,00	12006,00

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

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

Textová časť:

V kapitole 01.1.1 Obec – sú čerpané výdavky na vráтку finančných zábezpek, ktoré boli prijaté ešte v roku 2020 na projekt cyklochodník „Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva“.

Ďalej tu boli účtované poplatky IOM.

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 2021 - Základná škola s MŠ Rabčice –rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabčice tvorí prílohu záverečného účtu obce

PRÍJMY

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
76511,00	68458,34	89,48

z toho:

a/ Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
70385,00	62332,08	88,56

Z rozpočtovaných bežných príjmov za rok 2021 vo výške 70385,00 € bolo skutočné čerpanie vo výške 62332,08 €, čo je 88,56 %-né plnenie.

Textová časť:

Základná škola s MŠ mala v rámci bežných príjmov:

-príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 210,00 €

z toho:

- nájom telocvične - 210,00 €

-administratívne poplatky a iné poplatky a platba vo výške 26431,42 €

z toho:

-poplatok za stravu v ŠJ – stravné (potraviny) – 15661,60 € 12782,82

-poplatok za stravu v ŠJ – réžia – 7395,90 €

-poplatok MŠ - 5123,20 €

-poplatok ŠKD - 1129,50 €

-granty 35690,66 €

Z toho:

-projekt Školské ovocie - 297,45 €

- projekt UPSVaR – Dobrov. Činnosť - 72,00 €

- projekt/UPSVaR-Chránená dielňa – 3677,40 €

- vykonávanie praxe-Univerzita M.B.BB 46,62 €

- dotácia /Gramotnosť -31597,19 €

b) Kapitálové príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Základná škola s materskou školou nemala v účtovnom období roku 2021 kapitálové príjmy.

c) Príjmové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
6126,00	6126,26	100,00

Textová časť:

Z rozpočtovaných príjmových FO v sume 6126,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2021 v sume 6126,26 €, čo predstavuje 100,00 % plnenie.

Základná škola s materskou školou mala v rámci finančných operácií príjmy: prostriedky z predchádzajúcich rokov – išlo o zapojenie príjmov – projekt „Čítame radi“ vo výške 600,00 €, projekt ORANGE vo výške 1 500,00 € a stravné /zostatok na účte Školskej jedálne vo výške 2878,78 €.

VÝDAVKY

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
1081211,00	1040200,95	96,21

Z toho:

a/Bežné výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
1081211,00	1040200,95	96,21

z toho:

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie
09.1.1 Materská škola, z toho:	135956,00	152930,00	152018,04
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	82620,00	75051,00	78139,96
620 Poistné a príspevok do poisťovní	25922,00	27715,00	27714,52
630 Tovary a služby	26964,00	46826,00	45825,78
640 Bežné transfery	450,00	338,00	337,78
09.1.2 Základná škola, z toho:	679331,00	770717,00	768424,64
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	462247,00	497686,00	495388,09
620 Poistné a príspevok do poisťovní	181183,00	187485,00	187488,34
630 Tovary a služby	35501,00	81192,00	81193,99
640 Bežné transfery	400,00	4354,00	4353,62
09.5.0 Školský klub, z toho:	18818,00	18148,00	18147,50
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	12380,00	12981,00	12981,69
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4150,00	4614,00	4613,54
630 Tovary a služby	2288,00	496,00	495,64
640 Bežné transfery	0,00	57,00	56,63
09.6.0 Školská jedáleň, z toho:	100525,00	139300,00	101495,17
610 Mzdy, platy a ostatné osobné dorovnania	40835,00	47028,00	47028,14
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12440,00	17696,00	17695,87
630 Tovary a služby	47000,00	74148,00	36343,62
640 Bežné transfery	250,00	428,00	427,54
10.7.0 Hmotná núdza, z toho:	150,00	116,00	116,20
640 Bežné transfery	150,00	116,00	116,20

Textová časť:

Z rozpočtovaných bežných výdavkov vo výške 1081211,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2021 v sume 1040200,95 €, čo predstavuje 96,21 % - né čerpanie.

b/Kapitálové výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Textová časť:

Základná škola s materskou školou Rabčice nemala v účtovnom období roku 2021 rozpočtované a ani nečerpala žiadne kapitálové výdavky.

c/Výdavkové finančné operácie (v €)

Rozpočet na rok 2021	Čerpanie k 31.12.2021	% plnenia
0,00	0,00	0,00

Textová časť:

Základná škola s materskou školou Rabčice nemala v účtovnom období roku 2021 rozpočtované a ani nečerpala žiadne výdavkové finančné operácie.

3/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2021

a/ prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia, tvorba a použitie

Bežné príjmy obce	1839700,57
Bežné príjmy RO	68458,34
Bežné výdavky obce	575383,35
Bežné výdavky RO	1040200,95
Hospodárenie BR	292574,61

Kapitálové príjmy obce	34,00
Kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky obce	130341,81
Kapitálové výdavky RO	0,00
Hospodárenie KR	-130307,81
Hospodárenie BR+KR	162266,80

Finančné príjmy obce	123141,04
Finančné príjmy RO	6126,26
Finančné výdavky obce	112014,00
Finančné výdavky RO	0,00
Hospodárenie FO	17253,30

Príjmy spolu	2037460,21
Výdavky spolu	1857940,11
Hospodárenie obce	+179520,10
Vylúčenie z prebytku:	92109,39
Z toho:	
-obec/Obedy zadarmo	-27319,20

-obec/Enviromentálny fond-dotácia „Kompostéry“	-59850,00
-obec/Rozdiel z predchádz. Rokov	-782,71
-ZŠ/nevyčerpaná dotácia – projekt „Gramotnosť“	-321,71
-ZŠ/nevyčerpaná dotácia OU Žilina – projekt „Múdre hranie“	-1000,00
-ZŠ/stravné	-2835,77
Upravené hospodárenie	87410,71

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume **162266,80 €** 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: **92109,39 €**
-na tvorbu rezervného fondu vo výške **70157,41 €**

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 **27319,20 €**

b) nevyčerpané prostriedky z Enviromentálneho fondu SR účelovo určené na bežné výdavky – zakúpenie kompostérov, poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **59850,00 €**

c) rozdiel z predchádzajúcich rokov v sume **782,71 €**

d) nevyčerpané prostriedky z projektu „Gramotnosť“/na účte ZŠ v sume **321,71 €**

e) nevyčerpané prostriedky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (nenormatívne finančné prostriedky) v sume 1000,00 Eur (RO), dotácia /Okresný úrad, odbor, školstva Žilina v rámci rozvojového projektu “Múdre hranie” v sume **1000,00 €**

f) 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 **2835,77 €**

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 **17253,30 €**, navrhujeme použiť na tvorbu - rezervného fondu .

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške **87 410,71 €**.

b/ výsledok účtovný – rozdiel medzi výnosmi a nákladmi

Výnosy – trieda 6	1196463,81
Náklady – trieda 5	1029051,56
Výsledok hospodárenia	
+ zisk	167412,25
- strata	

Obec v roku 2021 dosiahla výsledok hospodárenia zisk vo výške **167 412,25 €**.

4/ TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV FONDŮV**a/ Rezervný fond**

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

Fond rezervný	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2021	192944,53
Prírastky – tvorba - z prebytku hospodárenia rok 2020	231724,97
Úbytky - čerpanie	81029,35
Konečný zostatok k 31.12.2021	343640,15

Textová časť:

Obec v roku 2021 čerpala rezervný fond vo výške 81029,35 €, z toho na bežné výdavky vo výške 32794,70 €, a to: nákup kompostérov vo výške 26744,00 €, odstránenie havarijného stavu na majetku obce – náter strechy na budove telocvične – vo výške 5116,50 € a náter strechy na budove TJ šatne vo výške 934,20 €. Na kapitálové výdavky celkom vo výške 48234,65 €, a to: výstavba cesty ku telocvični vo výške 1949,55 €, rozšírenie vodovodu „Končiny“ vo výške 769,10 € a výdavky na stavebné práce na cyklochodník v rámci projektu „Ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva“, kde sa v roku 2021 preinvestovalo z rezervného fondu celkom 45516,00 €.

b/ Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Fond sociálny	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2021	1850,67
Prírastky	1666,70
z toho:	
- povinný prídel	1666,70
- splátka pôžičky	0,00
Úbytky (čerpanie):	2444,36
z toho:	
- na stravovanie	760,60
-vianočná kolekcia	181,26
-vianočný príspevok	890,00
-športové a kultúrne podujatia , príspevok kúpele, dovolenka	547,50
- životné jubileum	65,00
Konečný zostatok k 31.12.2021	1073,01

c/ Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. Fond opráv sa v roku 2021 čerpal na náklady na materiál, na údržbu a opravu bytov.

Fond prevádzky, údržba a opráv	Suma v €
Počiatočný stav k 1.1.2021	121,29
Prírastky – vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu	2118,74
Úbytky - čerpanie	2240,03
Konečný zostatok k 31.12.2021	0,00

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	PS k 1.1.2021	KZ k 31.12.2021
Majetok spolu	4688011,49	4691187,45
Neobežný majetok spolu	3434692,10	3426496,26
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, budovy , stavby stroje , prístroje a zariadenia dopravné prostriedky znížené o oprávky, obstaranie dlhodobého hmotného majetku - nedokončené hmotné investície obce)	3168875,23	3160679,39
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	1258224,75
z toho :		
Zásoby	1832,38	3717,29
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	706458,10
Dlhodobé pohľadávky	994,06	3238,89
Krátkodobé pohľadávky	10731,29	21110,32
Finančné účty	476735,37	523700,15
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	5089,71	6466,44

P A S Í V A

Názov	PS k 1.1.2021	KZ k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu	4688011,49	4691187,45
Vlastné imanie	2981465,44	3148877,69
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	3148877,69
Záväzky	422809,71	367648,74
z toho :		
Rezervy (Účet 323 – rezerva na audit)	2160,00	1140,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS (Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané dotácie)	29990,40	88490,91
Dlhodobé záväzky (Účet 472 – sociálny fond)	1967,20	1193,77
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	35247,06
Bankové úvery a výpomoci (Účet 461 – úver SLSP, Účet 273 – návratná finančná výpomoc)	341585,00	241577,00
Časové rozlíšenie (Účet 384-Výnosy budúcich období , odpisy obce + ZŠ – cudzie zdroje)	1283736,34	1174661,02

6/ PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU k 31.12.2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	10519,27	12724,82	0,00
- iné záväzky	59,99	59,99	0,00
- zamestnancom	12881,90	12881,90	0,00
- poisťovniam	9522,88	9522,88	0,00
- daňovému úradu	2263,02	2263,02	0,00
- štátnemu rozpočtu	28640,91	28640,91	0,00
- rozpočtu obce a VUC	59850,00	59850,00	0,00
- bankám	199976,00	199976,00	0,00
- štátnym fondom	0,00	0,00	0,00
- ostatné záväzky/audit, soc.fond,	2333,77	2333,77	0,00

- iné záväzky/návratná finančná výpomoc	41601,00	41601,00	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2020	367648,74	367648,74	0,00

Stav úverov a výpomoci k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
SLSP, a.s.	Dlhodobý	500000,00	100008,00	901,09	199976,00	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 31.12.2021 zostatok nesplatených istín je vo výške 199976,00 €.

Obci v októbri 2020 bola poskytnutá návratná finančná pomoc z MF SR vo výške 41601,00 € na výkon samosprávnych pôsobností 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:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- 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 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	1666843,09
- skutočné bežné príjmy RO	75521,79
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020	1742364,88
Celková suma dlhu obce k 31.12.2021:	
- zostatok istiny z bankových úverov	199976,00
- 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 31.12.2021	241577,00
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 31.12.2021	241577,00

Zostatok istiny + výpomoci k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
241577,00	1742364,88	13,86 %

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 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy obce	1666843,09
- skutočné bežné príjmy RO	75521,79
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2020:	1742364,88
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (celá suma účtu 312 okrem nižšie uvedených)	747043,05
- dotácie z MF SR	0,00
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- účelovo určené peňažné dary (celá suma grantov úč. 311)	120,00
- dotácie/Škola (dotácie-podpora zamestnanosti, projekty)	49577,57
- účelovo určené peňažné dary (celá suma grantov úč. 311)-škola	3239,64
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2020	799980,26
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2020	942384,62
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821004	0,00
- 821005	100008,00
- 821007	0,00
- 821009	0,00
-	
- 651002	901,09
- 651003	0,00
- 651004	0,00
-	
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021	100909,09

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. b)
100909,09	942384,62	10,71 %

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

7/ HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Obec Rabčice nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.

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

Obec Rabčice v roku 2021 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/	200,00	200,00	0,00
Centrum voľného času MAJÁK Námestovo (Mesto Námestovo)	Záujmová činnosť 2021	27,00	27,00	0,00

9/ ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Obec Rabčice nevykonáva podnikateľskú činnosť.

10/ FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

a/ zriadeným a založeným právnickým osobám

b/ štátnemu rozpočtu

c/ štátnym fondom

d/ rozpočtom iných obcí

e/ rozpočtom VÚC

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

a/ Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám:

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

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

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
ZŠ s MŠ Rabčice	276180,28 €	276180,28 €	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	1575,32	1575,32	0,00
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Obеды zadarmo	39211,20	11892,00	27319,20
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny NO	Hmotná núdza – Školské pomôcky	116,20	116,20	0,00
MV SR	COVID	40115,00	40115,00	0,00
Dobovoľná požiarna ochrana SR	Zabezpečenie materiáno-technického vybavenia DPZ	3000,00	3000,00	0,00
MPC	MPC asistenti	41775,34	41775,34	0,00
Okresný úrad Žilina, Odbor živ. Prostredia	Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ...	199,72	199,72	0,00
MDVaRR Bratislava	Špeciálny stavebný úrad	88,04	88,04	0,00
MV SR/Okresný úrad	Matrika	4151,75	4151,75	0,00
MV SR/Okresný úrad	REGOB	672,54	672,54	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo-prenes.kompetencie + odchodné	641871,00	641871,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Asistent učiteľa	6096,00	6096,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – špecifiká	8310,00	8310,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – Projekt „Spolu múdrejší“	4200,00	4200,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – Projekt „Múdre hranie“	1000,00	0,00	1000,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - Predškolači	6900,00	6900,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo – vzdelávacie poukazy	7232,00	7232,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - 5 ročné deti /MŠ	7006,00	7006,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	100,00	100,00	0,00
MV, Okresný úrad Žilina	Školstvo - učebnice	4215,00	4215,00	0,00
MV, Okresný úrad	Register adries	54,80	54,80	0,00
MV SR	Vojnové hroby	17,90	17,90	0,00
MV SR	Sčítanie domov a bytov	4712,13	4712,13	0,00
Celkom		884285,94	855966,74	28319,20

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Enviromentálny fond SR	Zakúpenie kompostérov	61666,00	1816,00	59850,00
------------------------	-----------------------	----------	---------	----------

Obec uzatvorila v roku 2021 zmluvu s Enviromentálnym fondom na účel: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním v obci Rabčice – zakúpenie kompostérov a fond obci poukázal na účet finančné prostriedky vo výške 59 850,00 €, ktoré v roku 2021 obec nevyčerpal. Obec prijala aj finančné prostriedky z Enviromentálneho fondu vo výške 1816,00 €, ktoré v roku 2021 vyčerpal na kúpu kompostérov pre občanov.

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 31.12.2021

Banka	číslo účtu	Suma v Eur
Primabanka	4000937002 - bežný	340 411,46
	Plus 4000937600-termínovaný	33 193,80
SLSP	SK0509000000005146811765	46 988,64
	Mínus Účet rezervného fondu - analytika	-343 640,15
	Depozit/analytika	109,70
	<i>Bežný účet celkom</i>	<i>76 844,05</i>
Primabanka	<i>Účet rezervného fondu -analytika</i>	<i>343 640,15</i>
Primabanka	<i>4000933001-dotačný I.</i>	<i>33 188,93</i>
Primabanka	<i>4000939016-dotačný II. – INTEREG Poľsko</i>	<i>6 871,47</i>
Primabanka	<i>Účet – Fond opráv – analytika</i>	<i>0,00</i>
Primabanka	<i>400093003-účet sociálneho fondu</i>	<i>1 073,01</i>
Primabanka	<i>4000935023 – účet/enviroment.fond</i>	<i>59 850,00</i>
Spolu		521 577,31

11/ NÁVRH UZNESENIA

Obecné zastupiteľstvo, Uznesením č. ...

Berie na vedomie:

- Správu finančnej komisie k Záverečnému účtu za rok 2021
- Správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021

Schvaľuje:

- Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie
 - bez výhrad
 - s výhradami (uviesť opatrenia na nápravu nedostatkov.....)
- Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia o výške 100 % na tvorbu rezervného fondu., t.j. vo výške **87 410,71 €**
- Čerpanie rezervného fondu na :
výstavbu

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

Pre rok 2021 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
Rozpočet programu (v EUR)	449 138,00	475 425,00	397 962,74

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti obecného úradu, plánovania obce, výdavky obce súvisiace s daňovou a rozpočtovou politikou, všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením a s členstvom v organizáciách a združeníach. V tomto programe sú účtované aj splátka úa poplatky s vedením účtov. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 1.1.: Činnosť obecného úradu

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	340 000,00	362 475,00	285 910,27

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavkov vrátane odvodov do poisťovní do poisťovní za zamestnancov a starostu obce, výdavky spojené s prevádzkou budovy OcÚ (elektrická energia), výdavky za poštové služby, nákup kolkov, nákup všeobecného materiálu, nákup kancelárskeho materiálu a pomôcok, papier, tonery, nákup odborných kníh a časopisov, dennej tlače, výdavky spojené so servisnou údržbou a aktualizáciou programového vybavenia IT, poistenie budov a dopravných prostriedkov, výdavky na reprezentačné, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnancov (prvých 10 dní dočasnej PN), prídely do sociálneho fondu, nákup pohonných hmôt, mazív a olejov, servis a údržba strojového parku, nákup diaľničných známok, parkovné, poplatky za všeobecné služby, odmeny pracovníkom vykonávajúcim prácu pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác. Rozpočet bol rozpočtovými opatreniami upravený. Rozpočet programu sa čerpal na 79 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Podprogram 1.2. : Členstvo v organizáciách a združeniach

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

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 700,00			8 512,00			8 511,04		
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				9					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na členské príspevky. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 1.3. : Vnútna kontrola

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

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 080,00			1 080,00			731,17		

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				12					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu vrátane odvodov kontrolórovi obce. Rozpočet programu sa čerpal na 68 %, nakoľko hlavný kontrolór ukončil pracovný pomer ku 30.6.2021 a nový hlavný kontrolór nastúpil dňa 1.12.2021. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila podľa potreby.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 200,00	1 200,00	1 140,00

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

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky na vykonanie auditu za rok 2020. Bol vykonaný audit IUZ a KUZ . Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	850,00	850,00	761,17

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

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 300,00	1 300,00	901,09

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

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	100 008,00	100 008,00	100 008,00

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 plnila.

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Rabčice – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom

0	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	5 000,00	4 710,00	4 699,08

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

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	4 710,00	4 699,08

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				6					

V rámci podprogramu sa za hodnotené obdobie finančné prostriedky použili na financovanie služieb- vytvorenie náučnej webovej propagačnej hry , prezentácia – videomapa, prezentácia v cestovnom informátore a informačnom portáli, kalendáre, sadzba a tlač obecných novín. obec Rabčice a vyhotovenie videozáznamu a mapy . Rozpočet programu sa za sledované obdobie čerpal na 100. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	32 500,00	46 498,00	41 750,73

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 so sčítaním obyvateľov, domov a bytov. 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 100,00	6 100,00	4 684,62

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				5	5	5			
Skutočná hodnota				7					

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 odmien poslancov OZ a členov komisií za rok 2021. Z plánovaného ročného počtu 5 zasadnutí sa za sledované obdobie k 31.12. uskutočnilo 7 zasadnutí. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovanú hodnotu.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000,00	32 860,00	29 663,28

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				5	2	2			
Skutočná hodnota				4					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu nákladov na enviro servis za rok 2021, vráтку finančných zábezpek, ktoré boli poukázané obci v roku 2020 na stavbu „Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva – Cykloturistický chodník“. Ku 31.12.2021 má obec rozpracované 4 projekty, a to: Zberný dvor Rabčice, Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva, Detské ihrisko a Kompostéry. Cieľ tohto programu obec plní priebežne.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 400,00	1 035,00	899,34

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				15					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie. Z ročného plánovaného počtu 20 školení sa zamestnanci zúčastnili v priebehu sledovaného obdobia cca na 15 školeniach, z toho 11 školení bolo realizovaných online. Rozpočet programu sa čerpal na 87 %. Stanovený cieľ obec plní priebežne.

Podprogram 3.6: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov**Zámer podprogramu:** Bezproblémový priebeh sčítania

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	6 503,00	6 503,49

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- mzdy a odvody asistentom, telefón, energie, vybavenie kancelárie nábytkom a výpočtovou technikou. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	192 341,00	385 252,00	334 148,30

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 018,00	4 152,00	4 151,75

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet zápisov do matričnej knihy spolu za rok						
-Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	18	18			
Skutočná hodnota				19					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady matrikárky vrátane odvodov do poisťovní, telefón, kancelárske potreby, poštovné, školenie, príspevkov na ošatné matrikárke a poplatkov za školenie. Stanovený cieľ obec plnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.2. : Rozvoj obce – aktivačné práce

Zámer podprogramu: Podmienky pre udržanie pracovných návykov nezamestnaného obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 400,00	21 550,00	20 544,52

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu miezd a odvodov pracovníkov, ktorých mala obec prijatých z UPSVaR. , a to od 1.12.2020 do 31.5.2021 2 pracovníkov v zmysle par. 54x. Od 1.8.2021 do 31.1.2022 1 pracovníka. Okrem uvedených pracovníkov v obci vykonávalo pomocné práce priemerne 9 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	668,00	673,00	672,54

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, údržbu programu a čiastočnú úhradu mzdy a odvodov pracovníčky. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.4 : Cintorínske a pohrebné služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00	2 827,00	2 577,50

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu v dome smútku, úhradu výdavkov na materiál, postreky, palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na kosenie cintorínov. V priebehu roka bol rozpočet rozpočtovým opatrením navýšený. Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

Podprogram 4.5 : Odpadové hospodárstvo

Zámer podprogramu: Obec bez odpadkov a nelegálnych skládok

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 000,00	79 560,00	77 649,59

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				695					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na vývoz, zber, likvidáciu a zneškodňovanie odpadu, inkasné poplatky spojené s vyberaním poplatkov za komunálny odpad obyvateľov. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu v priebehu roka navýšený o 28 560,00 € z dôvodu zakúpenia kompostérov pre občanov obce. Obec v sledovanom období stanovený cieľ plnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000,00	1 850,00	1 821,80

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				120	150	155			
Skutočná hodnota				110					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZe a Slovgramu a výdavky na všeobecný materiál - zakúpenie bateriek, materiálu a opravu miestneho rozhlasu/oprava zošilovačov. Rozpočet podprogramu bol navýšený. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Fungujúce verejné osvetlenie v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 000,00	10 176,00	9 994,90

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				14					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité len na úhradu výdavkov na energie – mesačné zálohy , materiál, vianočnú výzdobu (1 058,00 €), opravu zariadenia a výmenu svetiel. V priebehu roka 2021 obec zrekonštruovala celkom 14 svetelných bodov, z toho bolo 12 obecných svetiel a 2 svetlá boli vymenené v rámci servisu firmou OSMONT Elektromontáže s.r.o. Stanovený cieľ obec plnila podľa potreby.

Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	192,00	200,00	199,72

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				4	4	5			
Skutočná hodnota				2					

Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 2 rozhodnutia, a to rozhodnutie o výške poplatku za znečisťovanie ovzdušia a 1x výrub stromov. Finančné prostriedky boli čerpané na 100 %.

Podprogram 4.9. : Spoločný obecný úrad

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500,00	3 500,00	3 447,60

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	37	40			
Skutočná hodnota				124					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku na činnosť Spoločného stavebného úradu. Ku 31.12.2021 bolo vydaných 124 rozhodnutí, z toho 19 stavebných, 2 dodatočne stavebné, 5 kolaudačných, 88 rozhodnutí na predĺženie stavebných povolení a štátny stavebný dohľad a 43 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 510,00	31 892,00	12 793,95

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, rúry, kamenivo, štrky, dovoz štrkov. Podprogram sa čerpal na 40 % . Rozpočtovým opatrením bol rozpočet podprogramu upravený – zvýšený o cca 30 000,00 € na kapitálové výdavky z dôvodu plánovaného asfaltovania niektorých miestnych komunikácií . Na kapitálové výdavky bolo v roku 2021 čerpaných cca 1 950,00 € - cesta ku telocvični. Plánované vysfaltovanie miestnych komunikácií nebolo zrealizované. 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 900,00	1 580,00	30,00

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

Za sledované obdobie v tomto podprograme boli čerpané finančné prostriedky len na príspevok vo výške 30,00 € pre nášho občana, ktorý je umiestnený v Komunitě kráľovnej pokoja v Radošine. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet ponížený o cca 1 400,00 € z dôvodu, že príspevok, ktorý bol vyplácaný Domovu dôchodcov Senires sa už nevypláca, nakoľko bola klientka/naša občianka premiestnená do iného zariadenia., kde sa za službu nedopláca.

Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba**Zámer podprogramu:** Plnohodnotný život handicapovaných a starších občanov v domácom prostredí

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 700,00	4 913,00	3 255,01

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 do 30.11.2021 mala zamestnanú 1 opatrovateľku na čiastočný úväzok – 5 hod. denne. Opatrovateľka sa starala o 1 občana. Ku dňu 31.12.2021 bola s opatrovateľkou rozviazaná pracovná zmluva ku dňu 31.12.2021 z dôvodu úmrtia opatrovanej. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 66 % a podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 350,00	30 950,00	28 785,48

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	6	6			
Skutočná hodnota				5					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú energiu, peletky, bežný materiál na zabezpečenie chodu kotolne a jej údržby, revíziu, výdavky na služby bezpečnosti a ochrany pri práci a poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Rozpočet podprogramu sa čerpal na 93 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500,00	2 283,00	1 887,60

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulú prevádzku obecného vodovodu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných opráv na obecnom vodovode</i>						
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				10					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v roku 2021 boli čerpané na úhradu za materiál, služby – vypracovanie posudku. Ďalej sú tu účtované kapitálové výdavky súvisiace s rozšírením vodovodu „Končiny“, kde bola preinvestovaná suma vo výške 769,10 € z rezervného fondu. V sledovanom období bolo opravených 10 porúch na obecnom vodovode. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov.

Podprogram 4.17. : Rodina - prídavky na deti**Zámer podprogramu:** Účelné čerpanie a použitie prídaviek

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	552,00	511,00	108,00

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné čerpanie prídaviek na deti</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí, ktorých obec je osobitným príjemcom prídaviek</i>						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky neboli použité, z uvedeného nie je možné vyhodnotiť ani cieľ podprogramu. V tomto podprograme je účtovaný príspevok na stravné 2 žiakom, ktoré boli v roku 2021 čerpané vo výške 108,00 €, ktorý bol hrađený z dotácie z ÚPSVaR na obedy zadarmo.

Podprogram 4.19: Byty – 10 BJ + Drobná prevádzka**Zámer podprogramu:** Promtná oprava a údržba v bytových jednotkách

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000,00	4 121,00	2 710,98

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, elektrickú energiu a vývoz žumpy. Rozpočet sa čerpal na 68 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila podľa potreby.

Podprogram 4.20: Register adries**Zámer podprogramu:** Register adries ako informačný systém verejnej správy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36,00	55,00	54,80

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť správne vyznačenie adresného bodu a geografickú os ulice v geografickej časti registra								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet adresných bodov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				640	643	645			
Skutočná hodnota				695					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu výdavkov spojených s registrom adries. Stanovený cieľ sa v sledovanom období plnil 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 000,00	18 320,00	17 679,71

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 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. Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom a údržbou multifunkčného obecného úradu a sály. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17,00	18,00	18,00

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou vojnového hrobu Lukjanova, ktorý sa nachádza v obci. Cieľ programu sa plnil priebežne.

Skutočná hodnota				0					
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Podprogram bol v priebehu I. polroka doplnený. Podprogram vykazuje úsporu finančných prostriedkov, nakoľko nebol čerpaný a z uvedeného dôvodu nie je možné v sledovanom období vyhodnotiť ani cieľ.

Podprogram 4.30: Koronavírus

Zámer podprogramu: Spolupráca obce pri zamedzení šírenia vírusu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	16 244,00	16 233,79

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Ochrániť svojich občanov a ľudí v širšom okolí pomocou testovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uskutočnených testovaní antigénovými testami</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota				14					

Podprogram bol v priebehu roka doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na použitie na zakúpenie materiálu, ochranných a dezinfekčných prostriedkov a pomôcok, stravovanie a odmeny pre testujúcich. V sledovanom období sa uskutočnilo celkom 14 testovaní, kde sa otestovala 8032 občanov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 4.433: Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva- Cykloturistický chodník

Zámer podprogramu: Cezhraničná spolupráca

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	149 877,00	129 531,16

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli čerpané na úhradu verejného obstarávania, zakúpenie informačnej a pamätnej tabule na uvedený projekt. Ďalej v tomto programe boli čerpané prostriedky na kapitálové výdavky na uvedený projekt, kde sa v roku 2021 preinvestovalo 121 623,16 €. Cieľ programu sa plnil priebežne.

Program 5 : Bezpečnosť a ochrana

Zámer: Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	3 500,00	6 498,00	5 026,73

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

Podprogram 5.1. : Požiarna ochrana

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500,00	6 498,00	5 026,73

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				4					

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na výdavkov na pohonné hmoty a servis a údržbu hasičského vozidla. Rozpočtovým opatrením bol rozpočet v tomto programe navýšený o dotáciu z DPO SR o 3000,00 €. Cieľ podprogramu sa plnil nad plánovanú hodnotu a čerpanie prostriedkov podprogramu je na úrovni 77 % ročného upraveného rozpočtu.

Program 6 : Šport

Zámer: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	2 600,00	2 634,00	2 333,31

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	250,00	0,00

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Podporiť športové aktivity v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených športových podujatí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	4			
Skutočná hodnota				0					

V rámci podprogramu finančné prostriedky v roku 2021 neboli použité. Obec v sledovanom období nemôže vyhodnotiť ani cieľ programu.

Podprogram 6.2. : Podpora športových klubov

Zámer podprogramu: Podpora športového klubu v obci

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 100,00			2 151,00			2 151,23		
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 dotáciu pre miestnu telovýchovnú jednotu, ktorá je športovému klubu poskytovaná po splátkach podľa potreby. Okrem príspevku obec v tomto programe finančné prostriedky čerpala na údržbu futbalového ihriska, šatní – maľovanie, oprava a údržba, nájomné za šatne, ... Ďalej náklady – vymaľovanie strechy na budove šatní vo výške 934,20 €. V sledovanom období sa rozpočet podprogramu čerpal cca na 100 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila podľa potreby.

Podprogram 6.3. : Športová infraštruktúra**Zámer podprogramu:** Údržba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	300,00	300,00	182,08

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

V rámci podprogramu sa finančné prostriedky v tomto podprograme boli v priebehu roka čerpané na úhradu nákladov súvisiacich s údržbou klziska – vymaľovanie, vo výške 182 €. Cieľ podprogramu sa plnil priebežne.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	30 141,00	23 131,00	7108,17

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. 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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 600,00	740,00	789,00

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 úhradu výdavkov na elektrickú energiu – mesačné zálohy. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal nad plánovanú hodnotu. Stanovený cieľ nie je možné hodnotiť.

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

Zámer podprogramu: Dostupná literatúra pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 400,00	1 400,00	205,97

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				15					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku vrátane odvodov do poisťovni za II. polrok 2020. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 15 % ročnej sumy. Stanovený cieľ obec v sledovanom období z dôvodu ochorenia COVID plnila v obmedzenom režime.

Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 500,00	5 350,00	5 174,80

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				12					

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou v sledovanom období prvého polroka. V sledovanom období obec navštívila 7 manželských párov, ktoré oslávili zlatú a kamennú svadbu a 4 jubilantov pri príležitosti 90. narodenín a 1 jubilanta pri príležitosti 60. rokov. Pre dôchodcov obec zakúpila poukážky na nákup potravín v obchodoch COOP, novorodencom vyplátila jednorazový finančný príspevok. Rozpočet podprogramu sa čerpal na cca na 97 %. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 7.4. : Záujmová činnosť

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 641,00	15 641,00	938,40

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

V rámci podprogramu v roku 2021 finančné prostriedky boli použité na nákup sladkostí pri príležitosti Mikuláša, nákup poznávacích atlasov a príspevku CVČ, ktorý bol poukázaný vo výške 27,00 €. Cieľ programu sa plnil priebežne.

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

Obec:

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	0,00	24 741,00	24 740,10

Podprogram 8.1. : Telocvičňa

Zámer podprogramu: Dostupná telocvičňa pre verejnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	5 117,00	5 116,50

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zveľadenie majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vymaľovaných objektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	100	100			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram bol v priebehu roka 2021 doplnený. V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na vymaľovanie strechy. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 100 % . Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 8.4.1: Obedy zadarmo

Zámer podprogramu: Zúčtovanie obedov zadarmo za predchádzajúci kalendárny rok

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	19 624,00	19 623,60

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zúčtovať obedy zadarmo za predchádzajúci kalendárny rok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich zúčtovanie obedov						
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 bol v roku 2021 doplnený. Podprogram zahŕňa výdavky na vráтку stravy - obedy zadarmo, ktoré sú v plnej výške hradené z dotácie, ktorú poskytuje ÚPSVaR. Stanovený cieľ škola priebežne plnila.

Škola:

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet programu (v EUR)	934 780,00	1 087 337,00	1 046 327,21

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	679 331,00	773 964,00	771 671,52

z toho:

Podprogram 8.1.1: Základná škola**Zámer podprogramu:** Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	663 035,00	766 732,00	764 439,52

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				228	230	232			
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. Finančné prostriedky boli čerpané na osobné a prevádzkové náklady pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy, nákup materiálu a tovaru, úhradu za energie a služby. 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 tried /povrchová úprava stien, podlahy/. Interiérové vybavenie tried, internetové pripojenie. Urobili sa špecifické opatrenia na zabezpečenie vhodných podmienok pre žiakov proti ochoreniu COVID 19. 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 296,00	7 232,00	7 232,00

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				218	220	222			
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 a zakúpenie metodických kníh. Patria tu výdavky, ktoré sú hradené z dotácie KŠU na vzdelávacie poukazy. Rozpočet programu sa čerpal na 100 %. Stanovený cieľ škola plní nad plánovanú hodnotu.

Podprogram 8.1.3 Záujmová činnosť

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 000,00	0,00	0,00

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				0					

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky v roku 2021 z obce pozastavené, neboli poukázané škole z dôvodu ochorenia COVID. Z uvedeného dôvodu sa nedá vyhodnotiť ani cieľ programu. .

Podprogram 8.1.2: Školský klub

Zámer podprogramu: Zabezpečiť kvalitné poskytovanie činnosti ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 818,00	18 148,00	18 147,50

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				19	19	19			
Skutočná hodnota				19					

Podprogram zahŕňa výdavky na činnosti na financovanie školského klubu pre žiakov I. stupňa Základnej školy. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 100 %. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní. Zároveň prebehla výmena triedy, doplnila sa o športové náradie a oddychové zariadenie. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 100 %.

Podprogram 8.2. : *Materská škola*

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	135 956,00	152 930,00	152 018,04

z toho:

Podprogram 8.2.1 : *Materská škola*

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	132 156,00			145 924,00			145 012,04		
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				65	65	65			
Skutočná hodnota				65					

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a údržby materskej školy. Údržba prebehla v priestoroch tried a skladov./maľovanie dvoch tried a vytvorenie skladu na bielizeň/. V rámci projektu Predškoláci sa vytvorila samostatná trieda so zariadením. / zakúpil sa nábytok, stoly a stoličky, koberec, učebné pomôcky/. K budove MŠ bol zrealizovaný vonkajší prístrešok pre vchod. Plánovaný cieľ škola v sledovanom období splnila.

Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 800,00	7 006,00	7 006,00

Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre deti MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí navštevujúcich MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	26	26			
Skutočná hodnota				24					

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

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 025,00	103 479,00	92 589,95

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				253	120	120			
Skutočná hodnota				135					

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie pre detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR, ako aj pre ostatných stravníkov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné a osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby /kalibrácia teplomerov/ na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. V rámci údržby sa vybielila kuchyňa, chodby a pivnice. Menili sa platne na peciach. Účtovanie a čerpanie finančných prostriedkov strava hmotná núdza je zahrnutá v podprograme školskej jedálne. V tomto podprograme je zahrnuté aj stravné žiakov MŠ, ZŠ a dospelých stravníkov /zamestnancov ZŠ s MŠ/ okrem hmotnej núdze. Rozpočet programu sa v sledovanom období čerpal na 89 %.

Podprogram 8.4. : ÚPSVaR/Dotácie pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 650,00	38 816,00	11 900,20

z toho:

Podprogram 8.4.1: Obеды zadarmo

Zámer podprogramu: Plošné dotovanie obedov v materskej a základnej škole

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 500,00	38 700,00	11 784,00

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice</i>								
Cieľ	Zabezpečiť zdravú výživu pre deti navštevujúce MŠ a ZŠ, ktorá vedie k zdravému vývinu dieťaťa								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí 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				228	228	228			
Skutočná hodnota				108					

Podprogram zahŕňa výdavky na stravu - obеды zadarmo, ktoré sú v plnej výške hradené z dotácie, ktorú poskytuje ÚPSVaR. Účtovanie a čerpanie finančných prostriedkov strava hmotná núdza je v podprograme školskej jedálne. Podprogram sa v sledovanom období čerpal na 30 % . Stanovený cieľ škola priebežne plnila.

Podprogram 8.4.2: Hmotná núdza – učebné pomôcky

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

	Schválený			Upravený			Čerpanie		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150,00			116,00			116,20		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Rabčice								
Cieľ	Zabezpečiť učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, navštevujúcich ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet detí v hmotnej núdzi, ktorým sa zabezpečujú učebné pomôcky					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				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. Stanovený cieľ škola priebežne plnila.

