

**Závěrečný účet Obce
Raková**

**a rozpočtové hospodárenie
za rok 2018**

Predkladá: Mgr. Anton Heglas

Spracoval: Mgr. Martina Jakubíková

V Rakovej dňa 15.04.2019

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.05.2019

Závěrečný účet schválený OZ dňa

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018	10
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018	13
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov	14
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018	15
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018	16
8. Hospodárenie príspevkových organizácií	21
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.	21
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	22
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	22
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	22
b) štátnemu rozpočtu	23
c) štátnym fondom	23
d) rozpočtom iných obcí, neziskovým organizáciám, VÚC	23
12. Hodnotenie plnenia programov obce	24

Záverečný účet Obce Raková a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. Obec v roku 2018 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2017 uznesením č. 21.21./2017. Rozpočet bol zmenený šesťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 26.04.2018 uznesením č. 23.19/2018,
- druhá zmena schválená dňa 15.06.2018 uznesením č. 24.11/2018,
- tretia zmena schválená dňa 29.06.2018 v zmysle zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Raková, článok 20 bod 1.,
- štvrtá zmena schválená dňa 10.08.2018 uznesením č. 25.15/2018,
- piata zmena schválená dňa 26.10.2018 uznesením č. 27.18/2018,
- šiesta zmena schválená dňa 31.12.2018 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Raková, článok 20 a v zmysle uznesenia č. 1.7/2018 zo dňa 07.12.2018.

Rozpočet obce k 31.12.2018 v €

	Rozpočet schválený	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	3 379 094	3 861 319
z toho :		
Bežné príjmy	2 909 209	3 142 039
Kapitálové príjmy	2 000	19 132
Finančné príjmy	250 000	460 437
Príjmy RO s právnou subjektivit.	217 885	239 711
Výdavky celkom	3 312 525	3 665 481
z toho :		
Bežné výdavky	1 229 314	1 377 049
Kapitálové výdavky	385 290	495 963
Finančné výdavky	220 448	221 216
Výdavky RO s právnou subjektivit.	1 477 473	1 571 253
Hospodárenie obce - prebytok	66 569	195 838

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 379 094,00	3 861 319,00	3 822 271,25	99%
Mimo rozpočtu	Zábezpeky	11 993,22	

1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 961 800,00	2 066 835,00	2 066 834,70	100%

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 1 867 828,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2018 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 1 867 828,06 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 103 470,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 103 470,01 €, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 43 210,06 €, dane zo stavieb boli vo výške 60 066,30 € a dane z bytov vo výške 193,65€. Za rozpočtový rok 2018 bolo uhradených 94 710,70 €, za nedoplatky z minulých rokov 8 759,31 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 3 984,21 €.

Nedoplatky k 31.12.2018:

- daň z nehnuteľností r. 2001 až 2005 –	305,84 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2006 –	42,50 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2007 –	59,83 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2008 –	56,46 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2009 –	77,53 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2010 –	125,50 €.
- daň z nehnuteľnosti r. 2011 -	98,80 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2012 -	88,96 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2013 -	114,20 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2014 -	360,21 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2015 -	333,13 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2016 -	330,95 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2017 -	159,49 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2018 -	1 830,81 €.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 3 180,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 3 179,35 € – 100 % plnenie. Za rozpočtový rok 2018 bolo uhradené 2 910,00 €, za nedoplatky z minulých rokov 269,35 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 335,46 €.

Nedoplatky k 31.12.2018:

- daň za psa r. 2008 –	19,86 €,
- daň za psa r. 2009 –	13,20 €,
- daň za psa r. 2010 –	19,80 €,
- daň za psa r. 2011 –	6,60 €,
- daň za psa r. 2012 –	20,00 €,
- daň za psa r. 2013 -	20,00 €,

- daň za psa r. 2014 -	26,00 €,
- daň za psa r. 2015 -	25,00 €,
- daň za psa r. 2016 -	25,00 €,
- daň za psa r. 2017 -	15,00 €,
- daň za psa r. 2018 -	145,00 €.

d) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 745,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 745,00 € – 100% plnenie.

e) Poplatok za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 274,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 274,00 € – 100% plnenie.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 91 338,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 91 338,28 € – 100% plnenie. Za rozpočtový rok 2018 bolo uhradené 81 781,01 €, za nedoplatky z minulých rokov 9 557,27 €. K 31.12.2018 obec eviduje pohľadávky vo výške 16 172,20 €.

Nedoplatky k 31.12.2018:

- TKO za r. 2008 –	658,30 €,
- TKO za r. 2009 –	662,75 €,
- TKO za r. 2010 –	1 054,82 €,
- TKO za r. 2011 –	999,64 €,
- TKO za r. 2012 –	1 348,01 €,
- TKO za r. 2013 -	905,22 €,
- TKO za r. 2014 -	1 061,36 €,
- TKO za r. 2015 -	1 247,65 €,
- TKO za r. 2016 -	1 712,98 €,
- TKO za r. 2017 -	1 208,76 €,
- TKO za r. 2018 -	5 312,71 €.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
246 143,00	265 291,00	265 284,93	100 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 140 127,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 140 124,31 €, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 5 078,40 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 135 045,91 €.

Nedoplatky k 31.12.2018 na príjmoch z prenájmu:

- Byt 1587/03. vo výške 744,35 € (nájom 8 -12 /2018 – vystavený splátkový kalendár)

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 115 618,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 115 617,39 €, čo je 100 % plnenie.

Ide o príjmy:

- administratívne, správne poplatky:	
- známka za psa náhradná –	7,00 €,
- samostatne hospodáriaci roľník	6,50 €,
- poplatky odbor všeob.vnútornej správy –	1 575,50 €,
- poplatky za rybárske lístky –	718,00 €,
- poplatky za matričné doklady –	207,00 €,
- poplatky za overenie podpisov –	3 981,00 €,
- poplatky stavebný úsek –	7 880,00 €,
- pokuty za porušenie predpisov vo výške	152,74 €,
- zo služieb nájomcov vo výške	8 377,86 €,
- za elektrickú energiu a vykurovanie vo výške	5 703,48 €,
- za práce a služby ostatné vo výške	54,50 €,
- za vodné výške	142,72 €,
- za hrobové miesto –	2 800,00 €,
- z výkop hrobového miesta vo výške	5 716,79 €,
- za služby v dome nádeje –	1 161,93 €,
- za separovaný odpad vo výške	15 954,21 €,
- za triedený odpad vo výške	20 436,76 €,
- príjem za opatrovateľskú službu –	24 490,49 €,
- príjem za dovoz stravy vo výške –	4 520,60 €,
- príjem za vyhlásenie v obecnom rozhlase –	766,00 €,
- príjem za teplo, stočné, elektrinu v bytovkách vo výške	10 375,21 €,
- služby multifunkčné ihriska –	442,00 €,
- príjem za propagačný materiál -	18,00 €,
- príjem IOM – asistovaná služba	129,10 €.

Nedoplatky k 31.12.2018:

- poplatok za vodu r. 2008 –	417,92 €
- poplatok za vodu r. 2009 –	765,95 €,
- poplatok za vodu r. 2010 –	764,86 €,
- byt 1587/3 – služby	275,20 € (splátkový kalendár)
- opatrovateľská služba	509,40 €,
- faktúra č.80/2018 za separovaný odpad vo výške	1 823,81 € (uhr. 21.2.2019)
- faktúra č.84/2018 za separovaný odpad vo výške	180,25 € (uhr. 24.01.2019)
- faktúra č 87/2018 za separovaný odpad vo výške	426,00 € (uhr. 17..01.2019)
- faktúra č.89/2018 (odrátaný dobropis 4/2018) za triedený odpad vo výške	3 272,47 € (uhr. 30.01.2019)
- faktúra č.29/2013 za separovaný odpad vo výške	349,98 € (u právnik)
- faktúra č.68/2013 za separovaný odpad vo výške	282,12 € (u právnik)
- faktúra č.81/2018 –vodné, stočné vo výške	98,45 € (uhr. 24.01.2019)
- faktúra č.88/2018 – za štiepku	500,00 € (uhr. 04.02.2019)
SPOLU	9 666,41 €

c) Iné nedaňové príjmy

Z rozpočtovaných 9 543,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 9 540,43 €, čo je 100% plnenie. Ide o poplatky stávkové kancelárie – 520,19 €, príjmy z ročných zúčtovaní a iných vratiek vo výške 6 775,61 €, príjem z dobropisov vo výške 1 383,55€, príjem od poisťovní 573,67€ a iné príjmy 287,41 €.

d) Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov

Z rozpočtovaných 3,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2018 vo výške 2,80 €, čo je 93 % plnenie.

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
701 266,00	809 913,00	809 910,86	100%

a) Obec prijala nasledovné transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	6 057,27	Stavebný poriadok
2.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	235,74	Doprava
3.	Okresný úrad Žilina – odbor starostlivosti o ŽP	512,29	Životné prostredie
4.	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	682 857,00	Školstvo-prenesené kompetencie ZŠ
5.	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	12 557,00	Vzdelávacie poukazy
6.	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	10 148,00	Predškola MŠ
7.	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	300,00	Deti v hmotnej núdzi
8.	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	6 000,00	Lyžiarsky výcvik
9.	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	4 400,00	Škola v prírode
10.	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	10 080,00	Asistent učiteľa
11.	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	123,00	Učebnice
12.	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	14 734,00	Školský úrad
13.	Obec Zákopčie	175,00	Školský úrad
14.	Obec Ochodnica	250,00	Školský úrad
15.	Obec Skalité	390,00	Školský úrad
16.	ÚPSVaR Čadca	635,00	Stravné pre deti v HN
17.	ÚPSVaR Čadca	993,92	Prídavky
18.	ÚPSVaR Čadca	99,60	Školské potreby pre deti v HN
19.	ÚPSVaR Čadca	92,21	Dobrovoľnícka služba
20.	UPS VaR Čadca	15 320,67	Protipovodňové opatrenie
21.	MPSVR SR	17 988,00	Podpora opatrovateľskej služby
22.	Ministerstvo vnútra SR	6 912,99	Matrika
23.	Ministerstvo vnútra SR	1 800,81	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR
24.	Ministerstvo vnútra SR	2 603,18	Voľby do orgánov samosprávy

25.	Ministerstvo vnútra SR	55,18	Starostlivosť o vojnové hroby
26.	Ministerstvo vnútra SR	62,80	Register adries
27.	Úrad vlády	1 139,00	Nákup športovej výbavy pre rozvoj športu v obci Raková
28.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZO
29.	ČSOB nadácia	4 513,20	Grant – Pozor! Zebra na ceste
30.	Nadácia SLSP	5 480,00	Regenerácia parku v centre obce Raková
31.	Organizácia cestovného ruchu Kysuce	395,00	UPHILL MTB Beskydy 2018

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

4) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 000,00	19 132,00	19 132,00	100

a) Príjmy z predaja pozemkov

V roku 2018 obec získala príjmy z predaja pozemkov vo výške 8 615,00 €.

b) Granty a transfery

V roku 2018 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Úrad vlády SR	8 500,00	Zhotovenie detského ihriska v obci Raková
2.	Žilinský samosprávny kraj	2 017,00	Zvýšenie bezpečnosti a pohodlia cestovania verejnou dopravou

5) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
250 000,00	460 437,00	405 407,11	88%
Mimo rozpočtu	Zábezpeky	11 993,22	

Príjem finančných operácií skutočnosť:

- fond prevádzky údržby a opráv na bytové domy 1586,1587,1588 vo výške 9 703,64€,
- rezervný fond vo výške 96 119,38 €,
- úver od SLSP a.s. vo výške 299 432,09 €,
- správny poplatok IOM vo výške 152,00 €.

a) Uznesením OZ č. 23.17./2018 zo dňa 26.4.2018 bolo schválené:

Hospodárenie obce vo výške 109 972,34 Eur upravené o tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 5 434,50. Upravené hospodárenie obce je vo výške 104 537,84 Eur.

- b) Uznesením OZ č. 23.12/2018 zo dňa 26.04.2018 bolo schválené navýšenie dlhodobého investičného úveru od Slovenskej sporiteľne, a.s. o 70 000,00 Eur. Celková výška úveru po navýšení je 420 000 €.

Čerpanie úveru od SLSP a.s.:

- v roku 2017 - 120 567,91 €
- v roku 2018 – **299 432,09 €**
- SPOLU - 420 000,00 €

- c) Uznesením OZ č. 23.20/2018 zo dňa 26.04.2018 bolo schválené použitie rezervného fondu z roku 2016 vo výške **2,00 €** a rezervného fondu z roku 2017 vo výške **104 537,84 €** na:

- Chodníky vo výške 34 000,00 €, skutočné plnenie 25 579,94 €,
- Miestne komunikácie 55 000,00 €, skutočné plnenie 55 000,00 €,
- Pracovný stroj v ŠJ 1 762,00 €, skutočné plnenie 1 761,60 €,
- Telocvičňa novostavba 13 777,84 €, skutočné plnenie 13 777,84€,
- SPOLU 104 539,84 €, **skutočné plnenie 96 119,38 €.**

Zostatok rezervného fondu na účte – 8 420,46 €.

Zostatok fondu prevádzky, údržby a opráv na účte – 2 197,53 €.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
217 885,00	239 711,00	239 704,83	100%

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Centrum voľného času Raková	3 005,63 €
Základná škola M.Mravca	162 670,66 €
Materská škola Fojstvo	51 585,37 €
Materská škola Korchán	22 443,17 €

Finančné operácie – príjmy: (nerozpočtujú sa)

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
0,00	0,00	15 996,82

Zostatky na potravinových účtoch v ŠJ:

Základná škola M.Mravca	11 843,40 €
Materská škola Fojstvo	1 932,63 €
Materská škola Korchán	2 220,79 €

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 312 525,00	3 665 481,00	3 606 517,19	98%
Mimo rozpočtu	Zábezpeky	5 893,22	

1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 229 314,00	1 377 049,00	1 376 948,81	100%

v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy - obce	326 167,00	326 143,42	100%
Kontrolná činnosť	18 435,00	18 432,96	100 %
Matričná činnosť	7 237,00	7 231,34	100 %
Všeobecné verejné služby – voľby	2 606,00	2 603,18	100%
Transakcie verej. dlhu – úroky, poplatky	23 983,00	23 981,35	100%
Ochrana pred požiarmi	10 375,00	10 372,25	100%
Verejný poriadok a bezpečnosť – BOZP,PO	3 812,00	3 811,23	100%
Projekty UPSVaR	24 338,00	24 324,29	100%
Miestne komunikácie, chodníky	27 010,00	27 008,96	100%
Nakladanie s odpadmi	68 888,00	68 883,35	100%
Nakladanie s odpadovými vodami	2 218,00	2 216,88	100%
Ochrana prírody a krajiny	7 783,00	7 781,56	100%
Rozvoj obcí	477 881,00	477 875,93	100%
Zásobovanie vodou	405,00	404,58	100%
Verejné osvetlenie	34 822,00	34 822,35	100%
Bytové hospodárstvo	35 877,00	35 873,38	100%
Zdravotné stredisko	25 601,00	25 600,02	100%
Rekreačné a športové služby	22 226,00	22 223,09	100%
Kultúrne služby, knižnica	42 210,00	42 204,68	100%
Miestny rozhlas	4 332,00	4 331,30	100%
Cintorín, dom nádeje	14 562,00	14 558,25	100%
Projekt SR -CR	194,00	193,61	100%
Materské školy	772,00	771,46	100%
Základná škola	22 821,00	22 818,75	100%
CZŠ – školský klub	12 586,00	12 586,00	100%
Školský úrad	17 559,00	17 554,99	100%
Opatrovateľská služba, ostatné soc. služby	140 620,00	140 611,13	100%
Sociálne deti v hmotnej núdzi, prídavky	1 729,00	1 728,52	100%
SPOLU	1 377 049,00	1 376 948,81	100%

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 301 895,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 301 886,34 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, zamestnancov z UPSVaR, opatrovateľskej služby vrátane projektu podpory opatrovateľskej služby, voľby do –orgánov samosprávy, prenesené kompetencie – matrika, stavebný úrad, ŽP, cestná doprava, hlásenie pobytu občanov, register adries, spoločný školský úrad.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 114 302,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 114 267,41 €, čo je 100 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z vyššie uvedených miezd pracovníkov za zamestnávateľa, odvody z dohôd a z odmien poslancov a členov komisií.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 446 396,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 446 341,22 €, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých funkčných klasifikácií, ako sú cestovné náhrady – 679,43 €, energie, voda a komunikácie – 107 192,76 €, materiálové výdavky – 112 231,04 €, dopravné – 19 258,62 €, rutinná a štandardná údržba – 19 453,89 €, nájomné za nájom – 1 102,64 €, služby a ostatné výdavky – 186 422,84 €.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 490 473,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 490 472,49 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Z toho boli najväčšie transfery poskytnuté:

- Organizácii pre kultúru a verejné služby Raková vo výške 440 500,00 €,
- dotácie poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce Raková vo výške 26 900,00 €,
- Cirkevnej základnej škole Jána Palárika – školský klub vo výške 12 586,00 €,

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 23 983,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 vo výške 23 981,35 € čo predstavuje 100 % čerpanie. Ide o úroky: ŠFRB – 6 016,59 €, ČSOB úver 2012 – 2 143,32 €, ČSOB úver 2015 – 10 819,96 €, ČSOB strojový park – 6,77 €, Slovenská sporiteľňa – 2 805,18 €, manipulačne a ostatné poplatky súvisiace s úvermi – 2 189,53 €.

2) Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
385 290,00	495 963,00	487 541,06	98%

v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Miestne komunikácie, chodníky	120 967,00	112 546,11	93%
Rozvoj bývania	4 752,00	4 752,00	100%
Rekreačné a športové služby	9 073,00	9 072,34	100%
Materské školy	240,00	240,00	100%
Základná škola, telocvičňa	359 169,00	359 169,01	100%
Školská jedáleň ZŠ	1 762,00	1 761,60	100%
Spolu	495 963,00	487 541,06	98%

a) Miestne komunikácie, chodníky

Ide o nasledovný výdavok:

- prípravná a projektová dokumentácia chodníky vo výške 16 220,00 €,
- chodník nižný koniec vo výške 25 579,94 €,
- rekonštrukcia MK vo výške 62 263,09 €,
- autobusová zastávka vyšný koniec vo výške 3 969,88 €,
- priechod pre chodcov vo výške 4 513,20 €.

b) Výdavky rozvoj bývania

Ide o nasledovný výdavok:

- územný plán obce vo výške 4 752,00 €.

c) Rekreačné a športové služby

Ide o nasledovný výdavok:

- ihrisko workout vo výške 812,34 €,
- detské ihrisko pri MŠ Fojstvo vo výške 8 260,00 €.

d) Materské školy

Ide o nasledovný výdavok:

- zníženie EN – MŠ Korchán vo výške 240,00 €.

e) Základné školy

Ide o nasledovné investičné akcie:

- telocvična novostavba vo výške 353 262,21 €,
- telocvična interiér, stroje vo výške 5 906,80 €.

f) Školské jedálne

Ide o nasledovný výdavok:

- pracovný stroj v ŠJ M. Mravca vo výške 1 761,60 €.

3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
220 448,00	221 216,00	171 368,07	77%
Mimo rozpočtu	Zábezpeky	5 893,22	

Z rozpočtovaných 221 216,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 vo výške 171 368,07 € čo predstavuje 77 % .

a) Splácanie úverov:

- úvery zo ŠFRB vo výške 27 603,45 €,
- ČSOB úver dlhodobý 2012 vo výške 14 285,76 €,
- ČSOB úver dlhodobý 2015 vo výške 84 857,16 €,
- ČSOB úver strojový park vo výške 3 235,00 €,
- SLSP úver vo výške 35 760,00 €,
- auto Suzuki Vitara vo výške 5 474,70 €.

b) IOM – odvod správneho poplatku vo výške 152,00 €.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 477 473,00	1 571 253,00	1 570 659,25	100%

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Centrum voľného času Raková	78 614,46 €
Základná škola M.Mravca	994 339,90 €
Materská škola Fojstvo	378 671,62 €
Materská škola Korcháň	119 033,27 €

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	3 381 735,32
z toho : bežné príjmy obce	3 142 030,49
bežné príjmy RO	239 704,83
Bežné výdavky spolu	2 947 608,06
z toho : bežné výdavky obce	1 376 948,81
bežné výdavky RO	1 570 659,25
Bežný rozpočet	434 127,26
Kapitálové príjmy spolu	19 132,00
z toho : kapitálové príjmy obce	19 132,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	487 541,06
z toho : kapitálové výdavky obce	487 541,06
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	-468 409,06
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-34 281,80
Vylúčenie z prebytku	- 5 935,70
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	- 40 217,50
Príjmy z finančných operácií	421 403,93
Výdavky z finančných operácií	171 368,07
Rozdiel finančných operácií	250 035,86
PRÍJMY SPOLU	3 822 271,25
VÝDAVKY SPOLU	3 606 517,19
Hospodárenie obce	215 754,06
Vylúčenie z prebytku	-5 935,70
Upravené hospodárenie obce	209 818,36

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 34 281,80 EUR 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 z.n.p., upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 389,54 € a o tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 5 546,16€ je v sume **40 217,50€**.

Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z finančných operácií vo výške 40 217,50 EUR.

Zostatok finančných operácií v sume 250 035,86 EUR, navrhujeme použiť nasledovne:

- na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 40 217,50 EUR
- do rezervného fondu vo výške 209 818,36 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **209 818,36 EUR** a tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv za rok za rok 2018 vo výške 5 546,16 EUR..

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona § 15 zákona č.583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom analytickom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	2,00
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok – uznesenie č.23.17/2018 zo dňa 26.04.2018	104 537,84
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 23.20/2018 zo dňa 26.04.2018 na	
- chodníky 34 000,00 €	25 579,94
- miestne komunikácie 55 000,00 €	55 000,00
- stroj v ŠJ ZŠ M. Mravca 1 762,00 €	1 761,60
- telocvičňa novostavba 13 777,84 €	13 777,84
KZ k 31.12.2018	8 420,46

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	242,95
Prírastky - povinný prídel - 1,25 %	3 965,60
Úbytky - stravné lístky	3 832,29
- ostatné úbytky – jubileum	100,00
KZ k 31.12.2018	276,26

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.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2018	6 466,67
Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2017	5 434,50
Úbytky - použitie fondu :	
- bytový dom 1586 – ohrievače, kotolňa, čerpadlo,..	2 865,97
- bytový dom 1587 – výmena bojlera 2 byty, ohrievače, kotolňa, čerpadlo,...	3 628,14
- bytový dom 1588 – výmena bojlera 1 byt, ohrievače, kotolňa, čerpadlo, ..	3 209,53
KZ k 31.12.2018	2 197,53

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018 v EUR

A K T Í V A

Názov	KZ k 31.12.2018	KZ k 01.01.2018
Majetok spolu	9 579 624,70	9 516 668,43
Neobežný majetok spolu	9 294 061,24	9 344 504,78
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	2 066,08
Dlhodobý hmotný majetok	8 410 643,01	8 459 020,47
Dlhodobý finančný majetok	883 418,23	883 418,23
Obežný majetok spolu	276 384,55	163 175,30
z toho :		

Zásoby	3 384,44	589,96
Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 848,60	2 573,38
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	24 027,91	26 817,05
Finančné účty	240 123,60	133 194,91
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	9 178,91	8 988,35

P A S Í V A

Názov	KZ k 31.12.2018	KZ k 01.01.2018
Vlastné imanie a záväzky spolu	9 579 624,70	9 516 668,43
Vlastné imanie	4 565 000,47	4 839 062,89
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	4 565 000,47	4 839 062,89
Záväzky	1 637 523,34	1 512 333,42
z toho :		
Rezervy	2 640,00	2 500,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	389,54	0,00
Dlhodobé záväzky	558 137,02	591 512,33
Krátkodobé záväzky	102 683,28	105 941,76
Bankové úvery a výpomoci	973 673,50	812 379,33
Časové rozlíšenie	3 377 100,89	3 165 272,12

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Obec k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám 973 673,50 €
- voči ŠFRB 575 281,85 €
- auto Suzuki Vitara 5 474,85 €

Obec v roku 2017 uzatvorila Zmluvu o úvere č. 453/CC/17 so Slovenskou sporiteľňou a.s. vo výške 350 000,00€. Uznesením č. 23.12/2018 zo dňa 26.4.2018 bol tento úver navýšený o 70 000,00 € na výšku 420 000,00 €.

V roku 2018 bol splatený úver č. 0126/14/08656 z ČSOB banky a.s. (spolufinancovanie nakladača a nákladného motorového vozidla)

a/ – úverové zaťaženie obce k 31.12.2018

Charakter úveru - Československá obchodná banka a.s	Účelový úver č. 6255/11/08656
Typ úveru	Účelový úver
Suma v € -poskytnutá v roku 2018	0 €
Konečný zostatok v € k 31.12.2018	107 142,56 €
Splátka úveru v roku 2018	14 285,76 €
Výška úroku	Pevná úroková marža 1,84 % + 1-mesačný EURIBOR
Splatené úroky v roku 2018	2 143,32 €
Splatnosť	22.06.2026
Schválený úver do výšky	200 000,00 €
Popis úveru	Financovanie nákladov, vzniknutých v súvislosti s realizáciou projektu s názvom Regenerácia verejných priestranstiev v centre obce Raková
Zabezpečenie úveru	Blankozmenka

Charakter úveru - Československá obchodná banka a.s	Účelový úver č. 0126/14/08656
Typ úveru	Účelový úver
Suma v € -poskytnutá v roku 2018	0 €
Konečný zostatok v € k 31.12.2018	0,00 €
Splátka úveru v roku 2018	3 235,00 €
Výška úroku	Pevná úroková marža 2,25 % + 1-mesačný EURIBOR
Splatené úroky v roku 2018	6,77 €
Splatnosť	23.02.2018
Schválený úver do výšky	76 000,00 €
Popis úveru	Spolufinancovanie kúpy kolesového nakladača s rýpadlom, nákladného motorového vozidla
Zabezpečenie úveru	Blankozmenka

Charakter úveru - Československá obchodná banka a.s	Účelový úver č. 8597/15/08656
Typ úveru	Účelový úver
Suma v € -poskytnutá v roku 2018	0,00 €
Konečný zostatok v € k 31.12.2018	482 290,94 €
Splátka úveru v roku 2018	84 857,16 €
Výška úroku	Fixná úroková sadzba 2,02 %
Splatené úroky v roku 2018	10 819,96 €
Splatnosť	20.09.2025

Schválený úver do výšky	746 000,00 €
Popis úveru	Financovanie kapitálových výdavkov obce, prefinancovanie časti zostatku dlhodobého úveru v Prima banke Slovensko a.s.
Zabezpečenie úveru	Blankozmenka

Charakter úveru - Slovenská sporiteľňa a.s.	Zmluva o úvere č. 453/CC/17- splátkový úver č. 1
Účel úveru	Financovanie a refinancovanie výstavby nehnuteľnosti: telocvičňa Raková
Suma v € -poskytnutá v roku 2018	89 432,09 €
Konečný zostatok v € k 31.12.2018	190 662,00 €
Splátka úveru v roku 2018	19 338,00 €
Výška úroku	0,82%
Splatené úroky v roku 2018	1 495,02 €
Splatnosť	31.12.2027
Schválený úver do výšky	210 000,00 €
Zabezpečenie úveru	Blankozmenka

Charakter úveru - Slovenská sporiteľňa a.s.	Zmluva o úvere č. 453/CC/17- splátkový úver č. 2
Účel úveru	Financovanie a refinancovanie výstavby nehnuteľnosti: telocvičňa Raková
Suma v € -poskytnutá v roku 2018	210 000,00 €
Konečný zostatok v € k 31.12.2018	193 578,00 €
Splátka úveru v roku 2018	16 422,00 €
Výška úroku	1,10 %
Splatené úroky v roku 2018	1 310,16 €
Splatnosť	31.12.2027
Schválený úver do výšky	210 000,00 €
Zabezpečenie úveru	Blankozmenka

Československá obchodná banka a.s.	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 0971/13/08656
Typ úveru	Prefinancovanie výdavkov z dôvodu časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami obce
Konečný zostatok v € k 31.12.2018	0,00 €
Výška úveru	50 000,00 €
Splatené úroky v roku 2018	0,00 €

ČSOB Leasing, a.s.	Zmluva o spotrebnom úvere č. UZF/16/56108
Typ úveru	Osobné vozidlo Suzuki Vitara
Suma v € -poskytnutá v roku 2018	0,00 €
Konečný zostatok v € k 31.12.2018	5 474,85 €
Splátka úveru v roku 2018	5 474,70 €
Splatené úroky v roku 2018	0,00€
Splatnosť	17.10.2019
Popis úveru	Osobné vozidlo Suzuki Vitara

b/ -úvery ŠFRB, ktoré sú špecifikované ako dlhodobé záväzky

Číslo zmluvy: 502/869/2007 – zostatok úveru k 31.12.2018	191 762,13 €	/Bytový dom č. 1/
Číslo zmluvy: 502/868/2007 – zostatok úveru k 31.12.2018	191 739,15 €	/Bytový dom č. 2/
Číslo zmluvy: 502/872/2007 – zostatok úveru k 31.12.2018	191 780,57 €	/Bytový dom č. 3/
Konečný zostatok úverov ŠFRB k 31.12.2016	575 281,85 €	

Výška úrokovej sadzby: 1 %

Dátum splatnosti úverov: 15.08.2037

Mesačné splátky / úrok + istina/: 933,88 € /Bytový dom č.1/
933,78 € /Bytový dom č.2/
934,01 € /Bytový dom č.3/

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 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 938 939,45
- skutočné bežné príjmy RO	78 373,14
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	3 017 312,59
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	973 673,50
- zostatok istiny z pôžičiek	
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	575 281,85
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	
- zostatok istiny – spotrebný úver auto Suzuki Vitara	5 474,85
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017	1 554 430,20

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	575 281,85
- 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	575 281,85
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	979 148,35

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
979 148,35	3 017 312,59	32,45 %

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 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy obce	2 938 939,45
- skutočné bežné príjmy RO	78 373,14
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2017	3 017 312,59
Bežné príjmy obce a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	721 797,30
- dotácie z UPSVaR – stravné, prídavky, školské potreby, dobrovoľnícka služba, cesta z kruhu nezamestnaných, pohrebné	45 117,86
- dotácie z MV SR – voľby, povodne	6 460,12
- dotácie z MPSVaR SR – podpora opatrovateľskej služby	30 408,00
- dotácia z MŽP SR – Zníženie EN – MŠ Korcháň	3 117,90
- dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana SR – mat.tech.vybavenie hasiči	3 000,00
- dar od FO pre MŠ Korcháň	7 000,00
- Organizácia cestovného ruchu Kysuce - projekt Hodové slávnosti	349,00
- Rozpočtové organizácie – dary džúsy	952,04
- Rozpočtové organizácie – sponzorské pre krúžok Pupavienky	170,00
- Rozpočtové organizácie - UPSVaR projekty rozvoj miestnej a reg. zamestnanosti, dobrovoľnícka činnosť	1 975,54
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2017	820 347,76
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	2 196 964,83
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	138 137,92
- 821007	33 078,15
- 651002	15 775,23
- 651003	6 016,59
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	193 007,89

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
193 007,89	2 196 964,83	8,79%

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

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková v roku 2018 dostala od obce príspevok vo výške 440 500,00 €.

Z hlavnej činnosti mala: Výnosy 448 452,98 €

Náklady 438 369,28 €

Hospodársky výsledok – strata 10 083,70 €

Z podnikateľskej činnosti mala:

Výnosy 12 177,35 €

Náklady 12 029,61 €

Hospodársky výsledok – zisk 147,74 €

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN Obce Raková č. 6/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

Prijímateľ dotácie	Účel	Poskytnuté FP v roku 2018	Zúčtované FP v roku 2018
1 FK Polom Raková	Spolufinancovanie činnosti 6-tich mládež. mužstiev, mužov, spoločensko-sportové podujatia	12 000,00	12 000,00
2 TK Polom Raková (ako správca areálu zdravia)	Vybudovanie odrazovej dosky, oprava oplotenia, nákup stolov a stoličiek do chaty, oprava komínu a zvodov, oprava stolov a lavičiek v areáli, stále zabezpečenie prevádzky Areálu zdravia a jeho modernizáciu	500,00	500,00
3 TK Polom Raková	Spolufinancovanie nákladov na organizovanie turistických akcií usporiadaných klubom, ako sú cestovné náklady, propagácia klubu a obce a pod	500,00	500,00
4 CK Biking Raková	Organizačné účely Pohodového štvŕmaratónu 2018, Cyklokrosu Raková 2018 a UPHILL MTB Beskydy 2018 ako aj ostatná činnosti klubu	1 000,00	1 000,00
5 Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková	Údržba a výsadba verejných priestranstiev a zelene, výsadba nových sádov v obci ich údržba, úhrada cestovných výdavkov pri návšt.druž.org. v rámci V4, sanácia muštárne, zvýšenie informovanosti o pestovaní ovocia a zeleniny	1 500,00	1 500,00
6 Dobrovoľný hasičský zbor Raková	Príprava hasičských družstiev – muži, ženy, žiaci a zabezpečenie účasti na hasičských súťažiach a podujatiach Oslavy Svätého Floriána	800,00	800,00
7 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Raková	Reštaurovanie okien kostola Narodenia Panny Márie a zachovanie historického dedičstva	10 000,00	10 000,00
8 Slovenský zväz chovateľov ZO Raková	Oblasťná výstava zvierat Raková 2018, celoročná chovateľská činnosť organizácie	600,00	600,00
SPOLU		26 900,00	26 900,00

K 31.12.2018 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 6/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť. Podnikanie vykonáva príspevková organizácia: Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková.

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám,
- b. štátnemu rozpočtu,
- c. štátnym fondom,
- d. rozpočtom iných obcí, neziskovým organizáciám, VÚC

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

a.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, od ostatných subjektov VS, vlastné prostriedky RO - PK a OK**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Nákup potravín – neprevádza sa cez obec	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel vrátenie na OU
Základná škola M.Mravca	899 867,00 €	94 508,68	994 339,90 €	35,78
Materská škola Fojstvo	351 060,00 €	27 644,66	378 671,62 €	33,04
Materská škola Korcháň	105 688,00 €	13 362,76	119 033,27 €	17,49
Centrum voľného času	78 639,00 €	0,00	78 614,46 €	24,54

Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 boli vrátené v roku 2019.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
OKVS Raková	440 500,00	440 500,00	0,00

b.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

	Poskytovateľ	Účel	Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2018	Použité finančné prostriedky v roku 2018
1	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Úsek stavebného poriadku	6 057,27	6 057,27
2	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Úsek dopravy	235,74	235,74
3	Okresný úrad Žilina –odbor starostlivosti o ŽP	Úsek životného prostredia	512,29	512,29
4	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	Školský úrad	14 734,00	14 734,00
5	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	Prenesené kompetencie ZŠ	682 857,00	682 857,00
6	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	MŠ predškolači	10 148,00	10 148,00
7	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	Vzdelávacie poukazy	12 557,00	12 557,00
8	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	Deti v hmotnej núdzi - PK	300,00	300,00
9	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	Lyžiarský výcvik	6 000,00	6 000,00
10	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	Škola v prírode	4 400,00	4 400,00
11	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	Asistent učiteľa	10 080,00	10 080,00
12	Okresný úrad Žilina – odbor školstva	Učebnice	123,00	123,00
13	ÚPSVaR Čadca	Stravné deti v HN	635,00	622,00
14	ÚPSVaR Čadca	Prídavky	993,92	993,92
15	ÚPSVaR Čadca	Školské potreby pre deti v HN	99,60	99,60
16	ÚPSVaR Čadca	Dobrovoľnícka služba	92,21	92,21
17	ÚPSVaR Čadca	Protipovodňové opatrenia	15 320,67	15 320,67
18	MPSVR SR	Podpora opatrovateľskej služby	17 988,00	17 988,00
19	Ministerstvo vnútra SR	Matričná činnosť	6 912,99	6 912,99
20	Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov	1 800,81	1 800,81
21	Ministerstvo vnútra SR	Voľby do orgánov samosprávy	2 603,18	2 603,18
22	Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o vojnové hroby	55,18	55,18
23	Ministerstvo vnútra SR	Register adries	62,80	62,80
24	Úrad vlády SR	Rozvoj športu na rok 2018	9 639,00	9 249,46

c.

Finančné usporiadanie voči fondom

Nie je.

d.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí, neziskovým organizáciám, VÚC

	Poskytovateľ	Účel	Poskytnuté FP v roku 2018	Použité FP v roku 2018
1	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Materiálno-technické vybavenie DHZO	3 000,00	3 000,00
2	Nadácia SLSP	Regenerácia parku v centre obce Raková	5 480,00	5 480,00
3	ČSOB nadácia	Pozor! Zebra na ceste	4 513,20	4 513,20
4	Žilinský samosprávny kraj	Zvýšenie bezpečnosti a pohodlia cestovania verejnou dopravou	2 017,00	2 017,00
5	Organizácia cestovného ruchu	UPHILL MTB Beskydy 2018	395,00	395,00
6	Obec Zákopčie	Školský úrad	175,00	175,00
7	Obec Ochodnica	Školský úrad	250,00	250,00
8	Obec Skalité	Školský úrad	390,00	390,00

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Programový rozpočet obce – čerpanie za rok 2018

/ vrátane RO/

Kód		Názov	Rozpočet po zmenách 2018	Čerpanie	Plnenie v %
Program	1.	SPRÁVA OBCE	365 542,00	365 658,27	100
Podprogram	1.1	Ľudské zdroje	343 069,00	342 565,13	100
Prvok	1.1.1	Mzdy pracovníkov OcÚ	250 272,00	249 635,47	100
Prvok	1.1.2	Vnútorná správa úradu	92 797,00	92 929,66	100
Podprogram	1.2	Samospráva obce - OZ a komisie OZ	22 473,00	23 093,14	103
Program	2.	FUNKCIE OBCE	2 535 738,00	2 540 987,81	100
Podprogram	2.1	Služby obyvateľom	85 002,00	89 989,56	106
Prvok	2.1.1	Odpadové hospodárstvo	70 031,00	75 025,11	107
Prvok	2.1.2	Vodné hospodárstvo	1 480,00	1 479,70	100
Prvok	2.1.3	Cintorínske služby	4 562,00	4 558,25	100
Prvok	2.1.4	Obecná hasičská jednotka	8 929,00	8 926,50	100
Podprogram	2.2	Správa nehnuteľného majetku	161 138,00	161 732,02	100
Prvok	2.2.1	Budovy a pozemky	31 209,00	31 227,54	100
Prvok	2.2.2	Bytové hospodárstvo	35 877,00	36 766,60	102
Prvok	2.2.3	Rekreačné a športové zariadenia	17 299,00	17 295,43	100
Prvok	2.2.4	Miestne komunikácie, verejné priestran., životné prostredie	36 763,00	36 453,57	99
Prvok	2.2.5	Verejné osvetlenie	34 822,00	34 822,35	100
Prvok	2.2.6	Ostatná infraštruktúra - MR, kamerový systém a iné	5 168,00	5 166,53	100
Podprogram	2.3	Kultúra a šport	68 650,00	68 644,04	100
Prvok	2.3.1	Grantový systém - dotácie spolkom	26 900,00	26 900,00	100
Prvok	2.3.2	Paláriková Raková	2 214,00	2 306,71	104
Prvok	2.3.3	Rozvoj kultúry	39 536,00	39 437,33	100
Podprogram	2.4	Organizácia pre kultúru a verejné služby	452 646,00	453 082,09	100
Podprogram	2.5	Sociálna starostlivosť	141 549,00	141 539,65	100
Prvok	2.5.1	Opatrovateľská služba	133 747,00	133 458,92	100
Prvok	2.5.2	Sociálne služby, dávky soc.pomoci, odedy dôchodcov a iné	7 802,00	8 080,73	104
Podprogram	2.6	Školstvo	1 626 753,00	1 626 000,45	100
Prvok	2.6.1	MŠ Fojstvo	379 587,00	379 183,18	100
Prvok	2.6.2	MŠ Korcháň	119 423,00	119 293,17	100
Prvok	2.6.3	ZŠ M. Mravca	1 018 959,00	1 018 768,65	100
Prvok	2.6.5	CZŠ - ŠKD	12 586,00	12 586,00	100
Prvok	2.6.6	Spoločný školský úrad	17 559,00	17 554,99	100
Prvok	2.6.7	Centrum voľného času	78 639,00	78 614,46	100

Program	3.	ROZVOJOVÉ PROGRAMY A INVESTIČNÉ AKCIE	764 201,00	705 764,33	92
Podprogram	3.1	Rozvojové programy	38 626,00	38 611,79	100
Podprogram	3.2	Investičné akcie	480 376,00	471 955,12	98
Podprogram	3.3	Dlhová služba	245 199,00	195 197,42	80

SPOLU **3 665 481,00** **3 612 410,41** **99**

Hodnotenie plnenia programov obce v roku 2018

Program č. 1: Správa obce

Zámer programu:

Efektívna správa obce a činnosť úradu
--

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	353 794 €	365 542 €	365 506,27 €
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0,00 €
Finančné operácie	0 €	0 €	152,00€

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Podprogram 1.1: Ľudské zdroje	333 994 €	343 069 €	342 565,13€

Zámer podprogramu : Profesionálne a efektívne plnenie prenesených a originálnych kompetencií obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota				
Zabezpečiť kvalitné vedenie účtovníctva a plnenie rozpočtu obce	<ul style="list-style-type: none"> • Schválenie ročného hospodárenia obce audítorom bez výhrad 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Plán</td> <td style="text-align: center;">Skutočnosť</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">• áno</td> <td style="text-align: center;">• áno</td> </tr> </table>	Plán	Skutočnosť	• áno	• áno
Plán	Skutočnosť					
• áno	• áno					
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> • Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia v roku 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">• 15</td> <td style="text-align: center;">15</td> </tr> </table>	• 15	15		
• 15	15					
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy	<ul style="list-style-type: none"> • Realizovaná základná finančná kontrola 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">• áno</td> <td style="text-align: center;">áno</td> </tr> </table>	• áno	áno		
• áno	áno					

Podprogram Ľudské zdroje zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce, zástupcu starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce – civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce. Finančné prostriedky vo výške 342 565,13 € predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné

osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, prednostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné – palivá, poisťenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod.,...

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Podprogram 1.2: Samospráva obce			
– OZ a komisie OZ	19 800 €	22 473 €	23 093,14 €

Zámer podprogramu : Obecné zastupiteľstvo plniace záujmy občanov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy	<ul style="list-style-type: none"> počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu 	• 4	7

Obecné zastupiteľstvo je tvorené 13 poslancami a má zriadené odborné komisie. Podprogram zachytáva výdavky na vyplatenie odmien poslancom OZ a odmien odborným komisiám pri OZ.

Program č. 2: Funkcie obce

Zámer programu:

Raková je obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	2 312 406 €	2 524 903 €	2 524 260,65€
Kapitálové výdavky	3 500 €	10 835 €	10 833,94 €
Finančné operácie	0 €	0 €	5 893,22 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Podprogram 2.1: Služby obyvateľom	72 010 €	85 002 €	89 989,56 €

Zámer podprogramu : Neustále skvalitňovať služby obyvateľom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> objem separovaného zberu odpadu za rok (v t.) 	• 330	332,93
Zabezpečiť starostlivosť o obecné pohrebisko	<ul style="list-style-type: none"> počet sekcií 	• 3	3
Zabezpečiť podmienky pre ochranu	<ul style="list-style-type: none"> Počet OHJ 	• 1	1

majetku a životov pred živelnými pohromami		
--	--	--

Podprogram zahŕňa činnosti obce v oblasti služieb obyvateľom, ako sú odpadové hospodárstvo, cintorínske služby a činnosť obecnej hasičskej jednotky. V rámci odpadového hospodárstva obec vytvorila zberný dvor určený na triedenie separáciu odpadu. Postupne rozširujeme počet vyseparovaných zložiek. V rámci cintorínskych služieb obec zabezpečuje výkop hrobu, prevádzku Domu nádeje a troch cintorínov. Obecná hasičská jednotka disponuje výkonnou technikou na plnenie svojich úloh.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Podprogram 2.2: Správa nehnuteľného majetku	108 594 €	161 138 €	161 732,02 €

Zámer podprogramu : Krajšia obec – zveľadený a udržiavaný obecný majetok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť dôkladnú evidenciu nehnuteľného majetku obce	<ul style="list-style-type: none"> ročná inventarizácia majetku 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno
Postaviť a prenajímať 24 nájomných bytov	<ul style="list-style-type: none"> počet bytov 	<ul style="list-style-type: none"> 24 	<ul style="list-style-type: none"> 24
Udržiavať rekreačné a športové zariadenia v dobrom technickom stave	<ul style="list-style-type: none"> splnenie úlohy 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno
Udržiavať miestne komunikácie zjazdne v dobrom technickom stave	<ul style="list-style-type: none"> dĺžka miestnych komunikácií v km 	<ul style="list-style-type: none"> 52 	<ul style="list-style-type: none"> 52
Udržiavať verejné osvetlenie v prevádzkyschopnom stave	<ul style="list-style-type: none"> verejné osvetlenie je v poriadku 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno
Udržiavať ostatnú infraštruktúru v prevádzkyschopnom stave	<ul style="list-style-type: none"> ostatná infraštruktúra je v poriadku 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Program zahŕňa v oblasti nehnuteľného majetku starostlivosť o budovy a pozemky v majetku obce, bytové hospodárstvo, rekreačné a športové zariadenia, miestne komunikácie, verejné priestranstvá a životné prostredie v obci, verejné osvetlenie a ostatnú infraštruktúru obce, ako je miestny rozhlas a podobne.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Podprogram 2.3: Kultúra a šport	60 454 €	68 650 €	68 644,04 €

Zámer podprogramu : Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť
Podporiť futbalovú tradíciu v obci	<ul style="list-style-type: none"> funkčný športový areál 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Podporiť rozvoj kultúrnych športových aktivít grantovým systémom	<ul style="list-style-type: none"> realizácia grantového systému 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	áno
Zrealizovať Palárikovú Rakovú	<ul style="list-style-type: none"> realizácia 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	áno
Zrealizovať Hodové dni	<ul style="list-style-type: none"> realizácia 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	áno

Bežné výdavky na túto aktivitu predstavujú organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry a športu v obci. Podpora kultúrnych a športových aktivít poskytnutím dotácie spolkom, priestorov v miestnom kultúrnom dome, na športových areáloch, v Hasičskom dome, bohatý knižný fond a organizácia Palárikovej Rakovej tvoria základ kultúry v Rakovej.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Podprogram 2.4: OKVS	429 300 €	452 646€	453 082,09 €

Zámer Podprogramu : *Kvalitnými službami OKVS znižovať náklady na prevádzku obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci (km)	<ul style="list-style-type: none"> Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci (km) 	<ul style="list-style-type: none"> 52 	52
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> Objem separovaného zberu odpadu za rok (v t.) 	<ul style="list-style-type: none"> 330 	332,93

Program zahŕňa dotáciu obce na činnosť OKVS, ktorá zabezpečuje väčšinu služieb obyvateľom, ako sú odpadové hospodárstvo, cintorínske služby a starostlivosť o budovy a pozemky v majetku obce, bytové hospodárstvo, rekreačné a športové zariadenia, miestne komunikácie, verejné priestranstvá a životné prostredie v obci, verejné osvetlenie a ostatnú infraštruktúru obce ,ako je miestny rozhlas a podobne.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Podprogram 2.5: Sociálna starostlivosť	135 606 €	141 549 €	141 539,65 €

Zámer Podprogramu : *Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť rozvoz stravy dôchodcom	<ul style="list-style-type: none"> rozvoz stravy 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	áno
Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti	<ul style="list-style-type: none"> počet opatrovaných občanom k 31.12.2018 	<ul style="list-style-type: none"> 20 	22
Zabezpečiť dostupné stravovanie žiakov z rodín v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"> počet detí využívajúcich bezplatné stravovanie k 31.12.2018 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	4

Program Sociálna starostlivosť predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce. V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba a Sociálne služby, dávky sociálnej pomoci, obedy dôchodcov a iné.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2018
Podprogram 2.6: Školstvo	1 509 942 €	1 626 753 €	1 626 000,45 €

Zámer Podprogramu : Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť moderné vzdelávanie	<ul style="list-style-type: none"> počet základných škôl počet materských škôl 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2 	<ul style="list-style-type: none"> 1 2
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ Fojstvo	<ul style="list-style-type: none"> Počet detí v MŠ za rok spolu 	<ul style="list-style-type: none"> 151 	<ul style="list-style-type: none"> 149
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ Korcháň	<ul style="list-style-type: none"> Počet detí v MŠ za rok spolu 	<ul style="list-style-type: none"> 41 	<ul style="list-style-type: none"> 37
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ M. Mravca Raková 950	<ul style="list-style-type: none"> Počet detí v ZŠ za rok spolu 	<ul style="list-style-type: none"> 355 	<ul style="list-style-type: none"> 357
Zabezpečiť organizáciu mimo vyučovacieho času školopovinných detí	<ul style="list-style-type: none"> Celkový počet školopovinných detí v CZŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 126 	<ul style="list-style-type: none"> 131
Zabezpečiť činnosť spoločného školského úradu pre jednotlivé obce	<ul style="list-style-type: none"> Počet obcí 	<ul style="list-style-type: none"> 6 	<ul style="list-style-type: none"> 6
Zabezpečiť organizáciu voľno časových aktivít detí a mládeže	<ul style="list-style-type: none"> Počet vzdelávacích poukazov 	<ul style="list-style-type: none"> 390 	<ul style="list-style-type: none"> 396

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku. Obec Raková zabezpečuje činnosť a prevádzku materských škôl, základných škôl, školských jedální a školských klubov detí, spoločného školského úradu a centra voľného času. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Program č. 3: Rozvojové programy a investičné akcie

Zámer programu:

ROZVOJOVÉ PROGRAMY SKAVALITŇUJÚ ŽIVOT V OBCI RAKOVÁ

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné výdavky	40 587 €	57 857 €	57 841,14 €
Kapitálové výdavky	381 790 €	485 128 €	476 707,12 €
Finančné operácie	220 448 €	221 216 €	171 216,07 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Podprogram 3.1: Rozvojové programy	15 290 €	38 626 €	38 611,79 €

Zámer aktivít: Zvyšovať dynamiku rozvoja obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
Projekčne pripraviť chodník v obci	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka chodníkov v m 	Plán • 630	Skutočnosť 637,80

V roku 2018 bol projekčne pripravený chodník pri II/487 Raková Vyšný koniec.

V roku 2018 bol z UPSVaR Čadca uzatvorená dohoda na projekt: Protipovodňové opatrenie.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Podprogram 3.2: Investičné akcie	377 000 €	480 376 €	471 955,12 €

Zámer aktivít: Realizovať rozvojové programy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
Dokončenie novostavby telocvične	Preinvestovanie objemu finančných prostriedkov v €	Plán • 360 000	Skutočnosť 359 169,01

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2018
Podprogram 3.3: Dlhová služba	250 535 €	245 199 €	195 197,42 €

Zámer aktivít: Finančné pokryť dôležité investičné stavby formou úveru

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
Využívať úver iba na investičné akcie	<ul style="list-style-type: none"> investičné úvery k 31.12. 	Plán • 4	Skutočnosť 4

Obec využíva úvery na dofinancovanie viacerých investičných akcií. Obec Raková v roku 2018 navýšila úver od SLSP a.s. na financovanie telocvične.

V Rakovej dňa 15.04.2019

Mgr. Anton Heglas
starosta obce

13. Návrh uznesenia

Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu schvaľuje:

1. Záverečný účet obce Raková za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. **Hospodárenie obce** vo výške 215 754,06 EUR upravené o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 389,54 Eur a o tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 5 546,16 Eur. Upravené hospodárenie obce je vo výške **209 818,36 Eur**.

Zostatok finančných operácií v sume **250 035,86 EUR**, navrhuje použiť:

- na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 40 217,50 EUR
- do rezervného fondu vo výške 209 818,36 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **209 818,36 EUR**.

Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu berie na vedomie:

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018.
2. Správu nezávislého audítora z overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018.