

# **Závěrečný účet Obce Raková**

## **za rok 2022**

Predkladá: Mgr. Anton Heglas  
Spracoval: Mgr. Martina Jakubíková

V Rakovej dňa 28.03.2023

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 06.06.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 06.06.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 06.06.2023

Závěrečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Rakovej dňa 23.6.2023, uznesením č. 4.25/2023.

Závěrečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 02.08.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 02.08.2023
- zverejnený na webovom sídle obce dňa 02.08.2023

## **Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2022**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2022	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022	9
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	12
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	14
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022	15
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022	16
8. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie	20
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	21
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	21
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	22
b) štátnemu rozpočtu	22
c) štátnym fondom	23
d) rozpočtom iných obcí, neziskovým organizáciám, VÚC, FO	23
12. Hodnotenie plnenia programov obce	23

## Záverečný účet Obce Raková a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

### 1. Rozpočet obce na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022. Obec 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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2021 uznesením č. 15.15./2021. Rozpočet bol zmenený päťkrát:

- prvá zmena schválená dňa 08.04.2022 uznesením č. 16.27/2022,
- druhá zmena schválená dňa 17.06.2022 uznesením č. 17.14/2022,
- tretia zmena schválená dňa 23.09.2022 uznesením č. 18.26/2022,
- štvrtá zmena schválená dňa 14.12.2022 uznesením č. 2.28/2022,
- piata zmena schválená dňa 31.12.2022 v zmysle Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Raková, článok 20 a v zmysle uznesenia č. 2.30/2022 zo dňa 14.12.2022.

#### Rozpočet obce k 31.12.2022 v €

	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>Schválený rozpočet po poslednej zmene</b>	<b>Skutočné plnenie príjmov/ čerpanie výdavkov k 31.12.2022</b>	<b>% plnenia príjmov/ čerpania výdavkov</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>3 738 611</b>	<b>4 865 373</b>	<b>4 825 699,32</b>	<b>99</b>
z toho :				
Bežné príjmy	3 482 033	4 047 253	4 047 245,28	100
Kapitálové príjmy	0	14 755	14 755,00	100
Finančné príjmy	50 000	527 738	475 500,37	90
Bežné príjmy RO s právnou subjekt.	206 578	275 627	275 619,43	100
Finančné operácie RO			12 579,24	
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 738 611</b>	<b>4 558 137</b>	<b>4 508 064,39</b>	<b>99</b>
z toho :				
Bežné výdavky	1 561 976	1 747 430	1 747 347,80	100
Kapitálové výdavky	0	403 854	403 843,03	100
Finančné výdavky	232 776	232 776	182 949,23	79
Výdavky RO s právnou subjekt.	1 943 859	2 174 077	2 173 924,33	100
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>0</b>	<b>307 236</b>	<b>317 634,93</b>	

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 738 611,00	4 865 373,00	4 825 699,32	99%

### 1) Bežné príjmy – daňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
2 193 404,00	2 546 371,00	2 546 370,53	100%

#### a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 2 276 312,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2022 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 2 276 312,21 €, čo predstavuje plnenie na 100 %.

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 108 171,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 108 170,83 €, čo je 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 32 083,88 €, dane zo stavieb boli vo výške 75 603,05 € a dane z bytov vo výške 483,90€. Za rozpočtový rok 2022 bolo uhradených 104 812,62 €, za nedoplatky z minulých rokov 3358,21 €. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 5 009,90 €.

Nedoplatky k 31.12.2022:

- daň z nehnuteľnosti r. 2009 –	45,64 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2010 –	45,87 €.
- daň z nehnuteľnosti r. 2011 -	16,41 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2012 -	31,94 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2013 -	58,45 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2014 -	188,28 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2015 -	166,52 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2016 -	190,27 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2017 -	64,59 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2018 -	100,93 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2019 -	78,51 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2020 -	261,20 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2021 -	541,25 €,
- daň z nehnuteľnosti r. 2022 -	3 220,04 €.

#### c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 4 125,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 4 124,31 € – 100 % plnenie. Za rozpočtový rok 2022 bolo uhradené 3 969,00 €, za nedoplatky z minulých rokov 155,31 €. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 387,22 €.

Nedoplatky k 31.12.2022:

- daň za psa r. 2008 až 2010	46,25 €,
- daň za psa r. 2011 –	6,60 €,
- daň za psa r. 2012 –	5,00 €,
- daň za psa r. 2013 -	15,00 €,
- daň za psa r. 2014 -	6,37 €,
- daň za psa r. 2015 -	10,00 €,
- daň za psa r. 2016 -	15,00 €,

- daň za psa r. 2017 -	10,00 €,
- daň za psa r. 2018 -	15,00 €,
- daň za psa r. 2019 -	10,00 €,
- daň za psa r. 2020 -	10,00 €,
- daň za psa r. 2021 -	21,00 €,
- daň za psa r. 2022 -	217,00 €.

#### d) Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 2 157,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 2 157,00 € – 100% plnenie.

#### e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 134 251,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 134 251,18 € – 100% plnenie. Za rozpočtový rok 2022 bolo uhradené 125 830,96€, za nedoplatky z minulých rokov 8 420,22 €. K 31.12.2022 obec eviduje pohľadávky vo výške 18 572,21 €.

Nedoplatky k 31.12.2022:

- TKO za r. 2008 –	454,03 €,
- TKO za r. 2009 –	362,75 €,
- TKO za r. 2010 –	464,79 €,
- TKO za r. 2011 –	485,00 €,
- TKO za r. 2012 –	570,00 €,
- TKO za r. 2013 -	486,54 €,
- TKO za r. 2014 -	575,52 €,
- TKO za r. 2015 -	552,49 €,
- TKO za r. 2016 -	881,65 €,
- TKO za r. 2017 -	354,13 €,
- TKO za r. 2018 -	481,97 €,
- TKO za r. 2019 -	638,16 €,
- TKO za r. 2020 -	806,78 €,
- TKO za r. 2021 -	2 303,68 €,
- TKO za r. 2022 -	9 154,72 €.

#### f) Poplatok za rozvoj

Z rozpočtovaných 21 355,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 21 355,00 € – 100% plnenie. Za rozpočtový rok 2022 bolo uhradené 18 020,00 €.

Nedoplatky k 31.12.2022 - 270,00€.

### 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
240 779,00	274 618,00	274 611,87	100 %

#### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 139 285,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 139 284,98 €, čo je 100 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 6 294,28 €, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 132 990,70 €.

Nedoplatky k 31.12.2022 na príjmoch z prenájmu:

- nájom byt 1587/03 vo výške 148,87 € za 12/2022.
- nájom byt 1588/08 vo výške 297,74 € za 11,12/2022.

**SPOLU 446,61 €**

## **b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 128 153,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 v sume 128 145,86 €, čo je 100 % plnenie.

Ide o príjmy:

- administratívne, správne poplatky:	
- známka za psa náhradná –	3,50 €,
- poplatky odbor všeob.vnútornej správy –	1 300,00 €,
- poplatky za rybárske lístky –	746,00 €,
- poplatky za matričné doklady –	227,00 €,
- poplatky za overenie podpisov –	3 710,00 €,
- poplatky stavebný úsek –	7 774,00 €,
- pokuty za porušenie predpisov vo výške	1 608,37 €,
- zo služieb nájomcov vo výške	11 377,31 €,
- za elektrickú energiu a vykurovanie vo výške	5 486,43 €,
- za práce a služby ostatné vo výške	205,10 €,
- za hrobové miesto –	1 055,00 €,
- z výkop hrobového miesta vo výške	4 674,00 €,
- za služby v dome nádeje –	750,00 €,
- za separovaný odpad vo výške	9 360,54 €,
- za triedený odpad vo výške	40 911,34 €,
- príjem za opatrovateľskú službu –	20 627,43 €,
- príjem za dovoz stravy vo výške –	4 241,60 €,
- príjem za vyhlásenie v obecnom rozhlase –	405,00 €,
- príjem za teplo, stočné, elektrinu v bytovkách vo výške	12 404,76 €,
- služby multifunkčné ihriska –	551,50 €,
- príjem za propagačný materiál -	390,00 €,
- vodné -	336,98 €.

### **Nedoplatky k 31.12.2022:**

- poplatok za vodu r. 2008 až 2010	1 033,38 €
- opatrovateľská služba	215,85 €,
- služby byt 1587/03 (12/2022)	30,00 €,
- služby byt 1588/08 (10,11,12/2022)	90,00 €,
- faktúra č. 69/2022 za sklo vo výške	395,60 €,
- faktúra č. 76/2022 za druhotné suroviny vo výške	114,40 €,
- faktúra č.77/2022 za triedený odpad vo výške	3 134,50 €,
<b>SPOLU</b>	<b>5 013,73 €</b>

### **c) Iné nedaňové príjmy**

Z rozpočtovaných 7 180,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2022 vo výške 7 180,96 €, čo je 100% plnenie. Ide o poplatky za odvod z hazardných hier – 24,45 €, príjem z dobropisov vo výške 5 248,90€, príjem od poisťovní 1 662,61€ a náhrada za odchyt zvierat vo výške 245,00 €.

### 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 047 850,00	1 226 264,00	1 226 262,88	100%

#### a) Obec prijala nasledovné transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	7 223,33	Stavebný poriadok
2.	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	240,93	Doprava
3.	Regionálny úrad školskej správy Žilina	949 419,00	Školstvo-prenesené kompetencie ZŠ normatívne financovanie, jazykové kurzy odídeni
4.	Regionálny úrad školskej správy Žilina	15 507,00	Vzdelávacie poukazy
5.	Regionálny úrad školskej správy Žilina	27 429,00	Predškola MŠ
6.	Regionálny úrad školskej správy Žilina	6 214,00	Odídeni – podpora integrácie žiakov, špecifiká
7.	Regionálny úrad školskej správy Žilina	12 378,00	Asistent učiteľa
8.	Regionálny úrad školskej správy Žilina	6 346,00	Učebnice
9.	Regionálny úrad školskej správy Žilina	6 054,00	Edukačné publikácie
10.	Regionálny úrad školskej správy Žilina	13 700,00	Projekt ZŠ „Spolu múdrejší“
11.	Regionálny úrad školskej správy Žilina	3 000,00	Škola v prírode
12.	Regionálny úrad školskej správy Žilina	6 000,00	Lyžiarsky výcvik
13.	Regionálny úrad školskej správy Žilina	18 487,00	Školský úrad
14.	ÚPSVaR Čadca	1 638,00	Stravné deti ZŠ
15.	ÚPSVaR Čadca	5 896,80	Stravné pre deti MŠ
16.	ÚPSVaR Čadca	51,38	Prídavky
17.	ÚPSVaR Čadca	79,67	Príspevok na pohreb
18.	MPSVR SR	56 975,65	Podpora opatrovateľskej služby
19.	MPSVR SR	300,00	Protiinflačná pomoc
20.	Metodicko-pedagogické centrum	53 043,61	Projekt ZŠ „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“
21.	Ministerstvo vnútra SR	74,26	Starostlivosť o vojnové hroby
22.	Ministerstvo vnútra SR	8 713,50	Matrika
23.	Ministerstvo vnútra SR	1 840,41	Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR
24.	Ministerstvo vnútra SR	558,53	Starostlivosť o ŽP
25.	Ministerstvo vnútra SR	62,80	Register adries
26.	Ministerstvo vnútra SR	696,33	Odmena podľa KZ VS
27.	Ministerstvo vnútra SR	7 082,00	Ubytovanie Ukrajincov
28.	Ministerstvo vnútra SR	8 969,26	Voľby do OSO a VUC 2022
29.	Ministerstvo vnútra SR	2 698,28	Referendum 2023
30.	Ministerstvo vnútra SR	2 113,14	Covid 19
31.	Ministerstvo hospodárstva	465,00	Testovanie Covid 19
32.	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	3 000,00	Materiálno-technické vybavenie DHZO
33.	Organizácia cestovného ruchu Kysuce	6,00	Vybavenie cyklotrasy

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

#### 4) Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0,00	14 755,00	14 755,00	100

##### a) Príjmy z predaja pozemkov

V roku 2022 obec získala príjmy z predaja pozemkov vo výške 11 761,00 €.

##### b) Granty a transfery

V roku 2022 obec získala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ dotácie	Suma v €	Investičná akcia
1.	Organizácia cestovného ruchu Kysuce	2 994,00	Vybavenie cyklotrasy

#### 5) Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
50 000,00	527 738,00	475 500,37	90%

##### Príjem finančných operácií skutočnosť:

- fond prevádzky údržby a opráv na bytové domy 1586,1587,1588 vo výške 3 306,45€,
- poplatok za rozvoj vo výške 10 225,00€,
- nevyčerpané prostriedky: UPSVaR strava vo výške 31 797,60€, MPSVaR SR jednorazové odmeny vo výške 2 511,88€, Okresný úrad Žilina odbor školstva projekt pre MŠ Fojstvo vo výške 1 000,00€,
- rezervný fond vo výške 426 657,07 €,
- kurzové rozdiely vo výške 2,11€, centové zaokrúhľovanie vo výške 0,26€.

- a) Uznesením OZ č. 17.13./2022 zo dňa 17.6.2022 bol schválený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 99 108,86 Eur upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 35 309,48 Eur, o nevyčerpané prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 10 225,00 Eur, o tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 5 546,16 Eur a o nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania vo výške 12 579,24 Eur. Upravené hospodárenie obce vo výške **35 448,98 Eur** bolo schválené na tvorbu rezervného fondu.

Zostatok z finančných operácií vo výške **365 238,88 Eur** bol schválený na tvorbu rezervného fondu.

**Tvorba rezervného fondu za rok 2021 je vo výške 400 687,86 €. Zostatok rezervného fondu z roku 2020 je 25 969,21 €.**

- b) Uznesením OZ č. 17.15/2022 a č. 18.28/2022 bolo schválené použitie a zmeny rezervného fondu na:

- Splátky úveru ČSOB 2012	14 285,76 €, skutočné plnenie	14 285,76 €
- Splátky úveru ČSOB 2015	84 857,16 €, skutočné plnenie	84 857,16 €
- Splátky úveru SLSP 2021	10 008,00 €, skutočné plnenie	10 008,00 €
- Splátky úveru SLSP 2017	42 360,00 €, skutočné plnenie	42 360,00 €
- Rekonštrukcia budovy OU	2 467,94 €, skutočné plnenie	2 467,94 €
- Obnova miestnych ciest	197 807,15 €, skutočné plnenie	197 807,15 €
- Chodníky Sihelník, Zemanov	58 146,15 €, skutočné plnenie	58 146,15 €
- Solárne elektrárne	16 724,91 €, skutočné plnenie	16 724,91 €
<b>SPOLU skutočné plnenie</b>		<b>426 657,07 €</b>



Zostatok rezervného fondu k 31.12.2022 –0,00 €.

Zostatok fondu prevádzky, údržby a opráv k 31.12.2022 – 11 779,16 €.

Zostatok poplatku za rozvoj k 31.12.2022 – 8 530,00 €.

### 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné príjmy :

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
206 578,00	275 627,00	275 619,43	100%

#### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Centrum voľného času Raková	3 411,23 €
Základná škola M.Mravca	193 461,48 €
Materská škola Fojstvo	55 782,47 €
Materská škola Korcháň	22 964,15 €

**Finančné operácie** RO – skutočnosť **12 579,24 €.**

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022 v EUR

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 738 611	4 558 137,00	4 508 064,69	99%

#### 1) Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 561 976,00	1 747 430,00	1 747 347,80	100%

v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po poslednej zmene	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy - obce	440 078,00	440 072,18	100%
Kontrolná činnosť	26 831,00	26 828,12	100%
Matričná činnosť	8 723,00	8 715,59	100 %
Všeobecné verejné služby – voľby	8 969,00	8 969,26	100%
Transakcie verej. dlhu – úroky, poplatky	12 133,00	12 130,39	100%
Ochrana pred požiarmi	10 927,00	10 925,00	100%
Verejný poriadok a bezpečnosť – BOZP,PO	5 224,00	5 223,78	100%
Miestne komunikácie, chodníky	43 056,00	43 055,46	100%
Cestovný ruch	191,00	190,80	100%
Nakladanie s odpadmi	103 760,00	103 753,38	100%
Nakladanie s odpadovými vodami	278,00	278,94	100%
Rozvoj obcí	669 349,00	669 341,85	100%

Verejné osvetlenie	35 826,00	35 825,60	100%
Bytové hospodárstvo	24 842,00	24 833,92	100%
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	748,00	745,80	100%
Zdravotné stredisko	9 465,00	9 462,01	100%
Rekreačné a športové služby	20 508,00	20 505,80	100%
Kultúrne služby, knižnica	50 012,00	50 004,63	100%
Miestny rozhlas, vysielacie služby	5 034,00	5 032,97	100%
Cintorín, dom nádeje	5 145,00	5 144,33	100%
Materské školy	4 193,00	4 191,93	100%
Základná škola	2 514,00	2 513,16	100%
CZŠ – školský klub	28 630,00	28 629,48	100%
Školský úrad	19 093,00	19 087,80	100%
Opatrovateľská služba, ostatné soc. služby	26 042,00	26 033,98	100%
Opatrovateľská služba - POS	146 878,00	146 871,26	100%
Sociálne deti v hmotnej núdzi, prídavky	31 899,00	31 898,38	100%
Humanitná pomoc - ubytovanie Ukrajinci	7 082,00	7 082,00	100%
<b>SPOLU</b>	<b>1 747 430,00</b>	<b>1 747 347,80</b>	<b>100%</b>

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

Z rozpočtovaných 381 724,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 vo výške 381 718,16 €, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, opatrovateľskej služby vrátane projektu podpory opatrovateľskej služby, prenesené kompetencie – matrika, stavebný úrad, ŽP, doprava, hlásenie pobytu občanov, register adries, spoločný školský úrad.

#### b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 145 255,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 145 230,55 €, 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 508 514,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 508 466,93 €, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých funkčných klasifikácií, ako sú cestovné náhrady – 156,67 €, energie, voda a komunikácie – 90 744,44 €, materiállové výdavky – 105 600,94 €, dopravné – 18 818,05 €, rutinná a štandardná údržba – 36 251,26 €, nájomné za nájom – 502,33 €, služby a ostatné výdavky – 256 393,24 €.

#### d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 699 804,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 699 801,77 €, čo predstavuje 100 % čerpanie. Z toho boli najväčšie transfery poskytnuté:

- Organizácii pre kultúru a verejné služby Raková vo výške 630 300,00 €,
- dotácie poskytnuté v zmysle VZN o poskytovaní dotácií a darov z rozpočtu obce Raková vo výške 24 400,00 €,
- Cirkevnej základnej škole Jána Palárika – školský klub vo výške 28 629,48 €.

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

Z rozpočtovaných 12 133,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2022 vo výške 12 130,39 € čo predstavuje 100 % čerpanie. Ide o úroky: ŠFRB – 4 841,82 €, ČSOB úver 2012 – 856,71 €, ČSOB úver 2015 – 2 661,83 €, SLSP úver 2017 – 2 317,29 €, SLSP úver 2021 – 241,78 €, auto Dokker Van – 360,95 €, manipulačne a ostatné poplatky súvisiace s úvermi – 850,01 €.

**2) Kapitálové výdavky :**

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0,00	403 854,00	403 843,03	100%

v tom :

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet po poslednej zmene 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Výdavky verejnej správy – obce	2 470,00	2 467,94	100%
Miestne komunikácie, chodníky	337 955,00	337 948,86	100%
Cestovný ruch	2 994,00	2 994,00	100%
Znižovanie znečistenia	24 840,00	24 838,31	100%
Rozvoj bývania	6 228,00	6 228,00	100%
Rozvoj obcí	9 578,00	9 578,14	100%
Zdravotné stredisko	3 634,00	3 633,38	100%
Kultúrne služby	2 170,00	2 170,00	100%
Cintorín, dom nádeje	3 632,00	3 631,80	100%
Materské školy	4 910,00	4 909,60	100%
Základné školy	5 443,00	5 443,00	100%
<b>Spolu</b>	<b>403 854,00</b>	<b>403 843,03</b>	<b>100%</b>

**Medzi významne položky kapitálového rozpočtu patrí:**

**a) Miestne komunikácie, chodníky**

Ide o nasledovné významné výdavky:

- chodník Vyšný koniec vo výške 11 995,32 €,
- chodník Sihelník vo výške 48 574,76 €,
- chodník Zemanov vo výške 41 190,93 €,
- obnova MK 81 u Krištofa vo výške 51 873,52 €,
- obnova MK 82 Bukovina vo výške 11 849,78 €,
- obnova MK 38,39 Zavaleniská vo výške 62 085,94 €,
- obnova MK 23 Trstená vo výške 19 330,24 €,
- obnova MK 56, KNC 13370 u Tutky vo výške 47 279,20 €,
- cyklocesta obcou Raková vo výške 23 050,00 €.

**b) Znižovanie znečistenia**

Ide o nasledovné významné výdavky:

- zníženie EN obce Raková solárnymi elektrárnami vo výške 24 838,31,00 €.

**c) Rozvoj bývania**

Ide o nasledovné významné výdavky:

- územný plán obce vo výške 6 228,00 €.

**d) Rozvoj obcí**

Ide o nasledovné významné výdavky:

- PD – modernizácia zdrojov vykurovania vo výške 5 000,00

#### e) Vzdelávanie – základné školy

Ide o nasledovné významne výdavky:

- Workoutové ihrisko pri ZŠ M.Mravca vo výške 5 433,00 €.

### 3) Výdavkové finančné operácie :

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
232 776,00	232 776,00	182 949,23	79%

Z rozpočtovaných 232 776,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2022 vo výške 182 949,23 € čo predstavuje 79 % .

#### a) Splácanie úverov:

- úvery zo ŠFRB vo výške 28 778,22 €,
- ČSOB úver dlhodobý 2012 vo výške 14 285,76 €,
- ČSOB úver dlhodobý 2015 vo výške 84 857,16 €,
- SLSP úver 2017 vo výške 42 360,00 €,
- SLSP úver 2021 vo výške 10 008,00 €,
- auto Dokker Van vo výške 2 657,89 €.

#### b) - kurzové rozdiely vo výške 1,54 €,

- centové zaokrúhľovanie vo výške 0,66 €.

### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

#### Bežné výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet po poslednej zmene za 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 943 859,00	2 174 077,00	2 173 924,33	100%

#### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Centrum voľného času Raková	105 913,48 €
Základná škola M.Mravca	1 407 247,00 €
Materská škola Fojstvo	488 841,00 €
Materská škola Korchán	171 922,85 €

## 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy spolu	4 322 864,71
z toho : bežné príjmy obce	4 047 245,28
bežné príjmy RO	275 619,43
Bežné výdavky spolu	3 921 272,13
z toho : bežné výdavky obce	1 747 347,80
bežné výdavky RO	2 173 924,33
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>401 592,58</b>
Kapitálové príjmy spolu	14 755,00
z toho : kapitálové príjmy obce	14 755,00
kapitálové príjmy RO	0,00

Kapitálové výdavky spolu	403 843,03
z toho : kapitálové výdavky obce	403 843,03
kapitálové výdavky RO	0,00
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-389 088,03</b>
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>12 504,55</b>
<i>Vylúčenie z prebytku HČ</i>	- 38 599,72
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-26 095,17</b>
Príjmy z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov	488 079,61
Výdavky z finančných operácií s výnimkou cudzích prostriedkov	182 949,23
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>305 130,38</b>
PRÍJMY SPOLU	4 825 699,32
VÝDAVKY SPOLU	4 508 064,39
<b>Rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>317 634,93</b>
<i>Vylúčenie z prebytku HČ</i>	- 38 599,72
<b>Upravené rozpočtové hospodárenie obce</b>	<b>279 035,21</b>

**Prebytok bežného o a kapitálového rozpočtu v sume 12 504,55 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. sa upravuje o nevyčerpané prostriedky:

- zo ŠR v sume 6 199,18 €,
- z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 8 530,00 €,
- zo školského stravovania vo výške 18 324,38 €,
- o tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 5 546,16 €

a takto zistený **schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 26 095,17 EUR** bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný z finančných operácií v sume 26 095,17 EUR.

**Zostatok z finančných operácií v sume 26 095,17 EUR** bol použitý na:

- na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 26 095,17 EUR,

**Zostatok z finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **279 035,21 EUR** navrhujeme použiť nasledovne:

- na tvorbu rezervného fondu vo výške 279 035,21 EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **279 035,21 EUR**.

Nevyčerpané prostriedky zo ŠR: - UPSVaR – dotácia na stravu vo výške	3 500,90 €
- Ministerstvo vnútra – referendum 2023	2 698,28 €
<b>SPOLU</b>	<b>6 199,18 €</b>

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov a iných 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
<b>ZS k 1.1.2022</b>	<b>25 969,21 €</b>
<b>PRÍRASTKY</b> - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok – uznesenie č.17.13/2022 z 17.6.2022	<b>400 687,86 €</b>
<b>ÚBYTKY</b> - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. 17.15/2022 zo dňa 17.06.2022	
- uznesenie č. 18.28/2022 zo dňa 23.09.2022	
- splátky úveru ČSOB 2012                    14 285,76 €	<b>14 285,76 €</b>
- splátky úveru ČSOB 2015                    84 857,16 €	<b>84 857,16 €</b>
- splátky úveru SLSP 2021                    10 008,00 €	<b>10 008,00 €</b>
- splátky úveru SLSP 2017                    42 360,00 €	<b>42 360,00 €</b>
- rekonštrukcia budovy OU                    2 467,94 €	<b>2 467,94 €</b>
- obnova miestnych ciest                    197 807,15 €	<b>197 807,15 €</b>
- chodník Sihelník, Zemanov                58 146,15 €	<b>58 146,15 €</b>
- solárne elektrárne                            16 724,91 €	<b>16 724,91 €</b>
<b>KZ k 31.12.2022</b>	<b>0,00 €</b>

### Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. v z n.p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje [kolektívna zmluva](#).

Sociálny fond	Suma v EUR
<b>ZS k 1.1.2022</b>	<b>1 332,15 €</b>
<b>Prírastky</b> - povinný prídelen - 1,5 %	5 000,32 €
<b>Úbytky</b> - stravné lístky	5 829,60 €
- ostatné úbytky - jubileum	0,00 €
<b>KZ k 31.12.2022</b>	<b>502,87 €</b>

### 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..

<b>Fond prevádzky, údržby a opráv</b>	<b>Suma v EUR</b>
<b>ZS k 1.1.2022</b>	<b>9 539,45 €</b>
<b>Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2021</b>	5 546,16 €
<b>Úbytky - použitie fondu :</b>	
- bytový dom 1586 – služby ČOV, materiálové výdavky, údržba	1 250,07 €
- bytový dom 1587 – služby ČOV, materiálové výdavky, údržba	805,05 €
- bytový dom 1588 – služby ČOV, materiálové výdavky, údržba	1 251,33 €
<b>KZ k 31.12.2022</b>	<b>11 779,16 €</b>

### **Peňažný fond – poplatok za rozvoj**

Od 1.1.2021 nadobudlo účinnosť všeobecné záväzne nariadenie č. 4/2020 o miestnom poplatku za rozvoj.

<b>Peňažný fond – poplatok za rozvoj</b>	<b>Suma v EUR</b>
<b>ZS k 1.1.2022</b>	<b>10 225,00 €</b>
<b>Tvorba – príjem na základe rozhodnutí</b>	21 355,00 €
<b>Použitie – na základe zákona- uznesenie OZ č. 18.29/2022 zo dňa 23.09.2022 – cyklocesta obcou Raková schválené 25 000,00 €</b>	23 050,00 €
<b>Z prebytku hospodárenia za rok 2022 bude vylúčená suma</b>	<b>8 530,00 €</b>

## **6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2022 v EUR**

### **A K T Í V A**

<b>Názov</b>	<b>KZ k 01.01.2022</b>	<b>KZ k 31.12.2022</b>
<b>Majetok spolu</b>	<b>9 241 180,47</b>	<b>8 960 645,64</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>8 686 652,94</b>	<b>8 598 521,68</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	9 814,20	12 588,91
Dlhodobý hmotný majetok	7 793 420,51	7 702 514,54
Dlhodobý finančný majetok	883 418,23	883 418,23
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>543 114,40</b>	<b>349 894,87</b>
z toho :		
Zásoby	669,17	1 253,17
Zúčtovanie medzi subjektami VS	5 187,92	2 185,26

Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	30 423,76	19 923,35
Finančné účty	506 833,55	326 533,09
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>11 413,13</b>	<b>12 229,09</b>

## P A S Í V A

Názov	KZ k 01.01.2022	KZ k 31.12.2022
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>9 241 180,47</b>	<b>8 960 645,64</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>5 135 273,26</b>	<b>5 263 857,72</b>
z toho :		
Výsledok hospodárenia	5 135 273,26	5 263 857,72
<b>Záväzky</b>	<b>1 286 412,15</b>	<b>1 072 457,04</b>
z toho :		
Rezervy	3 000,00	3 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	35 309,48	6 199,18
Dlhodobé záväzky	474 473,55	443 824,31
Krátkodobé záväzky	124 464,38	121 779,73
Bankové úvery a výpomoci	649 164,74	497 653,82
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>2 819 495,06</b>	<b>2 624 330,88</b>

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2022

### Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku voči:	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
- dodávateľom	47 327,13	47 327,13	0,00
- zamestnancom	24 915,94	24 915,94	0,00
- poisťovňam	15 788,00	15 788,00	0,00
- daňovému úradu	2 945,74	2 945,74	0,00
- ostatné záväzky krátkodobé	777,65	777,65	0,00
- ostatné záväzky dlhodobé	11 261,20	11 261,20	0,00
- zo sociálneho fondu	502,87	502,87	0,00
- <b>bankám</b>	<b>497 653,82</b>	<b>497 653,82</b>	0,00
- <b>voči ŠFRB</b>	<b>462 085,51</b>	<b>462 085,51</b>	0,00
- štátnemu rozpočtu, subjekty VS	6 199,18	6 199,18	0,00
- rezervy	3 000,00	3 000,00	0,00



## Stav úverov k 31.12.2022

### a/ – úverové zaťaženie obce k 31.12.2022

Charakter úveru - Československá obchodná banka a.s	Účelový úver č. 6255/11/08656
Suma v € -poskytnutá v roku 2022	0 €
<b>Konečný zostatok v € k 31.12.2022</b>	<b>49 999,52 €</b>
Splátka úveru v roku 2022	14 285,76 €
Výška úroku	Pevná úroková marža 1,24 % + 1-mesačný EURIBOR
Splatené úroky v roku 2022	856,71 €
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. 8597/15/08656
Suma v € -poskytnutá v roku 2022	0,00 €
<b>Konečný zostatok v € k 31.12.2022</b>	<b>142 862,30 €</b>
Splátka úveru v roku 2022	84 857,16 €
Výška úroku	Fixná úroková sadzba 1,39 %
Splatené úroky v roku 2022	2 661,83 €
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

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
<b>Konečný zostatok v € k 31.12.2022</b>	<b>0,00 €</b>
Výška úveru	50 000,00 €
Splatené úroky v roku 2022	0,00 €
Výška úroku	Pevná úroková marža 0,89 % + 1-mesačný EURIBOR

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 2022	0,00 €
<b>Konečný zostatok v € k 31.12.2022</b>	<b>105 942,00 €</b>
Splátka úveru v roku 2022	21 180,00 €
Výška úroku	0,82%
Splatené úroky v roku 2022	975,80 €
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 2022	0,00 €
<b>Konečný zostatok v € k 31.12.2022</b>	<b>108 858,00 €</b>
Splátka úveru v roku 2022	21 180,00 €
Výška úroku	1,10 %
Splatené úroky v roku 2022	1 341,49 €
Splatnosť	31.12.2027
Schválený úver do výšky	210 000,00 €
Zabezpečenie úveru	Blankozmenka

Charakter úveru - Slovenská sporiteľňa a.s.	Zmluva o úvere č. 125/CC/21
Účel úveru	Financovanie kapitálových investícií
Suma v € -poskytnutá v roku 2022	0,00 €
<b>Konečný zostatok v € k 31.12.2022</b>	<b>89 992,00 €</b>
Splátka úveru v roku 2022	10 008,00 €
Výška úroku	0,25 %
Splatené úroky v roku 2022	241,78 €
Splatnosť	31.12.2031
Schválený úver do výšky	100 000,00 €
Zabezpečenie úveru	Bez zabezpečenia

UniCredit Leasing Slovakia a.s.	Zmluva o úvere č. 4145802683
Typ úveru	Úžitkový automobil Dacia Dokker Van
Suma v € -poskytnutá v roku 2022	0,00 €
<b>Konečný zostatok v € k 31.12.2022</b>	<b>748,53 €</b>
Splátka úveru v roku 2022	2 903,32 €
Splatené úroky v roku 2022	115,52 €
Splätnosť	05.03.2023

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

Číslo zmluvy: 502/869/2007 – zostatok úveru k 31.12.2022	153 962,13 €	/Bytový dom č. 1/
Číslo zmluvy: 502/868/2007 – zostatok úveru k 31.12.2022	153 943,10 €	/Bytový dom č. 2/
Číslo zmluvy: 502/872/2007 – zostatok úveru k 31.12.2022	153 974,97 €	/Bytový dom č. 3/
<b>Konečný zostatok úverov ŠFRB k 31.12.2022</b>	<b>461 880,20 €</b>	
<b>Nesplatené úroky k 31.12.2022</b>	<b>205,31 €</b>	

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
- 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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021</b>	
- skutočné bežné príjmy <b>obce</b>	4 002 840,24
- skutočné bežné príjmy <b>RO</b>	221 535,61
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021</b>	<b>4 224 375,85</b>
<b>Celková suma dlhu obce k 31.12.2022:</b>	
- zostatok istiny z bankových úverov	497 653,82
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	461 880,20
- zostatok istiny z úveru – auto Dokker Van	748,53
<b>Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2022</b>	<b>960 282,55</b>
<b>Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:</b>	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	461 880,20
<b>Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce</b>	<b>461 880,20</b>
<b>Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2022</b>	<b>498 402,35</b>

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
498 402,35	4 224 375,85	<b>11,80 %</b>

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
<b>Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:</b>	
- skutočné bežné príjmy <b>obce</b>	4 002 840,24
- skutočné bežné príjmy <b>RO</b>	221 535,61
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021</b>	<b>4 224 375,85</b>
<b>Bežné príjmy obce a RO znížené o:</b>	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 048 078,63
- dotácia MV SR – starostlivosť o vojnové hroby	71,60
- dotácie z UPSVaR – prídavky, dotácia na stravu, školské potreby	59 115,85
- dotácia ŠU – od iných obcí	667,00
- dotácia z MV SR – Covid 19	130 480,00
- dotácie z MPSVaR SR – podpora opatrovateľskej služby, jednorazové odmeny	141 619,39
- dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana SR – mat.tech.vybavenie hasiči	3 000,00
- dotácia Žilinský samosprávny kraj – Interreg	2 034,68
- dotácia Metodicko-pedagogické centrum – pre ZŠ. M. Mravca	9 284,74
- dotácia pre MŠ Fojstvo – múdre hranie	1 000,00
- RO ZŠ M. Mravca – dary džúsy, UPSVaR, efektívnejšie inkluzívne štúdium, interreg, skvalitňovanie praktickej prípravy	12 285,93
- RO MŠ Fojstvo – dary džúsy, dar FO, nadácia Spoločne pre región	793,69
- RO MŠ Korchán – dary džúsy	29,87
<b>Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2021</b>	<b>1 408 461,38</b>
<b>Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2021</b>	<b>2 815 914,47</b>
<b>Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:</b>	
- 821005	<b>151 510,92</b>
- 821006	<b>2 657,89</b>
- 821007	<b>28 778,22</b>
- 651002	<b>6 077,61</b>
- 651003	<b>4 841,82</b>
- 651004	<b>360,95</b>
<b>Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021</b>	<b>194 227,41</b>

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné <b>upravené</b> bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. b)
194 227,41	2 815 914,47	<b>6,9 %</b>

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

**8. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie**

Obec je zriaďovateľom príspevkovej organizácie:

**Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková** v roku 2022 dostala od obce príspevok vo výške 630 300,00 €.

Z hlavnej činnosti mala:

Výnosy	637 227,71 €
Náklady	634 417,99 €
<b>Hospodársky výsledok – zisk</b>	<b>2 809,72 €</b>

Z podnikateľskej činnosti mala:

Výnosy	1 037,05 €
Náklady	848,88 €
<b>Hospodársky výsledok – zisk</b>	<b>188,17 €</b>

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

Obec v roku 2022 poskytla dotácie v súlade s VZN Obce Raková č. 6/2019, ktorý, sa mení a dopĺňa VZN č.6/2015 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom.

	Prijímateľ dotácie	Účel	Poskytnuté FP v roku 2022	Zúčtované FP v roku 2022
1	FK Polom Raková	Spolufinancovanie futbalovej činnosti, dokončenie rekonštrukcie kabín, opravy vodárne, stánku, nátery striech, rámkov	15 000,00	15 000,00
	FK Polom Raková	Úhrada faktúr za dopravu a PHM na kosenie	3 000,00	3 000,00
2	TK Polom Raková (ako správca areálu zdravia)	Vybudovanie odrazovej dosky, oprava oplotenía, nákup stolov a stoličiek do chaty, pokladanie zámkovej dlažby okolo lavičiek a stolov v AZ, oprava stolov a lavičiek v areáli, nákup kosačky, stále zabezpečenie prevádzky Areálu zdravia a jeho modernizáciu	1 000,00	1 000,00
3	TK Polom Raková	Spolufinancovanie nákladov na organizovanie turistických akcií usporiadaných klubom, ako sú cestovné náklady, propagácia klubu a obce a podobne	500,00	500,00
4	Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková	Činnosť SZZ ZO Raková a prevádzka muštárne	1 000,00	1 000,00
5	Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Raková	Rehabilitačná a relaxačná činnosť a poznávacie aktivity	800,00	800,00
6	Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Raková	Kultúrne, ozdravné aktivity a činnosť JDS ZO Raková	1 000,00	1 000,00
7	Dobrovoľný hasičský zbor Raková	Príprava hasičských družstiev – muži, ženy, žiaci a zabezpečenie účasti na hasičských súťažiach a podujatiach, údržba techniky, ošatenie, drobné údržby objektu hasičskej, zbrojnice	1 500,00	1 500,00
8	Slovenský zväz chovateľov ZO Raková	Celoročná chovateľská činnosť organizácie	600,00	600,00
	<b>SPOLU</b>		<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>

K 31.12.2022 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 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

- zriadeným a založeným právnickým osobám,
- štátnemu rozpočtu,
- štátnym fondom,
- 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 zriadiťovateľa, 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	1 299 890,43 €	107 383,66	1 299 863,34 €	27,09
Materská škola Fojstvo	460 714,00 €	28 161,02	460 679,98 €	34,02
Materská škola Korcháň	155 040,00 €	16 927,47	154 995,38 €	44,62
Centrum voľného času	105 930,00 €	0,00	105 913,48 €	16,52

Nevyčerpané prostriedky z roku 2022 boli vrátené v roku 2023.

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

- **prostriedky zriadiťovateľa**

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
OKVS Raková	630 300,00	630 300,00	0,00

b.

Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účel	Poskytnuté finančné prostriedky v roku 2022	Použité finančné prostriedky v roku 2022
1 Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Úsek stavebného poriadku	7 223,33	7 223,33
2 Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Úsek dopravy	240,93	240,93
3 Regionálny úrad školskej správy ZA	Školský úrad	18 487,00	18 487,00
4 Regionálny úrad školskej správy ZA	Prenesené kompetencie ZŠ	949 419,00	949 419,00
5 Regionálny úrad školskej správy ZA	MŠ predškoláci	27 429,00	27 429,00
6 Regionálny úrad školskej správy ZA	Vzdelávacie poukazy	15 507,00	15 507,00
7 Regionálny úrad školskej správy ZA	Odídenci – podpora integrácie žiakov, špeciálka	6 214,00	6 214,00
8 Regionálny úrad školskej správy ZA	Škola v prírode	3 000,00	3 000,00
9 Regionálny úrad školskej správy ZA	Lyžiarsky výcvik	6 000,00	6 000,00
10 Regionálny úrad školskej správy ZA	Asistent učiteľa	12 378,00	12 378,00
11 Regionálny úrad školskej správy ZA	Učebnice	6 346,00	6 346,00
12 Regionálny úrad školskej správy ZA	Edukačné publikácie	6 054,00	6 054,00

13	Regionálny úrad školskej správy ZA	Projekt ZŠ „Spolu múdrejší“	13 700,00	13 700,00
14	UPSVaR Čadca	Stravné deti MŠ,ZŠ	7 534,80	4 033,90
15	UPSVaR Čadca	Prídavky	51,38	51,38
16	UPSVaR Čadca	Príspevok na pohreb	79,67	79,67
17	MPSVR SR	Podpora opatrovateľskej služby	56 975,65	56 975,65
18	MPSVR SR	Protiinflačná pomoc	300,00	300,00
19	Metodicko-pedagogické centrum	Projekt ZŠ „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“	53 043,61	53 043,61
20	Ministerstvo vnútra SR	Úsek starostlivosti o vojnové hroby	74,26	74,26
21	Ministerstvo vnútra SR	Matričná činnosť	8 713,50	8 713,50
22	Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov	1 840,41	1 840,41
23	Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o ŽP	558,53	558,53
24	Ministerstvo vnútra SR	Register adries	62,80	62,80
25	Ministerstvo vnútra SR	Odmena podľa KZ VS	696,33	696,33
26	Ministerstvo vnútra SR	Ubytovanie Ukrajincov	7 082,00	7 082,00
27	Ministerstvo vnútra SR	Voľby do OSO a VUC 2022	8 969,26	8 969,26
28	Ministerstvo vnútra SR	Referendum 2023	2 698,28	0,00
29	Ministerstvo vnútra SR	Covid 19	2 113,14	2 113,14
30	Ministerstvo hospodárstva	Testovanie Covid 19	465,00	465,00

c.

Finančné usporiadanie voči fondom

Nie je.

d.

Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí, neziskovým organizáciám, VÚC, FO

	Poskytovateľ	Účel	Poskytnuté FP v roku 2022	Použitá FP v roku 2022
1	Dobrovoľná požiarna ochrana SR	Materiálno-technické vybavenie DHZO	3 000,00	3 000,00
2	Organizácia cestovného ruchu Kysuce	Vybavenie cyklotrasy	3 000,00	3 000,00

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

Programový rozpočet obce – čerpanie za rok 2022

/ vrátane RO/

Kód		Názov	Rozpočet po zmenách 2022	Čerpanie	Plnenie v %
<b>Program</b>	<b>1.</b>	<b>SPRÁVA OBCE</b>	<b>488 409,00</b>	<b>487 002,49</b>	<b>100</b>
<b>Podprogram</b>	<b>1.1</b>	<b>Ľudské zdroje</b>	<b>454 625,00</b>	<b>450 520,20</b>	<b>99</b>
Prvok	1.1.1	Mzdy pracovníkov OcÚ	353 177,00	350 466,27	99
Prvok	1.1.2	Vnútorná správa úradu	101 448,00	100 053,93	99
<b>Podprogram</b>	<b>1.2</b>	<b>Samospráva obce - OZ a komisie OZ</b>	<b>33 784,00</b>	<b>36 482,29</b>	<b>108</b>
<b>Program</b>	<b>2.</b>	<b>FUNKCIE OBCE</b>	<b>3 428 849,00</b>	<b>3 430 025,29</b>	<b>100</b>

<b>Podprogram</b>	<b>2.1</b>	<b>Služby obyvateľom</b>	<b>118 425,00</b>	<b>118 416,45</b>	<b>100</b>
Prvok	2.1.1	Odpadové hospodárstvo	103 760,00	103 753,38	100
Prvok	2.1.2	Vodné hospodárstvo	278,00	278,94	100
Prvok	2.1.3	Cintorínske služby	5 145,00	5 144,33	100
Prvok	2.1.4	Obecná hasičská jednotka	9 242,00	9 239,80	100
<b>Podprogram</b>	<b>2.2</b>	<b>Správa nehnuteľného majetku</b>	<b>151 572,00</b>	<b>152 940,44</b>	<b>101</b>
Prvok	2.2.1	Budovy a pozemky	24 614,00	26 545,31	108
Prvok	2.2.2	Bytové hospodárstvo	24 842,00	24 833,92	100
Prvok	2.2.3	Rekreačné a športové zariadenia	1 277,00	1 274,73	100
Prvok	2.2.4	Miestne komunikácie, verejné priestran., životné prostredie	58 157,00	57 606,13	99
Prvok	2.2.5	Verejné osvetlenie	35 826,00	35 825,60	100
Prvok	2.2.6	Ostatná infraštruktúra - MR, kamerový systém a iné	6 856,00	6 854,75	100
<b>Podprogram</b>	<b>2.3</b>	<b>Kultúra a šport</b>	<b>72 997,00</b>	<b>72 989,83</b>	<b>100</b>
Prvok	2.3.1	Grantový systém - dotácie spolkom	24 400,00	24 400,00	100
Prvok	2.3.2	Paláriková Raková	3 530,00	3 529,48	100
Prvok	2.3.3	Rozvoj kultúry	45 067,00	45 060,35	100
<b>Podprogram</b>	<b>2.4</b>	<b>Organizácia pre kultúru a verejné služby</b>	<b>642 495,00</b>	<b>642 493,48</b>	<b>100</b>
<b>Podprogram</b>	<b>2.5</b>	<b>Sociálna starostlivosť</b>	<b>210 101,00</b>	<b>210 085,62</b>	<b>100</b>
Prvok	2.5.1	Opatrovateľská služba	163 863,00	163 850,30	100
Prvok	2.5.2	Sociálne služby, dávky soc.pomoci, odedy dôchodcov a iné	46 238,00	46 235,32	100
<b>Podprogram</b>	<b>2.6</b>	<b>Školstvo</b>	<b>2 233 259,00</b>	<b>2 233 099,47</b>	<b>100</b>
Prvok	2.6.1	MŠ Fojstvo	490 472,00	490 388,00	100
Prvok	2.6.2	MŠ Korcháň	179 495,00	179 477,38	100
Prvok	2.6.3	ZŠ M. Mravca	1 409 639,00	1 409 603,33	100
Prvok	2.6.5	CZŠ - ŠKD	28 630,00	28 629,48	100
Prvok	2.6.6	Spoločný školský úrad	19 093,00	19 087,80	100
Prvok	2.6.7	Centrum voľného času	105 930,00	105 913,48	100
<b>Program</b>	<b>3.</b>	<b>ROZVOJOVÉ PROGRAMY A INVESTIČNÉ AKCIE</b>	<b>640 879,00</b>	<b>591 036,61</b>	<b>92</b>
<b>Podprogram</b>	<b>3.1</b>	<b>Rozvojové programy</b>	<b>61 759,00</b>	<b>61 758,40</b>	<b>100</b>
<b>Podprogram</b>	<b>3.2</b>	<b>Investičné akcie</b>	<b>334 211,00</b>	<b>334 200,79</b>	<b>100</b>
<b>Podprogram</b>	<b>3.3</b>	<b>Dlhová služba</b>	<b>244 909,00</b>	<b>195 077,42</b>	<b>80</b>
<b>SPOLU</b>			<b>4 558 137,00</b>	<b>4 508 064,39</b>	<b>99</b>



## Hodnotenie plnenia programov obce v roku 2022

### Program č. 1: Správa obce

#### Zámer programu:

<b>Efektívna správa obce a činnosť úradu</b>			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné výdavky	440 867 €	488 409 €	487 000,29 €
Kapitálové výdavky	0 €	0 €	0,00 €
Finančné operácie	0 €	0 €	2,20 €
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Podprogram 1.1: Ľudské zdroje</b>	<b>416 067 €</b>	<b>454 625 €</b>	<b>450 520,20 €</b>

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné vedenie účtovníctva a plnenie rozpočtu obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schválenie ročného hospodárenia obce audítorom bez výhrad</li> </ul>	• áno	• áno
Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obecného úradu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenia v roku</li> </ul>	• 16	16

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 450 520,20 € 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, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod.,...

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Podprogram 1.2: Samospráva obce</b>			
<b>– OZ a komisie OZ</b>	<b>24 800 €</b>	<b>33 784 €</b>	<b>36 482,29 €</b>

*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"> <li>počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu</li> </ul>	• 4	5

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 31.12.2022
<b>Bežné výdavky</b>	3 036 623 €	3 410 000 €	3 411 176,85 €
<b>Kapitálové výdavky</b>	0 €	18 849 €	18 848,44 €
<b>Finančné operácie</b>	0 €	0 €	0,00 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Podprogram 2.1: Služby obyvateľom</b>	<b>136 615 €</b>	<b>118 425 €</b>	<b>118 416,45 €</b>

#### *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"> <li>• objem separovaného zberu odpadu za rok ( v t.)</li> </ul>	• 400	500,850
Zabezpečiť starostlivosť o obecné pohrebisko	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet sekcií</li> </ul>	• 3	3
Zabezpečiť podmienky pre ochranu majetku a životov pred živelnými pohromami	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet OHJ</li> </ul>	• 1	1

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 31.12.2022
<b>Podprogram 2.2: Správa nehnuteľného majetku</b>	<b>118 116 €</b>	<b>151 572 €</b>	<b>152 940,44 €</b>

#### *Zámer podprogramu : Krajsia 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"> <li>• ročná inventarizácia majetku</li> </ul>	• áno	nie
Prenajímať 24 nájomných bytov	<ul style="list-style-type: none"> <li>• počet bytov</li> </ul>	• 24	24
Udržiavať rekreačné a športové zariadenia v dobrom technickom stave	<ul style="list-style-type: none"> <li>• splnenie úlohy</li> </ul>	• áno	áno

Udržiavať miestne komunikácie zjazdné v dobrom technickom stave	<ul style="list-style-type: none"> <li>dĺžka miestnych komunikácií v km</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>52</li> </ul>	52
Udržiavať verejné osvetlenie v prevádzkyschopnom stave	<ul style="list-style-type: none"> <li>verejné osvetlenie je v poriadku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	áno
Udržiavať ostatnú infraštruktúru v prevádzkyschopnom stave	<ul style="list-style-type: none"> <li>ostatná infraštruktúra je v poriadku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	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.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>
<b>Podprogram 2.3: Kultúra a šport</b>	<b>54 769 €</b>	<b>72 997 €</b>	<b>72 989,83 €</b>

**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"> <li>funkčný športový areál</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	áno
Podporiť rozvoj kultúrnych športových aktivít grantovým systémom	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizácia grantového systému</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	áno
Zrealizovať Palárikovú Rakovú	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizácia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	áno
Zrealizovať Hodové dni	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizácia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	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.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>
<b>Podprogram 2.4: OKVS</b>	<b>544 304 €</b>	<b>642 495 €</b>	<b>642 493,48 €</b>

**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"> <li>Celková dĺžka udržiavaných spevnených komunikácií v obci ( km)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>52</li> </ul>	52
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Objem separovaného zberu odpadu za rok (v t.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>400</li> </ul>	500,850

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

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2022</b>
<b>Podprogram 2.5: Sociálna starostlivosť</b>	<b>175 696 €</b>	<b>210 101 €</b>	<b>210 085,62 €</b>

**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"> <li>rozvoz stravy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>áno</li> </ul>
Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet opatrovaných občanom k 31.12.2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>20</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15</li> </ul>

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.

	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Skutočnosť 31.12.2022</b>
<b>Podprogram 2.6: Školstvo</b>	<b>2 007 123 €</b>	<b>2 233 259 €</b>	<b>2 233 099,47 €</b>

**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"> <li>počet základných škôl</li> <li>počet materských škôl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1</li> <li>2</li> </ul>
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ Fojstvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet detí v MŠ za rok spolu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>126</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>145</li> </ul>
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v MŠ Korchán	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet detí v MŠ za rok spolu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>37</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>38</li> </ul>
Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v ZŠ M. Mravca Raková 950	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet detí v ZŠ za rok spolu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>375</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>378</li> </ul>
Zabezpečiť organizáciu mimo vyučovacieho času školopovinných detí	<ul style="list-style-type: none"> <li>Celkový počet školopovinných detí v CZŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>131</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>127</li> </ul>
Zabezpečiť činnosť spoločného školského úradu pre jednotlivé obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet obcí</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>

Zabezpečiť organizáciu voľno časových aktivít detí a mládeže	• Počet vzdelávacích poukazov	• 493	472
--	-------------------------------	-------	-----

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 31.12.2022
Bežné výdavky	28 345 €	23 098 €	23 094,99 €
Kapitálové výdavky	0 €	385 005 €	384 994,59 €
Finančné operácie	232 776 €	232 776 €	182 947,03 €

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Podprogram 3.1: Rozvojové programy</b>	<b>7 239 €</b>	<b>61 759 €</b>	<b>61 758,40 €</b>

#### Zámer aktivít: Zvyšovať dynamiku rozvoja obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť
Projekčné práce	• Projektové dokumentácie obecných budov	• áno	áno

V roku 2022 bola vypracovaná PD – modernizácia zdrojov vykurovania s využitím OZE.

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Podprogram 3.2: Investičné akcie</b>	<b>0 €</b>	<b>334 211 €</b>	<b>334 200,79 €</b>

#### Zámer aktivít: Realizovať rozvojové programy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť
Investičné akcie – výstavba a rekonštrukcie	Preinvestovanie objemu finančných prostriedkov v €	• 401 050	334 200,79

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022
<b>Podprogram 3.3: Dlhová služba</b>	<b>253 882 €</b>	<b>244 909 €</b>	<b>195 077,42 €</b>

*Zámer aktivít: Finančné pokryt' dôležité investičné stavby formou úveru*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť
Využívať úver iba na investičné akcie	<ul style="list-style-type: none"> <li>investičné úvery k 31.12.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>	5

### 13. Návrh uznesenia

**Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu schvaľuje:**

1. Záverečný účet obce Raková za rok 2022 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

2. **Prebytok bežného o a kapitálového rozpočtu v sume 12 504,55 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 6 199,18 €,
- z miestneho poplatku za rozvoj vo výške 8 530,00 €,
- zo školského stravovania vo výške 18 324,38 €,
- o tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 5 546,16 €

Zistený **schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 26 095,17 EUR** bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný z finančných operácií v sume 26 095,17 EUR.

**Zostatok z finančných operácií** podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **279 035,21 EUR** použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 279 035,21 EUR.

3. Rezervný fond za rok 2022 vo výške **279 035,21 EUR**.

**Obecné zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu berie na vedomie:**

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2022.
2. Správu audítora za rok 2022.