

Obec: Rabčice

Sídlo: 029 45 Rabčice č. 196

IČO: 00314846

DIČ: 2020571762

Závěrečný účet obce Rabčice za rok 2011

Právna forma účtovnej zvierky: O B E C

Obdobie, za ktoré sa zostavuje : 1.1.2011 –31.12.2011

Štatutárny orgán obce
-starosta obce

: Jozef Slovík

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

Závěrečný účet predkladá: Mgr. Dana Bubláková

Podpisový záznam účtovníčky obce:

V Rabčiciach dňa 10.4.2012

Závěrečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

- 1/ Rozpočet obce na rok 2011
- 2/ a/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce za rok 2011
b/ Rozbor plnenia príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou za rok 2011 - Základná škola s MŠ Rabčice
- 3/ Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
- 4/ Bilancia aktív a pasív
- 5/ Prehľad o stave a vývoji dlhu
- 6/ Prehľad o poskytnutých zárukách
- 7/ Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti.
- 8/ Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým podnikateľom
- 9/ Výsledok hospodárenia - tvorba a použitie
 - a/ rozpočtový
 - b/ účtovný
- 10/ Hodnotenie plnenia programov obce

Prílohou záverečného účtu obce Rabčice je rozbor hospodárenia Základnej školy s materskou školou Rabčice za rok 2011.

1/ ROZPOČET OBCE NA ROK 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a rozpočet finančné operácie ako schodkový. Bol rozpočtovaný aj kapitálový rozpočet.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 19.11.2010 Uznesením č. 6/2010 bod č. 8 a/ a bol schválený ako programový. V priebehu roka sa podľa skutočnosti a čerpania upravoval.

Bol upravovaný nasledovne:

- prvá zmena - dňa 3.2.2011 – upravený v zmysle internej smernice č. 1/2011
- druhá zmena - dňa 25.3.2011 – schválená obecným zastupiteľstvom, Uznesením č. 2/2011, bod č. 6
- tretia zmena - dňa 1.4.2011 – upravený v zmysle internej smernice č. 1/2011
- štvrtá zmena - dňa 30.6.2011 – upravený v zmysle internej smernice č. 1/2011
- piata zmena - dňa 17.6.2011 – schválená obecným zastupiteľstvom, Uznesením č. 3/2011, bod č. 11 b/, č. 12
- šiesta zmena - dňa 30.9.2011 – upravený v zmysle internej smernice č. 1/2011
- siedma zmena - dňa 28.10.2011 – schválená obecným zastupiteľstvom, Uznesením č. 6/2011, bod č. 3

- ôsma zmena - dňa 2.12.2011 – upravený v zmysle internej smernice č. 1/2011
- deviata zmena - dňa 15.12.2011 – schválená obecným zastupiteľstvom, Uznesením č. 7/2011, bod č. 4
- desiatu zmena - dňa 31.12.2011 – upravený v zmysle internej smernice č. 1/2011

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

| | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po zmenách</i> |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Príjmy celkom | 897670 | 1086872 |
| v tom: - obec | 888610 | 1070290 |
| - školstvo | 9060 | 16582 |
| Výdavky celkom | 897670 | 1091326 |
| - v tom: - obec | 402420 | 563781 |
| - Školstvo | 495250 | 527545 |

z toho:

| | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po zmenách</i> |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Bežné príjmy | 888610 | 959488 |
| + príjmy školy | 9060 | 16582 |
| Bežné výdavky | 387317 | 443313 |
| + výdavky školy | 495250 | 523045 |
| Prebytok bežného rozpočtu | 15103 | 9712 |

| | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po zmenách</i> |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Kapitálové príjmy | 0 | 1 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 100911 |
| + výdavky školy | 0 | 4500 |
| Schodok kapitálového rozpočtu | 0 | -105410 |

| | <i>Schválený rozpočet</i> | <i>Rozpočet po zmenách</i> |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Príjmové finančné operácie | 0 | 110801 |
| Výdavkové finančné operácie | 15103 | 15103 |
| Hospodárenie z fin. operácií | -15103 | 95698 |

2/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2011

| Názov | Rozpočet /po zmene/ | Čerpanie | % plnenia |
|-------------------|------------------------|----------------|--------------|
| Príjmy | 1086872 | 1078192 | 99,21 |
| V tom: - obec | 1070290 | 1061610 | 99,19 |
| - Školstvo/príjmy | 16582 | 16582 | 100 |
| Výdavky | 1086872 | 983641 | 90,51 |
| V tom: - obec | 559327 | 456096 | 81,55 |
| - Školstvo | 527545 | 527545 | 100 |

PRÍJMY**Bežné príjmy (v €)**

| Rozpočet na rok 2011 | Čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 959488 | 955308 | 99,57 |

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

školský úrad - prenesené kompetencie – Základná škola, vzdelávacie poukazy, dotácia na výchovu a vzdelávanie – pre Materskú školu, dotácia – na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia), dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR) pre deti v hmotnej núdzi – na školské pomôcky a na stravu, prídavky na deti, transfer z ÚPSVaR na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti (aktivačné práce) + doplatok za mesiace 11, 12/2011, dotácie z Obvodného úradu súvisiace so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. V roku 2011 bola z Ministerstva financií SR obci poskytnutá dotácia na dofinancovanie bežných výdavkov celkom vo výške 92,-- € . Z dôvodu postihnutia obce povodňami v roku 2009 a 2010 nám boli poskytnuté dotácie z Krajského úradu životného prostredia na povodňové a zabezpečovacie práce a na zmiernenie škôd spôsobených povodňami, na záchranné práce vynaložené obcami počas povodní za roky 2009 a 2010 vo výške 2502 € a z Obvodného úradu Námestovo na úhradu nákladov vynaložených na povodňové záchranné práce celkom vo výške 7981 €. A tiež transfer z KÚ ŽP Žilina na úhradu časti škôd spôsobených povodňami na majetku obcí a miest v rokoch 2009 a 2010 v katastri obce Rabčice, ktorý bol obci poskytnutý koncom roka 2010 vo výške 21 390 €, ale použitý na stanovený účel a v zmysle zmluvy o poskytnutí zúčtovaný bol do 30.8.2011.

V tom:

Dane z príjmov

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|---------------|
| Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku | 377236 | 402471 | 402471 |
| Celkom | 377236 | 402471 | 402471 |

Daň z majetku

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Daň z pozemkov , zo stavieb, z bytov | 14767 | 14984 | 14972 |
| Celkom | 14767 | 14984 | 14972 |

Domáce dane na tovary a služby

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| Daň za psa | 847 | 881 | 881 |
| Daň za nevýherný hrací prístroj | 17 | 17 | 0 |
| Daň za ubytovanie | 2 | 2 | 0 |
| Daň za užívanie verejného priestranstva | 200 | 251 | 251 |
| Daň za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu | 29058 | 29058 | 28631 |
| Celkom | 30124 | 30209 | 29763 |

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|--------------|
| Príjmy z prenajatých bytov | 20207 | 19207 | 17458 |
| Príjmy z prenajatých budov- Kultúrny dom | 0 | 1200 | 1191 |
| Príjmy z prenajatých budov – Dom smútku | 0 | 100 | 84 |
| Príjmy z prenájmu – altánok ihrisko | 0 | 20 | 20 |
| Príjmy z prenájmu – miestnosť/OcU | 0 | 60 | 40 |
| Príjmy z prenájmu – chatky/Kasárne | 0 | 140 | 80 |
| Príjmy z prenajatých budov –.Re STRED vodovod+prenáj.strojov, zariadení | 9378 | 8161 | 7135 |
| Celkom | 29585 | 28888 | 26008 |

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|--------------|
| Správne poplatky | 1501 | 1844 | 1845 |
| Príjem z pokút | 0 | 535 | 535 |
| Teplo | 28220 | 30090 | 30090 |
| Použitie auta/dovoz dreva, vývoz žumpy, ... | 3000 | 2650 | 2394 |
| Oznamy v miestnom rozhlase | 530 | 530 | 458 |
| Poplatky za prefotenie, predaj pohľadníc | 90 | 190 | 178 |
| Poplatky a platby za opatrovateľskú službu | 2000 | 2000 | 1568 |
| Poplatky/Obecná knižnica | 10 | 10 | 0 |
| Cintorínsky poplatok-ročný/domácnosť | 400 | 400 | 397 |
| Cintorínsky poplatok-hrobové miesto | 2700 | 1000 | 972 |
| Zimná údržba komunikácii/JEDNOTA | 0 | 80 | 78 |
| Prevedené práce/Údržba budovy | 0 | 3500 | 3500 |
| Poplatok-vstup na pohrebisko | 50 | 50 | 48 |
| Predaj prebytočného materiálu | 0 | 241 | 225 |
| Poplatok za znečistenie ovzdušia | 33 | 33 | 33 |
| Celkom | 38534 | 43153 | 42321 |

Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|----------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Úroky z bežného účtu | 422 | 1110 | 1102 |
| Celkom | 422 | 1110 | 1102 |

Iné nedaňové príjmy

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------|
| Vratky/Splátka pôžičky TD | 0 | 71 | 71 |
| Celkom | 0 | 71 | 71 |

Tuzemské bežné granty a transfery

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|---------------|
| Sponz.príspevky/Goralova bežka, Rabč. heligónka | 0 | 223 | 223 |
| KÚ pre CH/Cestná doprava a poz. komunikácie | 98 | 101 | 101 |
| KÚ ŽP/Výrub drevín,ochrana vôd a ovzdušia,... | 220 | 222 | 221 |
| KŠU/Školstvo-Prenesené kompetencie | 373000 | 382035 | 382035 |
| KŠU/Školstvo-Vzdelávacie poukazy | 5000 | 7924 | 7924 |
| KŠU/Školstvo-Kreditové príplatky | 0 | 469 | 469 |
| KŠU/Školstvo-Výchova a vzdelávanie-MŠ | 6000 | 5619 | 5619 |
| KŠU/Školstvo-žiaci zo znevýhodnen. Prostredia | 0 | 2340 | 2340 |
| UPSVaR/Strava-hmotná núdza | 6000 | 3902 | 3902 |
| UPSVaR/Školské pomôcky-hmotná núdza | 1255 | 913 | 913 |
| OU/MATRIKA | 1735 | 1790 | 1790 |
| OU/REGOB - hlásenie obyvateľstva | 634 | 641 | 641 |
| OU/Sčítanie obyvateľov, domov a bytov | 0 | 2645 | 2645 |
| OU/Prídavky na dieťa | 0 | 130 | 129 |
| UPSVaR/Aktivačné práce-Európsky soc. fond | 0 | 12646 | 12646 |
| UPSVaR/Aktivačné práce-Štátny rozpočet | 0 | 2232 | 2232 |
| UPSVaR/Aktivačné práce-Eur.soc.fond-r.2010 | 3400 | 3566 | 3566 |
| UPSVaR/Aktivačné práce-Štátny rozpočet-r.2010 | 600 | 629 | 629 |
| MF SR/dofinancovanie bežných výdavkov | 0 | 92 | 92 |
| OU/POVODNE | 0 | 7981 | 7981 |
| KÚ ŽP/POVODNE | 0 | 2502 | 2502 |
| Celkom | 397942 | 438602 | 438600 |

Kapitálové príjmy (v €)

| Rozpočet na rok 2011 | Čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 1 | 1 | 100 |

Príjem z predaja kapitálových aktív

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Príjem z predaja pozemku | 0 | 1 | 1 |
| Celkom | 0 | 1 | 1 |

Príjmy kapitálového rozpočtu – boli z predaja kapitálových aktív – predaj pozemku občanov v rámci ROEP (1 €).

Príjmové finančné operácie (v €)

| Rozpočet na rok 2011 | Čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 110801 | 106301 | 95,94 |

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|---------------|
| Nevyčerpané prostriedky z r. 2010/POVODNE | 0 | 21390 | 21390 |
| Prevod prebytku z rezervného fondu | 0 | 89411 | 84911 |
| Celkom | 0 | 110801 | 106301 |

V príjmoch finančných operácií je prevod peňažných fondov obcí z minulého roka prebytok - prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 84911 €, ktorý bol použitý na kapitálové výdavky – cesty (vyasfaltovanie). Tiež sú tu zahrnuté nevyčerpané prostriedky z roku 2010 - transfer z KÚ ŽP Žilina na úhradu časti škôd spôsobených povodňami na majetku obcí a miest v rokoch 2009 a 2010 v katastri obce Rabčice, ktorý bol obci poskytnutý koncom roka 2010 vo výške 21 390 €, ale použitý na stanovený účel a v zmysle zmluvy o poskytnutí zúčtovaný bol až v roku 2011.

VÝDAVKY

Bežné výdavky (€)

| Rozpočet na rok 2011 | Čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 443313 | 340459 | 76,80 |

V tom:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/Obec

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|---------------|
| Tarifný plat , osobny príplatok, odmeny | 102957 | 102937 | 81595 |
| Poistné do fondov a poisťovní+doplnk.dôch.poist. | 35970 | 36482 | 31540 |
| Cestovné náhrady | 20 | 20 | 4 |
| Energie | 14000 | 14000 | 3202 |
| Telefón, fax, poštové služby | 5207 | 5251 | 3284 |
| Výpočtová technika | 711 | 1597 | 1599 |
| Prev.stroje, prístroje, zariadenia,telekom.technika | 1500 | 1223 | 562 |
| Kancelárske potreby a materiál, papier, tlačivá, čist. a hyg. potreby, materiál Kasárne, drobná prevádzka, pútač obce | 5927 | 5031 | 2540 |
| Knihy, časopisy, noviny | 1100 | 1419 | 1110 |
| Prac.odevy, ochranné pomôcky | 400 | 400 | 98 |
| Softver a licencie | 500 | 500 | 0 |
| Reprezentačné | 1850 | 1774 | 821 |
| Benzín , nafta, mazivá, oleje | 6000 | 6000 | 4742 |
| Servis, údržba, opravy a výdavky | 4500 | 4500 | 2630 |
| Povinné zmluvné poistenie | 2250 | 2650 | 2647 |
| Karty, známky, poplatky (STK, parkovné, ...) | 1000 | 600 | 450 |
| Údržba výpočtovej techniky | 1025 | 1516 | 1505 |
| Údržba budovy/OcU+Kasárne | 500 | 1030 | 1023 |
| Nájomné plyny | 100 | 780 | 780 |
| Propagácia a reklama | 2290 | 2066 | 345 |
| Všeobecné služby + vydávanie a tlač novín | 4816 | 3451 | 3009 |
| Špeciálne služby-projekty, manažment | 33000 | 19767 | 4475 |
| Náhrady (PN), preventívne prehliadky | 800 | 800 | 151 |
| Štúdie, expertízy, posudky/Spoluúčasť na projekt. | 0 | 233 | 233 |
| Správne, súdne, notárske poplatky | 600 | 350 | 89 |
| Stravovanie | 4500 | 4500 | 3627 |
| Poistenie majetku | 1800 | 2400 | 2399 |
| Prídel do sociálneho fondu | 1500 | 1150 | 1110 |
| Kolkové známky | 300 | 300 | 214 |
| Odmeny poslancom OZ | 1750 | 1750 | 1580 |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | 3300 | 3300 | 1297 |
| Príspevok SOcU/na činnosť | 1400 | 1400 | 1366 |
| Celkom | 241573 | 229177 | 160027 |

- výdavky na výkon verejnej správy – obec- na mzdy a odvody, financovanie bežných výdavkov – elektrická energia, teplo, telefón, poštové známky, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, nákup kancelárskych potrieb, papiera, tlačív, diskety, tonery do tlačiarní, čistiacich a hygienických potrieb a iného materiálu (materiál – údržba kasární, drobná prevádzka), na knihy, časopisy, noviny, softvér, na reprezentačné, pohonné hmoty, servis a údržbu áut a náhradné diely, poistenie majetku a povinné zmluvné poistenie áut, údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov a zariadení, údržbu majetku a rozvoj majetku obce, propagáciu a reklamu, za služby (vydávanie obecných novín, údržba programov – Mzdy, Matrika, Účtovníctvo, Dane a poplatky, Evidencia obyvateľstva, Cintorín,...), poplatky – náhrada PN (práce neschopnosť), príspevok na stravovanie, prídel do V tejto kapitole sú účtované aj výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku vykonávania špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, na úseku starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia), na úseku vedenia matriky

a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR. Prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, vrátane vyvlastňovania vykonáva Spoločný obecný úrad (ďalej len SOcU) v Zákamennom. Bežný transfer z krajského stavebného úradu Žilina je priamo poukazovaný SOcU. Okrem toho obec prispieva ročne v zmysle dohody na činnosť SOcU sumou 0,70 €/občan (v roku 2011 vo výške 1366 €).

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Poplatky banke | 1000 | 1000 | 821 |
| Audit obce | 1000 | 1000 | 920 |
| Celkom | 2000 | 2000 | 1741 |

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

01.3.3 Iné všeobecné služby/MATRIKA

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|-------------|
| Tar. plat, osobné príplatky, odmeny | 985 | 855 | 855 |
| Odvody do fondov a poisťovní | 349 | 304 | 304 |
| Tovary a služby – poštovné, telefón, kancelárske potreby, papier, telefón, údržba programu, školenia | 401 | 631 | 631 |
| Celkom | 1735 | 1790 | 1790 |

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

01.6.0 Sčítanie obyvateľov, bytov a domov/SODB

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Odmeny | 0 | 626 | 626 |
| Odvody do fondov a poisťovní | 0 | 231 | 231 |
| Tovary a služby | 0 | 1788 | 1788 |
| Celkom | 0 | 2645 | 2645 |

- výdavky spojené so sčítaním obyvateľov, bytov a domov v roku 2011 – odmeny odvody, kancelárske potreby, tlačivá a materiál, telefón, poštové známky, náklady spojené so školením, cestovné, stravné, pohonné hmoty, prepravné, odmeny sčítacím komisárom.

01.7.0 Transakcie verejného dlhu

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Splátka úrokov z úveru | 6000 | 5000 | 4878 |
| Celkom | 6000 | 5000 | 4878 |

- splátka úrokov z úveru poskytnutého na stavbu 10 BJ .

03.2.0 Požiarna ochrana

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|-------------|
| Odvody do fondov a poisťovní | 33 | 33 | 4 |
| Poštové a telekomunikačné služby | 5 | 5 | 1 |
| Všeobecný materiál | 100 | 100 | 0 |
| Knihy, časopisy, noviny | 10 | 10 | 9 |
| Prac. odevy, obuv | 150 | 128 | 55 |
| Potraviny/Občerstvenie | 100 | 257 | 257 |
| Pohonné hmoty, oleje | 800 | 550 | 515 |
| Servis, údržba, opravy | 0 | 108 | 108 |
| Povinné zmluvné poistenie, karty, známky, popl. | 1063 | 820 | 337 |
| Školenie | 0 | 210 | 210 |
| Poistné | 73 | 73 | 73 |
| Refundácie | 100 | 100 | 0 |
| Odmeny/Dohody | 520 | 560 | 556 |
| Členské | 33 | 33 | 0 |
| Celkom | 2987 | 2987 | 2125 |

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

04.3.6 Kotelňa

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|--------------|
| Mzdy, platy, ostatné vyrovnania | 5100 | 7071 | 7071 |
| Poistné do fondov a poisťovní | 1783 | 2527 | 2527 |
| Energie, poštové služby | 983 | 1578 | 1577 |
| Materiál, prac. náradie, prac. pomôcky a odevy, opravy a údržby | 300 | 814 | 814 |
| Uhlie, drevo | 11000 | 11090 | 11090 |
| Nafta, benzín, oleje- pílenie dreva/Svojpomocne | 1800 | 727 | 727 |
| Údržba kotolne | 500 | 198 | 198 |
| Nájom plynových fliaš | 300 | 237 | 237 |
| Školenia-poplatky | 150 | 96 | 96 |
| Služby-dovoz , OBP-PO, vývoz popola, zneškodnenie, uloženie | 2888 | 2488 | 2488 |
| Náhrady PN, preventívne prehliadky | 50 | 101 | 101 |
| Poplatok/Znečisťovanie ovzdušia | 480 | 427 | 427 |
| Kotelňa – odborné prehliadky | 1700 | 0 | 0 |
| Stravovanie | 100 | 150 | 150 |
| Refundácia mzdy+odvody/Rabčice STRED | 4866 | 4596 | 4596 |
| Celkom | 32000 | 32100 | 32099 |

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

04.5.1.3 Cestná doprava

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Mzdy, platy, ostatné vyrovnania | 52 | 52 | 52 |
| Poistné do fondov a poisťovní | 16 | 18 | 18 |
| Tovary a služby/Prenesený výkon | 30 | 32 | 32 |
| Tovary a služby/Povodne r. 2011 | 0 | 10483 | 10483 |
| Tovary a služby/Povodne r. 2010 | 0 | 21390 | 21390 |
| Tovary a služby/Vlastné zdroje | 20218 | 29785 | 13459 |
| Celkom | 20316 | 61760 | 45434 |

- náklady spojené s oraním a údržbou ciest, materiál, dovoz a pohonné hmoty spojené s údržbou a opravou ciest. V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na úhradu nákladov spojené s vykonávaním pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (prenesený výkon štátnej správy), zúčtované vo výške poskytnutého transferu celkom vo výške 102 €. Tiež sú tu zahrnuté výdavky na mzdy a práce spojené s odstraňovaním škôd spôsobených povodňami, na povodňové a zabezpečovacie práce, ktoré boli sčasti hradené z dotácií, ktoré nám boli poskytnuté z Krajského úradu životného prostredia Žilina a z Obvodného úradu Námestovo celkom vo výške 10483,-- €. V upravenom rozpočte je rozpočtovaný transfer z KÚ ŽP Žilina na úhradu časti škôd spôsobených povodňami na majetku obcí a miest v rokoch 2009 a 2010 v katastri obce Rabčice vo výške 21 390 €, ktorý bol obci poskytnutý v roku 2010, ale bol použitý na stanovený účel a v zmysle zmluvy o poskytnutí zúčtovaný do 30.8.2011 (v rozpočte ako príjem je uvedený v príjmových finančných operáciách).

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|--------------|
| Poštovné, inkaso, SIPO | 250 | 250 | 243 |
| Vývoz, zber, preprava, kom.odpadu | 27148 | 27148 | 26947 |
| Transfer/Združenie Babia hora-separovaný zber | 1660 | 1660 | 1640 |
| Celkom | 29058 | 29058 | 28830 |

- náklady na vývoz, likvidáciu a uloženie odpadu, poštovné spojené s úhradami za odpad cez SIPO a príspevok obce na separovaný zber. Zber, likvidáciu a zneškodňovanie komunálneho odpadu nám celý rok realizovala firma Technické služby Námestovo na základe uzatvorenej zmluvy. Dohodnuté zmluvné ceny za zneškodnenie odpadu na základe zatriedenia odpadu podľa katalógu odpadov boli 3,95 €/1 t a 31,80 €/1 t, za uloženie 6,64 €/1 t, 0,33 €/1 t, 4,98 €/1 t a 9,96 €/1 t v závislosti od druhu odpadu a účelová finančná rezerva 13,61 €/1 t. Vývoz kontajnerov a KUKA nádob boli počas celého roka realizované firmou Marián Murín Námestovo na základe zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za vývoz 1 ks KUKA nádoby v roku 2011 bola 0,77 €, za vývoz 1 ks VOK (kontajner) bola 48,88 €. Separovaný zber plastov sa zabezpečoval prostredníctvom združenia Babia hora, ktorej prispievame štvrťročne na základe vystaveného dokladu, a to čiastkou 0,07 € mesačne na občana.

06.1.0 Rozvoj bývania/10 BJ a byty/Drobná prevádzka

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|-------------|
| Údržba bytov (výmena bojlerov, batérii, ...) | 432 | 1980 | 1291 |
| Celkom | 432 | 1980 | 1291 |

-výdavky spojené s údržbou obecných bytov .

06.2.0 Rozvoj obcí

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Mzdy, platy, ostatné vyrovnania | 0 | 13778 | 11227 |
| Poistné do fondov a poisťovní | 0 | 4974 | 3950 |
| Tovary a služby | 600 | 1800 | 1607 |
| Celkom | 600 | 20552 | 16784 |

- v tejto kapitole sú zahrnuté výdavky podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti v obci - mzdy + odvody, materiál a ochranné pomôcky, občerstvenie a poistenie pracovníkov aktivačných prác. Od 1.2.2011 do 31.10.2011 obec mala zamestnaných 4 pracovníkov na základe zmluvy 50i, ktorých mzdy a odvody boli refundované z ÚPSVaR mesačne na základe predložených žiadostí a dokladov v zmysle dohody nasledovne: prvé 3 mesiace vo výške 90 %, ďalšie 3 mesiace vo výške 80 % a posledné 3 mesiace 70 %. Okrem zamestnancov obec evidovala aj uchádzačov o zamestnanie na aktivačné práce v počte priemerne 4 občanov, kde časť výdavkov na materiál a pracovné a ochranné pomôcky boli hradené z dotácie z ÚPSVaR na základe predloženej refundácie a časť z rozpočtu obce. Obec mala v evidencii priemerne ďalších 3 občanov prijatých na aktivačné práce v zmysle zákona 369/1990 Z. z. o obecnom. V čerpaní rozpočtu sú vo výdavkoch hradených z rozpočtu obce zahrnuté výdavky celkom vo výške 113 € za mesiace november a december 2011, ktoré budú obci poskytnuté v rámci transferu začiatkom roka 2012.

06.4.0 Verejné osvetlenie

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| Poistné do fondov | 33 | 33 | 0 |
| Tovary a služby/Materiál, Elektrická energia, Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | 11085 | 11950 | 11266 |
| Celkom | 11118 | 11983 | 11266 |

- výdavky na údržbu verejného osvetlenia – elektrickú energiu (9745,-- €), materiál (kúpa žiariviek a lúčok) a dohody. Mdové náklady na opravu a údržbu verejného osvetlenia boli čerpané v kapitole 06.2.0 Rozvoj obcí v rámci aktivačných prác.

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

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|-------------|
| Tovary a služby - materiál, dohody - tribúna ihrisko, klzisko | 800 | 754 | 0 |
| Podpora športových podujatí (turnaje, príspevok MS) | 330 | 532 | 532 |
| Bežný transfer/TJ – materiál,cestovné a stravné-rozhodci, občerstvenie, benzín a nafta-preprava futbalistov, poplatky, dohody o vykonaní práce | 3979 | 3843 | 3841 |
| Celkom | 5109 | 5129 | 4373 |

- výdavky TJ (príspevok – futbal – stravné, cestovné, poštovné, občerstvenie, materiál – lopty, hnojivo, tráva, ..., pohonné hmoty, poplatky, odmena rozhodcom + pranie). Ďalej

výdavky spojené s podporou športových podujatí –Goralova bežka, strelecký turnaj, volejbalový, stolno-tenisový), príspevok na turnaje – strelecký, stolnotenisový, futbalový halový.

08.2.0.5 Knižnice

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| Poistné do fondov | 7 | 7 | 6 |
| Tovary a služby/Materiál, údržba programu , odmeny na základe dohody o vykonaní práce | 993 | 993 | 771 |
| Celkom | 1000 | 1000 | 777 |

- ročný servisný poplatok za ročnú údržbu softvéru, mzdové náklady na základe dohody o vykonaní práce (knihovníčka) .

08.2.0.9 Kultúrne služby + kultúrny dom

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|--------------|
| Poistné do fondov a poisťovní | 0 | 4 | 4 |
| Materiál , čist. prostriedky, oprava a údržba kult. domu, elektr. energia, fotky, občerstvenie- Uvítanie detí | 1150 | 1350 | 1327 |
| Interiérové vybavenie/Telocv.-stoly, stoličky+kuch.riad | 200 | 2730 | 2730 |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce | 694 | 639 | 490 |
| Príspevky na akcie/DMU,Deň matiek, Helig., 50.výročie-škola | 2500 | 2647 | 2647 |
| Bežné transfery/Folklór a Heligón | 395 | 450 | 450 |
| Príspevky/Uvítanie detí, zlaté svadby, posedenie s dôchodcami | 4000 | 3487 | 2539 |
| Celkom | 8939 | 11307 | 10187 |

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

08.3.0 Miestny rozhlas

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|------------|
| Poistné do fondov | 13 | 13 | 0 |
| Tovary a služby/oprava miestneho rozhlasu – dohody /aj dodávateľsky/ | 1647 | 1647 | 246 |
| Celkom | 1660 | 1660 | 246 |

- výdavky spojené s údržbou miestneho rozhlasu – materiál (tlakové reproduktory), poplatok SOZA a SLOVGRAM. Mzdové náklady na opravu a údržbu miestneho rozhlasu boli začítované v kapitole 06.2.0 Rozvoj obcí v rámci aktivačných prác.

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

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|-------------|
| Elektrická energia | 1200 | 832 | 648 |
| Materiál/Dom smútku+cintorín (aj rašelina)+oprava a údržba + dohody+dovoz mat.+ výroba lavičiek-cintorín | 800 | 869 | 867 |
| Benzín+oleje+náhr.diely-kosačka/Kosenie cintor. | 255 | 554 | 381 |
| Členské príspevky /ZMOS,ZMOBO,Združ.Babia hora, Agent.SEVER Reg.BESKYDY,RVC Martin | 1500 | 1500 | 827 |
| Celkom | 3755 | 3755 | 2723 |

- údržba cintorínu a domu smútku – elektrická energia, materiál , rašelina - cintorín, benzín + oleje + náhr.diely/kosačka – kosenie, výdavky na výrobu lavičiek – cintoríny. Tiež sú tu zahrnuté členské príspevky -ZMOBO, ZMOS, združenie Babia hora, Asociácia horských sídiel, združenie BESKYDY, RVC Martin a Agentúra pre regionálny rozvoj/SEVER.

09.1.2.2 Vzdelávanie

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---------------|--------------------|-------------------|------------|
| Príspevky | 0 | 100 | 100 |
| Celkom | 0 | 100 | 100 |

-v tejto kapitole je zaúčtovaný finančný príspevok Spojenej škole internátnej Námestovo vo výške 100,-- € (schválený na OZ).

09.8.0 Vzdelávanie/Školenia

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|------------|
| Tovary a služby /cestovné, stravné, parkovné, poplatok za školenie | 900 | 935 | 935 |
| Celkom | 900 | 935 | 935 |

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

10.1.2.1 Sociálne dávky

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Dovoz potravín/Potravinová výpomoc | 0 | 250 | 247 |
| Bežný transfer/Príspevok | 1328 | 1108 | 130 |
| Celkom | 1328 | 1358 | 377 |

-finančný príspevok k Vianociam – Komunita Kráľovnej pokoja vo výške 30,-- €, jednorázová finančná výpomoc vo výške 100,-- € 2 občanom a V tejto kapitole sú zúčtované aj náklady spojené s dovozom potravín/Potravinová výpomoc. Dovoz potravín bol v roku 2011 realizovaný 2x, v mesiaci júl a december 2011. Z uvedeného dôvodu budú výdavky, ktoré súviseli s druhým dovozom potravín , zúčtované v roku 2012 z dôvodu neskoršieho dodania faktúr za dovoz.

10.2.0.1 Ďalšie sociálne služby/Opatrovateľská služba

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| Platy, príplatky, odmeny | 12400 | 11946 | 8048 |
| Poistné do fondov /poisťovní/ | 3857 | 3857 | 2714 |
| Tovary a služby /benzín - rozvoz stravy, stravovanie, poplatky – prevent. prehliadky, poisťné/ | 550 | 1004 | 839 |
| Celkom | 16807 | 16807 | 11601 |

-výdavky na mzdy pre pracovníkov - opatrovateľská služba + náklady na stravovanie, poistné a ostatné náhrady. K 31.12.2011 sme mali 6 opatrovateľov na čiastočné úväzky a dohody, ktorí sa starajú celkom o 8 opatrovaných. Tiež v tejto kapitole sú výdavky spojené s rozvozom stravy pre dôchodcov domov (benzín).

10.4.0 Rodina a deti

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť |
|---------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Príspevok/Domov dôchodcov | 0 | 100 | 100 |
| ÚPSVaR/Prídavky na dieťa | 0 | 130 | 130 |
| Celkom | 0 | 230 | 230 |

Kapitálové výdavky (v €)

| Rozpočet na rok 2011 | Čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 100911 | 100580 | 99,68 |

Z kapitálového rozpočtu boli uhradené výdavky na rekonštrukciu budovy Drobnej prevádzky (výmena okien, rekonštrukcia dverí, zateplenie budovy), vyasfaltovanie ciest a kúpa novej rozhlasovej ústredne .

V tom:

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/Obec

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| Rekonštrukcia budovy Drobnej prevádzky | 0 | 11000 | 10766 |
| Celkom | 0 | 11000 | 10766 |

04.5.1.3 Cesty

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Vyasfaltovanie ciest | 0 | 84911 | 84911 |
| Celkom | 0 | 84911 | 84911 |

08.3.0 Miestny rozhlas

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Kúpa rozhlasovej ústredne | 0 | 5000 | 4903 |
| Celkom | 0 | 5000 | 4903 |

Výdavkové finančné operácie (v €)

| Rozpočet na rok 2011 | Čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 15103 | 15057 | 99,70 |

01.7.0 Splácanie verejného dlhu

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Splátka úveru/DEXIA | 15103 | 15103 | 15057 |
| Celkom | 15103 | 15103 | 15057 |

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

2b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2011 - Základná škola s MŠ Rabčice – tvorí prílohu záverečného účtu obce

Bežné príjmy (v €)

| Rozpočet na rok 2011 | Čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 16582 | 16582 | 100 |

Bežné výdavky (v €)

| Rozpočet na rok 2011 | Čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 523045 | 523045 | 100 |

Prehľad - Prevod finančných prostriedkov Základnej školy s MŠ Rabčice v celkovej výške 523045,45 €, z toho na:

- **originálne kompetencie** 122134,50 € / Materská škola, ZŠS pri MŠ/
- Z toho: MŠ 66276,76 €
- Poplatok MŠ 715,74 €
- KŠU/dotácia
- Výchova a vzdelávanie..5619,00 €
- Školská jedáleň41484,29 €
- Odpad 54,57 €
- Réžia..... 7984,14 €

- **prenesené kompetencie** 405410,95 € /Základná škola/
- V tom: normatívne výdavky** 382035,--
- (osobné náklady** 314862,49
- prevádzkové náklady)** 67172,51
- kreditové príplatky 469,00 €
- príspevok na žiakov
- zo znevýhodneného prostredia2340,00 €
- vzdelávacie poukazy7924,00 €

- Strava/Hmotná núdza 3901,86 €
- Školské pomôcky/Hmotná núdza. 913,00 €

- ostatné /chránená dielňa,7828,09 €
 UPSVaR - 50 i, nájom telocvične,
 sponzorstvo, daň, vrátka poistné minulé
 obdobie, pokuta- prokuratúra/

Kapitálové výdavky (v €)

| Rozpočet na rok 2011 | Čerpanie k 31.12.2011 | % plnenia |
|----------------------|-----------------------|-----------|
| 4500 | 4500 | 100 |

V tejto kapitole sú zahrnuté výdavky na kúpu konvektomatu do školskej jedálne

3/ TVORBA A POUŽITIE PROSTRIEDKOV REZERVNÉHO A SOCIÁLNEHO FONDU

a/ Rezervný fond

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

| Fond rezervný | Suma v € |
|--|---------------------|
| Počiatočný stav k 1.1.2011 | 33119,15 |
| Prírastky – tvorba - z prebytku hospodárenia rok 2010 - dorovnanie z r. 2009 | 4648,-- 84837,28 |
| Úbytky - čerpanie –obec -Základná škola s MŠ | 84910,63 4500,00 |
| Konečný zostatok k 31.12.2011 | 33193,80 |

b/ Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

| Fond sociálny | Suma v € |
|--|-------------------------------------|
| Počiatočný stav k 1.1.2011 | 582,03 |
| Prírastky – povinný prídel - splátka pôžičky - úroky | 1109,89 500,00 0,23 |
| Úbytky (čerpanie): - na stravovanie - regenerácia prac. síl + kult.+šport.podujatia, Príspevok k Vianociam - poskytnutie pôžičky - ostatné (poplatky) | 933,61 671,68 500,00 45,40 |
| Konečný zostatok k 31.12.2011 | 41,46 |

4/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2011

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 1.1.2011 | KZ k 31.12.2011 |
|---|---------------|-----------------|
| Majetok spolu | 2569278 | 2511575 |
| Neobežný majetok spolu | 1257641 | 1296184 |
| z toho : | | |
| Dlhodobý nehmotný majetok (Územný plán obce) | 12744 | 8371 |
| Dlhodobý hmotný majetok (pozemky, budovy, stavby znížené o oprávky, stroje, prístroje a zariadenia znížené o oprávky, dopravné prostriedky znížené o oprávky, drobný dlhodobý hmotný majetok znížený o oprávky, obstaranie dlhodobého hmotného majetku - nedokončené hmotné investície obce) | 979080 | 1021996 |
| 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/) | 265817 | 265817 |
| Obežný majetok spolu | 1308124 | 1210729 |
| z toho : | | |
| Zásoby | - | - |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS (-Účet 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC, v tom: mes. odpisy ZŠ/vlastné+cudzie zdroje -Účet 357 - Ostatné zúčtovanie obce a VÚC - Účet 359 -Zúčtovanie transferov medzi subjektami VS) | 1154544 | 1069170 |
| Dlhodobé pohľadávky | - | - |
| Krátkodobé pohľadávky (-Účet 318 - neuhradené odberateľské faktúry, neuhradené nájom bytov, nedoplatky za komunálny odpad r. 2002 - r. 2011 -Účet 319 neuhradené cintorínske poplatky r. 2006-2011, nedoplatky na dani z nehnuteľností r. 2007-2011, poplatok za psa r. 2011 -Účet 378 (nevyčerpaný preddavok -SocÚ, nesplatený zostatok pôžičky poskytnutej občanovi) | 8396 | 8999 |
| Finančné účty (Účet 221 -zostatky na všetkých účtoch obce) | 145184 | 132560 |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. | - | - |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. | - | - |
| Časové rozlíšenie (náklady budúcich období - uhradené faktúry týkajúce sa roku 2012, poistenie, členské, ...) | 3513 | 4662 |

PASÍVA

| Názov | PS k 1.1.2011 | KZ k 31.12.2011 |
|---|---------------|-----------------|
| Vlastné imanie a záväzky spolu | 2569278 | 2511575 |
| Vlastné imanie | 1493469 | 1532964 |
| z toho : | | |
| Oceňovacie rozdiely | - | - |
| Fondy | - | - |
| Výsledok hospodárenia (v tom: -Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie) | 1493469 | 1532964 |
| Záväzky | 117217 | 85723 |
| z toho : | | |
| Rezervy (Účet 323 – rezerva na dovolenku a na audit) | 7114 | 8341 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS (Účet 357 nevyčerpané a nepoukázané dotácie) | 17194 | - |
| Dlhodobé záväzky (Účet 472 – sociálny fond) | 582 | 41 |
| Krátkodobé záväzky (Účet 321 – neuhradené dodávateľské faktúry) | 3472 | 3542 |
| Bankové úvery a výpomoci (Účet 461 – úver DEXIA) | 88855 | 73799 |
| Časové rozlíšenie (Účet 384-odpisy obce + ZŠ – cudzie zdroje) | 958592 | 892888 |

5/ PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

1/ Obec je zadĺžená voči:

- DEXIA banka Slovensko Žilina formou poskytnutého úveru č.z. 21/069/04 zo dňa 5.11.2004, poskytnutého vo výške 180 442,14 € (5.436 tis. Sk) výhradne na splátku úveru č. 21/025/02 zo dňa 4.12.2002, ktorý bol poskytnutý na výstavbu 10 BJ. Nesplatený úver k 31.12.2011 predstavuje výšku 73798,65 €. Úver je poskytnutý na 12 rokov s 5 % - ným úrokom. Prvá splátka úveru bola realizovaná v mesiaci december 2004, posledná by mala byť ku dňu 4.11.2016. Frekvencia splácania úveru je v pravidelných mesačných splátkach ku 25.dňu daného obdobia vo výške 1254,73 €/143 rovnomerných splátok vo výške 1 254,73 € a posledná 144. splátka vo výške 1 024,30 €/ podľa splátkového kalendára. Splátky úveru, úrokov a poplatkov banka vykonáva inkasným spôsobom z bežného účtu. Obec môže úver splatiť aj predčasne, a to na základe písomnej žiadosti na vykonanie predčasnej splátky. Ako zábezpeka bola dojednaná: záložné právo banky na nehnuteľný majetok v zmysle Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 21/069/04 zo dňa 5.11.2004.

Obec každoročne z rozpočtu obce vyčlení finančné prostriedky na ročnú splátku úveru.

2/ Voči dodávateľom služieb pre obec vo výške 3542,96 €. Faktúry budú podľa finančných možností uhradené v I. štvrtroku 2012.

6/ PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH ZÁRUKÁCH

Obec Rabčice v roku 2011 neposkytla žiadnu finančnú pôžičku fyzickej ani právnickej osobe.

7/ NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATELSKEJ ČINNOSTI

Obec Rabčice nevykonáva podnikateľskú činnosť.

8/ FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI

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

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

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

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

b/ Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

| Poskytovateľ | Účelové určenie grantu, transferu | Suma poskytnutých prostriedkov | Suma použitých prostriedkov | Rozdiel (stl.3-4) |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Krajský úrad Žilina, Odbor živ. prostredia | Výrub drevín, ochrana vôd, ovzdušia, ... | 221,31 | 221,31 | 0,-- |
| Krajský úrad pre cestnú dopravu a poz. Komunikácie Žilina | Špeciálny stavebný úrad | 101,51 | 101,51 | 0,-- |
| Ministerstvo vnútra SR/Obvodný úrad No | Matričná činnosť | 1790,40 | 1790,40 | 0,-- |
| Ministerstvo vnútra SR/Obvodný úrad No | Prenes.výkon/REGOB | 640,53 | 640,53 | 0,-- |
| Obvodný úrad Námestovo | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov | 2645,00 | 2645,00 | 0,-- |
| Krajský školský úrad Žilina | Školstvo-prenes.kompetencie | 382035,- | 382035,-- | 0,-- |
| Krajský školský úrad Žilina | Školstvo – vzdelávacie poukazy | 7924,-- | 7924,-- | 0,-- |
| Krajský školský úrad Žilina | Výchova a vzdelávanie/MŠ | 5619,00 | 5619,00 | 0,-- |
| Krajský školský úrad Žilina | Dotácia na žiakov zo sociálne znevýhod.prostredia | 2340,00 | 2340,00 | 0,-- |
| Krajský školský úrad Žilina | Kreditové príplatky | 469,00 | 469,00 | 0,-- |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | Hmotná núdza – Strava | 3901,86 | 3901,86 | 0,-- |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | Hmotná núdza – Školské pomôcky | 913,00 | 913,00 | 0,-- |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | Aktivačné práce/doplatok r. 2010 –ESF + ŠR | 4195,80 | 4195,80 | 0,-- |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | Aktivačné práce- 50 i/ r. 2011 | 14876,97 | 14876,97 | 0,-- |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo | Prídavky na dieťa | 129,32 | 129,32 | 0,-- |
| Ministerstvo financií SR | Výkon samosprávnych funkcií obcí | 92,00 | 92,00 | 0,-- |
| Krajský úrad životného prostredia Žilina | Dotácie – zabezpečovacie práce – r. 2010 | 2502,19 | 2502,19 | 0,-- |
| Obvodný úrad životného prostredia | Povodňové záchranné práce – 09/2010 | 7980,76 | 7980,76 | 0,-- |

c/ Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
 Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondami.

9/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA – TVORBA A POUŽITIE

a/ rozpočtový

| | |
|------------------------|---------------|
| Bežné príjmy obce | 955308 |
| Bežné príjmy RO | 16582 |
| Bežné výdavky obce | 340459 |
| Bežné výdavky RO | 523045 |
| Hospodárenie BR | 108386 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Kapitálové príjmy obce | 1 |
| Kapitálové príjmy RO | 0 |
| Kapitálové výdavky obce | 100580 |
| Kapitálové výdavky RO | 4500 |
| Hospodárenie KR | -105079 |

| | |
|------------------------|--------------|
| Finančné príjmy obce | 106301 |
| Finančné výdavky obce | 15057 |
| Hospodárenie FO | 91244 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Hospodárenie celkom | 94551 |
|----------------------------|--------------|

| Čerpanie rozpočtu obce | Príjmy v € | Výdavky v € | Hospodárenie obce prebytok/ schodok/- |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Bežný rozpočet | 971891,98 | 863503,92 | 108388,06 |
| Kapitálový rozpočet | 1,00 | 105079,49 | -105078,49 |
| Spolu BR+KR | 971892,98 | 947193,41 | 3309,57 |
| Finančné operácie | 106300,63 | 15056,76 | 91243,87 |
| Spolu BR+KR+FO | 1078193,61 | 983640,17 | 94553,44 |
| Rezervný fond z r. 2010 -nepoužitý | 0 | 84910,63 | -84910,63 |
| Hospodárenie po úprave | 1078193,61 | 1068550,80 | 9642,81 |

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume **3309,57 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zdrojom rezervného fondu.

Zostatok finančných operácií v sume **91243,87 €** bol v roku 2011 spôsobený nevyčerpaním prostriedkov rezervného fondu z roku 2010 na bežné a kapitálové výdavky (vo výške 84910,63 €) a rozdielom medzi príjmom dotácie – Povodne r. 2010 (vo výške 21390,-- €), ktorá bola poskytnutá v roku 2010, ale čerpaná bola na bežné výdavky až v roku 2011 a splátkou úveru (vo výške 15056,76 €). Z dôvodu prebytku bežného a kapitálového rozpočtu bežného roka boli výdavky finančných operácií v roku 2011 vo výške **15056,76 €** pokryté uvedeným prebytkom a výdavky týkajúce sa povodní boli čerpané v bežnom rozpočte. Peňažné prostriedky finančných operácií vo výške 84910,63 – prevod prostriedkov z rezervného fondu – r. 2010 boli použité len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami obecného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka a ku dňu 31.12.2011 vo výške neboli vrátené na účet rezervného fondu.

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

Príjmy finančných operácií – prevod z rezervného fondu roku 2010 vo výške **84910,63 €** ktoré boli v priebehu rozpočtového roka použité len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami obecného rozpočtu a ku dňu 31.12.2011 neboli vrátené na účet rezervného fondu.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 po uvedených úpravách tvorí **prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 9642,81 €.**

b/ účtovný

| | |
|--|-------------------|
| Výnosy | 664514,93 € |
| Náklady | 616282,53 € |
| -splatná daň z príjmu | 209,62 € |
| Výsledok hospodárenia - účtovný | 48022,78 € |

10/ HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE

Pre rok 2011 bolo pre obec navrhnutých 8 programov.

Program 001 Plánovanie, manažment a kontrola

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

Podprogram 00111 Činnosť obecného úradu

Cieľ: Zabezpečiť dôsledné riadenie obecného úradu

Ukazovateľ: Percento vybavených žiadostí a podnetov

Cieľová hodnota: 95 %

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby, realizácia stavieb | 208929 | 205543 | 146469 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu mzdových výdavkov, vrátane odvodov do poisťovní za zamestnancov a starostu obce, výdavky spojené s prevádzkou budovy OcÚ (elektrická energia), výdavky za poštové služby, nákup kolkov, nákup všeobecného materiálu, nákup kancelárskeho materiálu a pomôcok, papier, toner, nákup odborných kníh a časopisov, dennej tlače, výdavky spojené so servisnou údržbou a aktualizáciou programového vybavenia, poistenie budov a dopravných prostriedkov, výdavky na reprezentačné, príspevok na stravovanie zamestnancov, náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnancov (prvých 10 dní dočasnej PN), 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.
Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 00112 Členstvo v organizáciách a združeníach

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach

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

Cieľová hodnota: 6

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| Bežné transfery | 1500 | 1500 | 827 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na členské príspevky v záujmových organizáciách a združeníach.
Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 00113 Vnútorňa kontrola

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh

Ukazovateľ: Počet vykonaných kontrol za rok

Cieľová hodnota: 50

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

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu platu a odvodov pre hlavného kontrolóra obce.
Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 00114 Audit

Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce

Ukazovateľ: Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Cieľová hodnota: 1

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| Tovary a služby | 1000 | 1000 | 920 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu nákladov za vykonanie auditu za rok 2010. Okrem auditu audítor overoval aj výročnú správu za rok 2010.
Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 00115 Finančná a rozpočtová oblasť

Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace

Ukazovateľ: Počet účtov vedených v banke

Cieľová hodnota: 5

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--------|--------------------|-------------------|----------|
| Služby | 1000 | 1000 | 821 |

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

Podprogram 00116 Transakcie verejného dlhu

Cieľ: Zabezpečiť včasnú splátku úrokov z úveru a úveru

Ukazovateľ: Počet zrealizovaných splátok úrokov z úveru a úveru

Cieľová hodnota: 12

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Splácanie úrokov | 21103 | 20103 | 19935 |

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

Program 002 Propagácia a prezentácia obce

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

Podprogram 00221 Propagácia a prezentácia obce

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí

Ukazovateľ: Počet propagačných aktivít v obci

Cieľová hodnota: 5

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--------|--------------------|-------------------|----------|
| Služby | 2290 | 3385 | 1665 |

V rámci podprogramu za hodnotené obdobie finančné prostriedky sa použili na prezentáciu obce v Zlatých stránkach, inzerciu a prezentáciu obce na webstránke a jej priebežné aktualizácie. Na úhradu spojenú s vydávaním obecných novín, ktoré v minulom roku vyšli celkom 4x. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Program 003 Interné služby obce

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti volených orgánov obce, výdavky na správu a údržbu majetku samosprávy a výdavky vynaložené na vzdelávanie zamestnancov obce.

Podprogram 00331 Činnosť volených orgánov samosprávy*Cieľ: Zabezpečiť výkon činnosti volených orgánov obce**Ukazovateľ: Počet zasadnutí za rok**Cieľová hodnota: 9*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| Tovary a služby | 2100 | 2914 | 2741 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na nákup občerstvenia na zasadnutie obecného zastupiteľstva, kancelárskych potrieb a výdavky na odmeny pre poslancov OZ a členov komisie. Z plánovaného ročného počtu 6 zasadnutí sa za sledované obdobie k 31.12. uskutočnilo celkom 7 zasadnutí, z toho 6 riadnych a 1 mimoriadne. Stanovený cieľ obec splnila na 78 %.

Podprogram 00332 Plánovanie obce*Cieľ: Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce**Ukazovateľ: Predpokladaný počet úspešných projektov za rok**Cieľová hodnota: 5*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|----------|
| Tovary a služby /štúdie, expertízy, manažment | 25000 | 13200 | 4501 |

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

Podprogram 00333 Hospodárska správa a údržba majetku*Cieľ: Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku**Ukazovateľ: Počet udržiavaných projektov**Cieľová hodnota: 9*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| Tovary a služby | 1282 | 14577 | 13637 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou budov, ktoré sú v majetku obce. Jednalo sa o nákup drobného materiálu údržby a mzdové náklady (súvisiace s údržbou budov). Rozpočtovým opatrením bola navýšená suma finančných prostriedkov podprogramu (kapitálové výdavky) ktoré boli použité na rekonštrukciu budovy Drobnej prevádzky. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 00334 Vzdelávanie zamestnancov obecného úradu*Cieľ: Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu**Ukazovateľ: Plánovaný počet školení za rok spolu**Cieľová hodnota: 30*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| Tovary a služby | 900 | 935 | 935 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu poplatku za školenie, cestovné náhrady účastníčok školenia, stravné a parkovné. Z dôvodu, že obec uhradila členské RVC, v tomto programe vykazuje úsporu. Z ročného plánovaného počtu 30 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia 36 školení, t.j. predpokladaný stanovený cieľ obec splnila nad limit.

Podprogram 00336 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Cieľ: Zabezpečiť hladký priebeh sčítania v obci

Ukazovateľ: Počet občanov sčítaných v obci

Cieľová hodnota: 1952

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 0 | 2645 | 2645 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s vykonaním sčítania obyvateľov, domov a bytov. Stanovený cieľ obec splnila na 100 %.

Program 004 Služby občanom

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

Podprogram 00441 Činnosť matriky

Cieľ: Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti

Ukazovateľ: Priemerný počet úkonov za rok

Cieľová hodnota: 15

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 1735 | 1790 | 1790 |

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

Podprogram 00442 Rozvoj obcí (Aktivačné práce)

Cieľ: Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác

Ukazovateľ: Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác

Cieľová hodnota: 20

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 600 | 20552 | 16784 |

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

Podprogram 00443 Evidencia obyvateľstva*Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce**Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu**Cieľová hodnota: max. 24 hod.*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 634 | 640 | 640 |

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

Podprogram 00444 Cintorínske a pohrebné služby*Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci**Ukazovateľ: Celková udržiavaná plocha cintorína v m²**Cieľová hodnota: 11000 m²*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 2255 | 22551 | 1897 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za spotrebovanú elektrickú energiu v dome smútku, úhrada výdavkov na palivo, olej a náhradných dielov do kosačiek na údržbu, kosenie cintorínov a výrobu lavičiek. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 00445 Odpadové hospodárstvo*Cieľ: Zabezpečiť efektívne nakladanie s odpadom**Ukazovateľ: Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok**Cieľová hodnota: 260 t*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| Tovary a služby | 29058 | 29058 | 28830 |

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

Podprogram 00446 Miestny rozhlas*Cieľ: Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov**Ukazovateľ: Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu**Cieľová hodnota: 155*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Odvody, dohody, tovary a služby | 1660 | 6660 | 5149 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na poplatky SOZA a Slovgram a výdavky na materiál. Rozpočtovým opatrením bola navýšená suma finančných prostriedkov podprogramu (kapitálové výdavky) ktoré boli použité na zakúpenie novej rozhlasovej ústredne. Prostriedky podprogramu sa čerpali na 32 %. Podprogram

vykazuje úsporu. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 00447 Verejné osvetlenie

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

Ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok

Cieľová hodnota: 155

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 11118 | 11983 | 11266 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na energie a nákup materiálu. Stanovený cieľ obec plnila priebežne.

Podprogram 00448 Ochrana životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy

Ukazovateľ: Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok

Cieľová hodnota: 3

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 220 | 220 | 221 |

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy - starostlivosti o životné prostredie (úsek ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy, úsek ochrany pred povodňami, úsek ochrany ovzdušia) – na mzdy + odvody, služby, kancelárske potreby a materiál. Za sledované obdobie na úseku ochrany životného prostredia boli vydané 2 rozhodnutia z plánovaných 3 (1 výrub drevín, 1x poplatok za znečisťovanie ovzdušia). Cieľ podprogramu sa splnil na 67 %.

Podprogram 00449 Spoločný stavebný úrad

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy

Ukazovateľ: Očakávaný počet vydaných rozhodnutí za rok

Cieľová hodnota: 11

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| Bežné transfery | 1400 | 1400 | 1366 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu príspevku Spoločného stavebného úradu. Stanovený cieľ obec splnila nad plánovaný cieľ (v roku 2011 vydala celkom 15 rozhodnutí – stavebné + kolaudačné + 1 rozhodnutie - pokuta).

Podprogram 004410 Komunikácie

Cieľ: Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu komunikácii

Ukazovateľ: Celková dĺžka udržiavaných komunikácií

Cieľová hodnota: 23 km

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 20316 | 146671 | 130344 |

V rámci programu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s údržbou

a opravou miestnych komunikácií - materiál, dovoz materiálu, oranie a najmä na úhradu nákladov spojených s odstraňovaním škôd spôsobených povodňami, na ktoré bola obci poskytnutá dotácia celkom vo výške 10483 €. Rozpočtovým opatrením bola navýšená suma finančných prostriedkov podprogramu (kapitálové výdavky) ktoré boli použité na realizáciu nových stavieb – vyasfaltovanie ciest. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 004411 Pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

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

Cieľová hodnota: 3

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| Bežné transfery | 1328 | 1358 | 377 |

Za sledované obdobie boli finančné prostriedky čerpané na poskytnutie finančnej pomoci na základe žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci – 2 žiadateľom z predpokladaného 3. Ďalej v rámci podprogramu boli prostriedky použité na úhradu nákladov spojených s dovozom potravín v rámci potravinovej pomoci a príspevku pre občana, ktorý je umiestnený v zariadení sociálnych služieb. Z uvedeného dôvodu obec stanovený cieľ splnila nad limit.

Podprogram 004412 Opatrovateľská služba v byte občana

Cieľ: Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti

Ukazovateľ: Priemerný ročný počet opatrovaných osôb

Cieľová hodnota: 7

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 16807 | 16807 | 11701 |

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

Podprogram 004413 Teplo/Kotolňa

Cieľ: Zabezpečiť efektívne vykurovanie vo vlastných objektoch

Ukazovateľ: Počet hodín

Cieľová hodnota: 5400 hodín

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 32000 | 32100 | 32099 |

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

Podprogram 004414 Rozvoj obce – aktivačné práce

Cieľ: Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác

Ukazovateľ: Zabezpečiť dostatočne pomôckami a materiálom pracovníkov aktivačných prác

Cieľová hodnota: 20

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

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

Program 005 Bezpečnosť a ochrana

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

Podprogram 00551 Požiarna ochrana

Cieľ: Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom

Ukazovateľ: Počet vykonaných preventívnych prehliadok objektov za rok

Cieľová hodnota: 200

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Odvody, dohody, tovary a služby | 2987 | 3047 | 2125 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na nákup špeciálneho materiálu, nákup pracovných odevov pre členov hasičského zboru, úhrada za časopisu Požiarnik, občerstvenie, nákup palív, mazív a olejov do požiarnych áut, poplatky spojené s údržbou strojového parku a technických kontrol, so školením členom a výdavky na úhradu odmien členom. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Program 006 Šport

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

Podprogram 00661 Športové súťaže a podujatia

Cieľ: Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých

Ukazovateľ: Počet podporených športových podujatí za rok

Cieľová hodnota: 5

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Tovary a služby a príspevok | 330 | 532 | 532 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie realizácie športových podujatí na miestnych športoviskách a nákup občerstvenia, nákup cien do športových súťaží. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila. Ku konci roka bola evidovaná úspora finančných prostriedkov v danom podprograme.

Podprogram 00662 Podpora športových klubov

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

Ukazovateľ: Počet podporených klubov za rok

Cieľová hodnota: 1

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 3979 | 3843 | 3841 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s činnosťou miestnej telovýchovnej jednoty, cestovné, stravné, odmeny pre rozhodcov, futbalové lopty, dresy, nákup občerstvenia pri turnajoch, nákup pohonných hmôt spojených s dopravou futbalistov, výdavky na poplatky za registrácie, výdavky na pranie dresov športovcov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 00663 Športová infraštruktúra

Cieľ: Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie

Ukazovateľ: Počet športových objektov

Cieľová hodnota: 3

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 800 | 754 | 185 |

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

Program 007 Kultúra

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

Podprogram 00771 Kultúrny dom a kultúrne podujatia

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

Ukazovateľ: Počet udržiavaných kultúrnych objektov v obci za rok

Cieľová hodnota: 1

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií

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

Cieľová hodnota: 5

Cieľ: Udržať priemerný štandard folklórnych súborov obce

Ukazovateľ: Počet podporených súborov

Cieľová hodnota: 2

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|----------|
| Odvody, dohody, tovary a služby, príspevky | 4589 | 7270 | 7107 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s chodom Kultúrneho domu, úhrada výdavkov na energie, nákup čistiacich prostriedkov, materiálu na údržbu kultúrneho domu. V roku 2011 boli v rámci podprogramu dokúpené do telocvične stoly, stoličky a kuchynský riad v hodnote cca 2720 €. Tiež výdavky na kultúrne akcie – Heligonka + DMU, deň matiek a príspevkov pre folklórnu skupinu Mladý Heligón a KAŠUNKU. Rozpočet podprogramu sa v sledovanom období čerpal na 98 % ročnej sumy.

Podprogram 00772 Obecná knižnica

Cieľ: Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu

Ukazovateľ: Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu

Cieľová hodnota: 150

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 1000 | 1000 | 776 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu odmeny pre knihovníčku, úhrada za aktualizáciu počítačového programu knižnice, webstránku, nákup drobného materiálu v rámci bežnej údržby knižnice. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila na 200 % (z plánovaných 150 výpožičiek bolo v roku 2011 zaevidovaných celkom 300 výpožičiek).

Podprogram 00773 Organizácia občianskych obradov

Cieľ: Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov

Ukazovateľ: Predpokladaný počet jubilujúcich manželov za rok

Predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok

Predpokladaný počet dôchodcov na posedení s dôchodcami

Cieľová hodnota: 3

30

220

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Tovary a služby, bežné príspevky | 4000 | 3487 | 2539 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na nákup občerstvenia, materiálu (fotky, kvety) spojeného s uvítaním detí, úhrada jednorazového príspevku pre novorodenca, výdavky na nákup darčiekov poskytnutých pri príležitosti zlatej a diamantovej svadby miestnych obyvateľov a výdavky spojené s posedením dôchodcov.

Podprogram 00774 Prídavky na dieťa

Cieľ: Zabezpečiť adekvátne použitie prídaviek na dieťa v rodine

Ukazovateľ: Predpokladaný počet rodín poberajúcich prídavky cez obec

Cieľová hodnota: 1

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| Bežné transfery | 0 | 130 | 130 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov spojených s nákladmi na deti v rodine (potravinový, oblečenie, obuv, ...) . Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila prebiežne.

Program 008 Vzdelávanie

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia prevádzky základnej školy, materskej školy a zabezpečenia stravovania v školskej jedálni. V sledovanom období obec stanovené ciele pre jednotlivé podprogramy priebežne plnila na 100%.

Podprogram 00881 Základná škola*Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Rabčice**Ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ**Cieľová hodnota: 289*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|----------------|
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 230 970 | 238 850 | 238 850 |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 80 996 | 86 535 | 86 535 |
| Tovary a služby /elektrická energia, teplo, poistné, interiérové vybavenie | 66 034 | 75 211 | 75 211 |
| Mzdy, odvody, tovary a služby spolu: SPOLU | 378 000 | 400 596 | 400 596 |

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu žiakov Základnej školy s materskou školou Rabčice s právnou subjektivitou. Krajský školský úrad v Žiline poskytuje dotáciu Základnej škole na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Dotácia zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní. Dotáciu na fixné výdavky - finančné prostriedky na teplo, vodu, telefón, elektrickú energiu a internet. Dotácia na materiálne technické vybavenie v rámci ktorých sa zabezpečujú bežné opravy, vybavenie vzdelávacími učebnými pomôckami, zakúpenie školských potrieb, kancelárskych a čistiacich potrieb, výpočtová technika, všeobecné služby- odpady, školenia zamestnancov a monitorovanie objektu ZŠ.

Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila 100%.

Podprogram 00882 Základná škola - krúžky*Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít žiakom.**Ukazovateľ: Počet žiakov navštevujúcich ZŠ**Cieľová hodnota: 296*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|----------|
| Dohody o vykonaní činností , odvody do poisťovní, teplo, učebné pomôcky | 8 238 | 7 924 | 7 924 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky z Krajského školského úradu v Žiline boli použité na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania: na zabezpečenie personálnych, materiálnych a priestorových podmienok zameraných na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania v oblasti kultúrnej identity, vedy, psychohygieny, športu.

Určený cieľ ZŠ splnila na 100 %.

Podprogram 00882 Materská škola*Cieľ: Zabezpečiť a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole**Ukazovateľ: Počet detí navštevujúcich MŠ**Cieľová hodnota: 57*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|---|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 34 780 | 36 255 | 36 255 |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 14 220 | 13 112 | 13 112 |
| Tovary a služby /elektrická energia, teplo, učebné pomôcky, poistné, interiérové vybavenie/ | 19 472 | 23 246 | 23 246 |
| Mzdy, odvody, tovary a služby spolu: | 68 472 | 72 613 | 72 613 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov na vytváranie materiálnych /zakúpenie školských potrieb a učebných pomôcok/, personálnych /mzdy a odvody do poisťovní/ a priestorových /výmena plávajúcej podlahy v triedach/ podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Materská škola stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnila na 95%.

Podprogram 00882 Materská škola

Cieľ: Zabezpečiť výchovu, vzdelávanie a prípravu detí v predškolskom veku na vstup do základnej školy.

Ukazovateľ: Počet detí navštevujúcich MŠ v predškolskom veku

Cieľová hodnota: 28

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, odvody, tovary a služby | 0 | 5 619 | 5 619 |

V rámci podprogramu účelovo určené finančné prostriedky z KŠÚ Žilina boli použité na úhradu výdavkov na bežné výdavky mzdy a ostatné osobné vyrovnania učiteľiek predškolákov v materskej škole.

Materská škola stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnila na 100%.

Podprogram 00883 Školská jedáleň

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu pre deti MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov a ostatných stravníkov

Ukazovateľ: Počet vydaných jedál za rok

Cieľová hodnota: 12000

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--|--------------------|-------------------|----------|
| Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 22 700 | 23 328 | 23328 |
| Poistné a príspevok do poisťovní | 7 890 | 8 701 | 8 701 |
| Tovary a služby /elektrická energia, teplo, poistné, interiérové vybavenie – kapitálové výdavky/ | 10 933 | 17 492 | 17 492 |
| Mzdy, odvody, tovary a služby spolu: | 41 523 | 49 521 | 49 521 |

V rámci podprogramu finančné prostriedky boli použité na vybavenie moderného stravovacieho zariadenia, ktoré zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu a k poskytovaniu hlavných a doplnkových v rámci školy a obce.

Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila nad plánovanú hodnotu.

V roku 2011 vydala celkom 15 555 hlavných jedál a 9 219 doplnkových jedál.

Počet stravníkov bol:

- dospelých 57 z toho pedagogických 22

- MŠ: 57
- 1.-4. ročník: 29
- 5.-9. ročník: 27
- cudzi strávníci: 35

Podprogram 008841 Hmotná núdza - strava

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

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

***Cieľová hodnota:** 35*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|--------|--------------------|-------------------|----------|
| Služby | 3 902 | 3 902 | 3 902 |

V rámci podprogramu boli financie čerpané na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením stravy pre deti i v hmotnej núdzi a deti, ktoré pochádzajú z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima a a tiež viesť deti k stravovacím návykom.

Cieľ bol plnený priebežne na 100%

Podprogram 008842 Hmotná núdza – učebné pomôcky

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

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

***Cieľová hodnota:** 21*

| Názov | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie |
|-----------------|--------------------|-------------------|----------|
| Tovary a služby | 913 | 913 | 913 |

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

Cieľ bol splnený na 100%.

Vyvesené na obecnej tabuli: 10.4.2012

Zvesené: 25.4.2012

Poznámka:

Obecné zastupiteľstvo, konané dňa 27.4.2012, Uznesením č. 2/2012 pod
B/ Schvaľuje:

2. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad.
Z dôvodu, že obec ku dňu prerokovania záverečného účtu za rok 2011 obecným
zastupiteľstvom nemala účtovnú závierku za rok 2011 overenú audítorom a audítor bude
mať k účtovnej závierke nejaké výhrady, záverečný účet sa ešte raz prejedná na zasadnutí
OZ.

