

Obec Dolné Dubové
919 52 Dolné Dubové 1

Konsolidovaná výročná správa obce Dolné Dubové
za rok 2022

Predkladateľ:

Igor Tomovič

starosta obce Dolné Dubové

OBSAH	str.
1. Identifikačné údaje obce	4
2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov	4
3. Poslanie , ciele, vízie	5
4. Základná charakteristika obce	6
4.1 Geografické údaje	6
4.2 Demografické údaje	6
4.3 Ekonomické údaje	6
4.4 Symboly obce	6
4.5 Logo obce	6
4.6 História obce	6
4.7 Pamiatky	6
4.8 Významné osobnosti obce	7
4.9 Infraštruktúra	7
5. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)	7
5.1 Výchova a vzdelávanie	7
5.2 Zdravotníctvo	7
5.3 Sociálne služby	8
5.4 Kultúra	8
5.5 Hospodárstvo	8
6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva	9
6.1 Plnenie príjmov za rok 2022	10
6.2 Plnenie výdavkov za rok 2022	11
6.3 Plán rozpočtu na roky 2023 – 2025	17
6.4 Rozpočtové hospodárenie za r. 2022	18
7. Vývoj obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	19
7.1 Majetok	19
7.2 Zdroje krytia	19
7.3 Pohľadávky	20
7.4 Záväzky	20

8. Hospodársky výsledok za r. 2022 – náklady a výnosy za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	21
9. Ostatné dôležité informácie	23
9.1 Prijaté granty a transfery	23
9.2 Poskytnuté dotácie	23
9.3 Významné investičné akcie v roku 2022	24
9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	24
9.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	24

1. Identifikačné údaje obce:

Názov: Obec Dolné Dubové
Sídlo: Dolné Dubové č. 1, 919 52 Dolné Dubové
IČO: 00312401
DIČ: 2021133741
Právna forma: 801 Obec (obecný úrad)
Telefón: 033/5592633
E-mail: obec@dolnedubove.sk
Webová stránka: www.dolnedubove.sk

2. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov

Starosta obce: Igor Tomovič
Zástupca starostu: Jozef Hrčka
Hlavný kontrolór obce: Mgr. Igor Strýček PhD.
Obecné zastupiteľstvo: Juraj Baránek, Veronika Behúlová, JUDr. Eva Butková,
Ing. Jana Dirgová, Andrej Horváth, Ing. Monika Martinkovičová

Komisie obecného zastupiteľstva:

- 1) Ekonomická komisia:
Predseda: Ing. Jana Dirgová
Členovia: JUDr. Eva Butková
Ing. Monika Martinkovičová
Ing. Anna Horváthová
- 2) Investičná komisia:
Predseda: Juraj Baránek
Členovia: Jozef Hrčka
Ing. Jana Dirgová
Ing. Peter Horváth
Peter Bobek
- 3) Komisia verejného poriadku, kultúry, športu a školstva:
Predseda: Ing. Monika Martinkovičová
Členovia: Andrej Horváth
Dušan Martinkovič
Ing. Marián Horváth
Viliam Matejkovič
Mgr. Ondrej Valentovič
- 4) Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Veronika Behúlová
Členovia: Ing. Monika Martinkovičová
Jozef Hrčka
Ing. Jana Dirgová
Juraj Baránek
Andrej Horváth

Obecný úrad:

Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.

Pracovníci OcÚ: Iveta Matuškovičová – účtovníčka, mzdárka - personalistka,
matrikárka, odborná referentka – oblasť evidencie obyvateľstva, registra
adries, pokladníčka
Viera Behúlová – zastupujúca matrikárka, administratívna pracovníčka,
odborná referentka – oblasť evidencie obyvateľstva, registra adries, školstva,
správy daní a poplatkov, registratúry
Tomáš Matejkovič – údržbár, rozvoz obedov
Obecná knižnica: dočasne neobsadená

Rozpočtová organizácia obce:

Zriaďovateľ: Obec Dolné Dubové
Názov: Základná škola s materskou školou Dolné Dubové
Sídlo: Dolné Dubové č. 213, 919 52 Dolné Dubové
Typ školy: RO s právnou subjektivitou (ZŠ 1.-4. roč., MŠ)
IČO: 37850946
DIČ: 2021855121
Riaditeľka: Mgr. Zlatica Čapkovičová
Telefón: 033/5592339
E- mail: zsmsdolnedubove@gmail.com

3. Poslanie, vízie, ciele

Poslanie obce:

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Obec financie svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a zo zdrojov od ostatných subjektov. Na plnenie svojich úloh môže použiť aj návratné zdroje financovania.

Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetková práva obce. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce, má sa zveľaďovať a zhodnocovať. Nepripustné je darovanie nehnuteľného majetku obce. Majetok obce možno použiť na verejné účely a na výkon samosprávy obce. Zásady hospodárenia s majetkom obce určuje obecné zastupiteľstvo.

Podiely na daniach v správe štátu upravuje zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa zabezpečujú prostredníctvom kapitoly štátneho rozpočtu, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí výkon štátnej správy, ktorý sa preniesol na obec. Ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok sa zabezpečujú prostredníctvom Ministerstva financií SR alebo správcu rozpočtovej kapitoly SR, do ktorého vecnej pôsobnosti patrí činnosť, ktorá sa má financovať.

Obec ako subjekt verejnej správy zadaný v § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, je právnickou osobou zapísanou v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.

Všeobecnou legislatívnou normou upravujúcou účtovníctvo vrátane účtovnej závierky rozpočtových organizácií a obcí je zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

V zmysle tohto zákona účtujú obce v sústave podvojného účtovníctva.

Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky.

Strategická vízia:

Obec Dolné Dubové bude príjemným a pokojným miestom pre bývanie s vidieckym rázom, základnou občianskou vybavenosťou a spoločenským životom. Rozvoj obce sa sústreďí na zlepšenie podmienok pre bývanie a podporu kultúrnych a športových aktivít.

Ciele:

- podpora priaznivého demografického vývoja v obci, podpora rozvoja bývania
- vytváranie podmienok a podpora činnosti záujmových spolkov a občianskych združení
- rozvíjanie kultúrnych, spoločenských a športových tradícií
- podpora rastu ekonomickej úrovne občanov
- zvyšovanie kvality služieb poskytovaných obyvateľom
- prevencia ochrany životného prostredia
- zvyšovanie environmentálneho povedomia a kvality života
- znižovanie objemu odpadu

4. Základná charakteristika obce

Obec je samostatný územný samosprávny celok SR. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

4. 1. Geografické údaje :

Geografická poloha obce: Dolné Dubové leží v severnej časti Trnavskej pahorkatiny. Pahorkatinný chotár tvoria ploché chrbty, pokryté hrubou vrstvou spraše, na ktorej sú černoziemné a hnedoziemné pôdy, v doline lužné.

Celková rozloha obce : 1004 ha

Nadmorská výška: najnižšie položené miesto 175m, najvyššie položené miesto 242 m nad morom.

Najbližšie mesto: Trnava

Susedné obce: Kátlovce, Špačince, Horné Dubové

4. 2. Demografické údaje:

Počet obyvateľov: 756 obyvateľov k 31.12.2022

Národnostná štruktúra –

- | | |
|-------------|-----|
| - slovenská | 743 |
| - česká | 8 |
| - rómska | 1 |
| - ruská | 2 |
| - ostatné | 1 |
| - nezistené | 1 |

4. 3. Ekonomické údaje

Neuvedené

4. 4. Symboly obce : Erb, vlajka, pečat'

4.5. Logo obce: erb

4. 6. História obce: Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1113

4. 7. Pamiatky

- rímsko-katolícky kostol nanebovzatia Panny Márie
- súsošie Golgota

4. 8. Významné osobnosti obce

Jozef Ignác Bajza, farár, prvý románopisec 1755 - 1836

Ján Koreska, spisovateľ 1769 - 1844/

Štefánia Hulmanová, operná speváčka 1920 - 2018

Justín Hrčka, akademický sochár 1924 -1953

Jozef Vyskoč, ľudový umelec – výtvarník 1921 - 1996

Jozef Svitek, dirigent 1934 - 2004

Štefan Kocán, kňaz, misionár

Jozef Horvátik, kňaz, provinciál piaristov 1919 - 2009

Gabriela Nosáľová, profesorka, lekárka

Štefan Kocán, operný spevák

Pavol Remenár, operný spevák

4. 9. Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

Predajňa zmiešaného tovaru - DASKEN

Pohostinstvo

Predajňa pohonných látok GAS

Penzión Quercus

Píla Quercus

Základná škola 1.-4. roč.

Materská škola

Ihrisko pre futbal

Detské ihrisko

Verejný vodovod

Rozvodná sieť plynu

Kanalizačná sieť – čiastočná

Komunálny odpad – zber, zneškodňovanie, skládkovanie

Separovaný zber odpadov

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

Zber elektroodpadu

Zber železného šrotu

Zber papiera

5. Plnenie úloh obce

5. 1. Výchova a vzdelávanie

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:

- ZŠ s materskou školou Dolné Dubové – s právnou subjektivitou (1.-4. roč.)
- ZŠ v Kátlovciach – od 5. roč.

Na mimoškolské aktivity je zriadený:

- Školský klub detí v Dolnom Dubovom

5. 2. Zdravotníctvo

V obci sa nenachádza zdravotné stredisko poskytujúce zdravotnú starostlivosť. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje ZS Dechtice a ZS Špačince.

5. 3. Sociálne služby

Obec zabezpečuje rozvoz obedov pre seniorov našej obce. Sociálne služby pre občanov zabezpečujú domovy sociálnych služieb v blízkych obciach a mestách. Neverejní poskytovatelia poskytujú terénnu opatrovateľskú službu našim občanom.

5. 4. Kultúra

Spoločenský a kultúrny život v obci sa zabezpečuje v priestoroch kultúrneho domu.

5. 5. Hospodárstvo

Služby v obci poskytujú:

Por. číslo	Názov	Adresa	Predmet činnosti
1.	DASKEN	D. Dubové 214	predajňa rozličného tovaru
2.	Hostinec Dubové	D. Dubové 214	pohostinské služby
3.	Penzión Quercus	D. Dubové 264	ubytovacie služby
4.	Čerpacia stanica GAS	D. Dubové 98	predaj pohonných hmôt
5.	Píla Quercus	D. Dubové	spracovanie dreva

Priemysel v obci:

V obci Dolné Dubové sa nachádzajú dve firmy – JOJO TRANS a JOJO PA , ktoré zabezpečujú nákladnú dopravu po celej Európe formou svojho vozového parku.

Poľnohospodárska výroba:

V obci poľnohospodársku výrobu zabezpečuje najmä RDP Dolné Dubové, taktiež spoločnosť AGRO Krajčovič.

Schválené právne normy obce Dolné Dubové:

Štatút obce

Štatút komisií

Štatút obecnej knižnice

Rokovací poriadok OZ

Organizačný poriadok

Pracovný poriadok obce

Zásady nakladania s majetkom obce

Smernica pre verejné obstarávanie

Smernica na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky

Smernica o zásadách pre tvorbu a použitie SF

Smernica o výkone finančnej kontroly

Zásady odmeňovania poslancov

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Územný plán obce

a iné

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva

Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce.

Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy:

- k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom pôsobiacim na území obce,
- ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo VZN obce, ako aj zo zmlúv.

Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí :

- podiely na daniach v správe štátu,
- dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Rozpočet obce obsahuje finančné vzťahy k rozpočtovej organizácii zriadenej obcou.

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy :

- k rozpočtom iných obcí,
- k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy.

V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom.

Rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený v súlade s ustanovením § 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie.

Celkový rozpočet obce na rok 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový, finančné operácie ako schodkové.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2021 uznesením č.94/21.

Rozpočet bol zmenený nasledovne:

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 z 10.03.2022, uznesenie č. 20/22

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 zo 06.07.2022, uznesenie č. 55/22

Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 z 27.10.2022, uznesenie č. 91/22

Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 zo 14.12.2022, uznesenie č. 113/22.

6.1 Plnenie príjmov za rok 2022

6.1.1 Bežné príjmy

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	546 100,00
Upravený rozpočet	827 634,32
Skutočnosť k 31.12.2022	827 612,05
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,99

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hl. kategória	Text	Upravený rozpočet 2022 (v €)	Skutočnosť 2022 (v €)	%
	Príjmy celkom	827 634,32	827 612,05	99,99
100	Daňové príjmy	438 828,00	438 839,88	
200	Nedaňové príjmy	75 440,00	75 427,51	
300	Granty a transfery - ŠR	120 991,83	120 991,53	
300	Iné granty	14 400,00	14 400,00	
	Príjmy školstvo	27 974,49	27 953,13	

6.1.2 Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	0
Upravený rozpočet	0,00
Skutočnosť k 31.12.2022	0,00
% plnenia k upravenému rozpočtu	0,00

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória	Text	Upravený rozpočet 2022 (v €)	Skutočnosť 2022 (v €)	%
	Príjmy celkom	0,00	0,00	0
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	

6.1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	0
Upravený rozpočet	150 625,51

Skutočnosť k 31.12.2022	150 625,51
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,00

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná Kategória	Text	Upravený rozpočet 2022 (v €)	Skutočnosť 2022 (v €)	%
	Príjmy celkom	150 625,51	150 625,51	100,00
400	VI. zdroje z min. rokov	150 625,51	150 625,51	

6.2 Plnenie výdavkov za rok 2022

Výdavky celkom	(v €)
Schválený rozpočet	546 100,00
Upravený rozpočet	828 259,83
Skutočnosť k 31.12.2021	739 512,29
% plnenia k upravenému rozpočtu	89,28 %

Výdavky podľa programov rozpočtu za rok 2022

01 Program - Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram – Manažment - repre

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
41	1 100,00	950,00	945,13
Spolu:	1 100,00	950,00	945,13

Podprogram – Finančná politika obce - audit

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Spolu:	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Podprogram – Členstvo v organizáciách

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1 600,00	4 785,00	4 785,37
Spolu:	1 600,00	4 785,00	4 785,37

Podprogram –Poslanci, komisie . odmeny

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	3500,00	3500,00	3495,16
Spolu:	3500,00	3500,00	3495,16

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Plánovanie, manažment a kontrola je 99,92%.

02 Program Propagácia a marketing

Podprogram – Obecný informačný systém

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	0	0
Spolu:	0	0	0

Podprogram –Kronika

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	300,00	0	0,00
Spolu:	300,00	0	0,00

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Propagácia a marketing je 0 %.

03 Program Interné služby

Podprogram – Voľby

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	1 391,36	1 391,36
Spolu:	0	1 391,36	1 391,36

Podprogram – Správa a údržba majetku

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	6 000,00	6 140,00	6 143,10
Kapitálový rozpočet	0,00	66 862,00	66 686,84
Spolu:	0,00	73 002,00	72 829,94

Podprogram – Vzdelávanie zamestnancov

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1 000,00	1 400,00	1 404,28
Spolu:	1 000,00	1 400,00	1 404,28

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Interné služby je 99,78%.

04 Program Služby občanom

Podprogram - Matrika

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	2 419,00	2 380,02	2 380,02
Spolu:	2 419,00	2 380,02	2 380,02

Podprogram - Evidencia obyvateľstva

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	243,00	241,56	241,56
Spolu:	243,00	241,56	241,56

Podprogram -Spoločný stavebný úrad

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Zo ŠR	1 59,00	1 053,02	1 053,02
	2 600,00	3 514,00	3 513,60
Spolu:	3 659,00	4 567,02	4 566,62

Podprogram -Dom smútku

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	753,00	417,00	400,67
Spolu:	753,00	417,00	400,67

Podprogram – Výdavky na RA

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Zo ŠR	26,00	21,20	21,20
Spolu:	26,00	21,20	21,20

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Služby občanom je 99,78 %.

05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram – Požiarna ochrana

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	4 000,00	4 926,00	4 925,69
z DPO	0	3 000,00	3 000,00
Spolu:	4 000,00	7 926,00	7 925,69

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Bezpečnosť, právo a poriadok je 100,00 %.

06 Program Odpadové hospodárstvo

Podprogram - Zber, odvoz a zneškodňovanie KO

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	24 850,00	25 777,00	25 785,67
Spolu:	24 850,00	25 777,00	25 785,67

Podprogram - Stočné Bohunice

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	20 150,00	29 600,00	28 915,14
Spolu:	20 150,00	29 600,00	28 915,14

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Odpadové hospodárstvo je 98,78%.

07 Program Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram – Správa a údržba ciest

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	350,00	250,00	230,12
Spolu:	350,00	250,00	230,12

Podprogram – Správa a údržba verejných priestranstiev

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	24 650,00	26 711,00	26 863,97
Spolu:	24 650,00	26 711,00	26 863,97

Podprogram – Uzatvorenie skládky KO

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	4 940,00	4 940,00
Spolu:	0	4 940,00	4 940,00

Podprogram – Rekonštrukcia parkoviska pri cintoríne

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	600,00	600,00
Spolu:	0	600,00	600,00

Podprogram – Nákup pozemkov - ulička

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	8 072,00	180,00
Spolu:	0	8 072,00	180,00

Podprogram – Rekonštrukcia cesty k zbernému dvoru

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	47 166,00	47 166,00
Spolu:	0	47 166,00	47 166,00

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Komunikácie a verejné priestranstvá je 38,08 %.

08 Program Vzdelávanie

Podprogram – ZŠ – stará budova

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	200,00	100,00	96,00
Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0,00	28 500,00	29 900,00
Spolu:	200,00	28 600,00	29 996,00

Podprogram – Údržba budovy ZŠ s MŠ

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1 300,00	600,00	598,80
Spolu:	1 300,00	600,00	598,80

Podprogram – Cestovné žiakom Kátloviec

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Štátny rozpočet	500,00	1 193,00	1 260,16
Spolu:	500,00	1 193,00	1 260,16

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Vzdelávanie je 104,81 %.

09 Program Šport

Podprogram – TJ

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	7 500,00	7 787,00	7 777,44
Kapitálový rozpočet	0,00	5 600,00	5 599,00
Spolu:	7 500,00	13 387,00	13 376,44

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Šport je 99,92%.

10 Program Kultúra

Podprogram - Obecná knižnica

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	700,00	700,00	700,00
Spolu:	700,00	700,00	700,00

Podprogram -KD

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	26 700,00	27 435,00	27 352,49
Spolu:	26 700,00	27 435,00	27 352,49

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Kultúra je 99,70 %.

11 Program Prostredie pre život

Podprogram – Prevádzka, údržba kanalizácie

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	8 000,00	2 550,00	2 486,48
Spolu:	8 000,00	2 550,00	2 486,48

Podprogram – PD COK 113 – potok

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0,00	1 800,00	1 800,00
Spolu:	0,00	1 800,00	1 800,00

Podprogram – COK

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	33 000,00	25 843,91	0,00
Spolu:	33 000,00	25 843,91	0,00

Podprogram – Čerpadlo PIRANTHA

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0,00	7 382,40	7 382,40
Spolu:	0,00	7 382,40	7 382,40

Podprogram – COK – prípojka RD 77

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0,00	9 424,00	9 423,70
Spolu:	0,00	9 424,00	9 423,70

Podprogram – Verejné osvetlenie

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	9 700,00	10 000,00	10 003,67
Spolu:	9 700,00	10 000,00	10 003,67

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Prostredie pre život je 54,55 %.

12 Program Sociálne služby

Podprogram – Príspevok za ubytovanie UA

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0,00	3035,50	3035,50
Spolu:	0,00	3035,50	3035,50

Podprogram – Sociálna jednorazová výpomoc

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	2 500,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	0,00	0,00

Podprogram – MOZP Dechtice - dotácia

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	300,00	300,00	300,00
Spolu:	300,00	300,00	300,00

Podprogram – Pomoc Ukrajině – na účet ZMOS

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	1 000,00	1 000,00
Spolu:	0	1 000,00	1 000,00

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Sociálne služby je 100 %.

13 Program Administratíva

Podprogram – Prevádzka OcÚ

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	137 000,00	155 921,60	155 940,67
Zo ŠR sklad CO	85,00	88,85	88,85
Zo ŠR refund. miezd	0,00	674,75	674,75
Finančné operácie	23 000,00	23 000,00	23 637,63
Spolu:	160 085,00	179 685,20	180 341,90

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Administratíva je 100,37 %.

Bežný výdavky:	345 496,68 €
Kapitálové výdavky:	108 761,53 €
Finančné operácie - výdavky:	23 637,63 €

Celkové plnenie výdavkov predstavuje sumu	477 895,84 €
Výdavky na školstvo:	261 616,45 €
Spolu:	739 512,29 €

6.3 Plán rozpočtu na roky 2023 - 2025

6.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2022 v €	Plán na rok 2023 v €	Plán na rok 2024 v €	Plán na rok 2025 v €
Príjmy celkom	978 237,56	600 550,00	608 000,00	611 000,00
z toho :				
Bežné príjmy	827 612,05	600 550,00	600 550,00	600 550,00
Kapitálové príjmy	0	0	0	0
Finančné operácie	150 625,51	0	0	0

	Skutočnosť k 31.12.2022 v €	Plán na rok 2023 v €	Plán na rok 2024 v €	Plán na rok 2025 v €
Výdavky celkom	592 816,38	600 550,00	608 000,00	611 100,00
z toho :				
Bežné výdavky	345 496,68	336 900,00	340 028,00	341 328,00
Kapitálové výdavky	108 761,53	30 650,00	33 972,00	34 772,00
Finančné operácie	23 637,63	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Výdavky školsťvo	na	261 616,45	210 000,00	211 000,00	212 000,00
-----------------------------	-----------	-------------------	------------	------------	------------

6.4. Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2022

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	649 033,41	345 496,68	
Školsťvo	27 953,13	260 990,94	+ 70 498,92
Kapitálový	0,00	108 761,53	- 108 761,53
Spolu BR+KR	676 986,54	715 249,15	- 38 262,61
Finančné operácie	150 625,51	23 637,63	+ 126 987,88
Spolu BR+KR+FO	827 612,05	738 886,78	+ 88 725,27

Obec dosiahla prebytkový bežný rozpočet vo výške + 70 498,92 €, schodkový kapitálový rozpočet vo výške – 108 761,53 €, finančné operácie sú prebytkové v sumu +126 987,88 € .

Výsledok hospodárenia v sume + 88.725,27 € zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) , b), c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

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

- a) 5 000,- Euro nevyčerpané fin. prostriedky normatívne zo ŠR
- b) 1 251,90 Euro nevyčerpané fin. prostriedky stravné ÚPSVaR
- c) 10 000,- Euro nevyčerpané fin. prostriedky JAVYS
- d) 674,57 Euro nevyčerpané finančné prostriedky okresný úrad Trnava
- e) 355,66 Euro nevyčerpané finančné prostriedky ŠJ

Spolu vylúčenie v čiastke 17 282,13 EUR

Výsledok hospodárenia bežného roku 2022 je prebytok 71 443,14 Euro

Nerozdelený výsledok hospodárenia z minulých rokov je v sume 78 966,54 Euro

Presun do rezervného fondu obce je v sume 150 409,68 Euro

**7. Vývoj obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku
a konsolidovaný celok**

7.1. Majetok

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Majetok spolu	2 500 803	2 472 375
Neobežný majetok	1 956 460	1 998 204
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	10 869	7 137
Dlhodobý hmotný majetok	1 811 636	1 857 112
Dlhodobý finančný majetok	133 955	133 955
Obežný majetok spolu	544 343	474 171
z toho:		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	43 129	41 656
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	4 184	1 493
Finančné účty	497 030	431 022
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	0	0

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Majetok spolu	2 523 418	2 496 554
Neobežný majetok	1 998 470	2 039 314
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	10 869	7 137
Dlhodobý hmotný majetok	1 853 646	1 898 222
Dlhodobý finančný majetok	133 955	133 955
Obežný majetok spolu	524 651	456 313
z toho:		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	47 038	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	5 036	2 589
Finančné účty	519 563	453 593
453 593 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné fin.	0	0

výpomoci krátkodobé		
Časové rozlíšenie	298	927

7.2. Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Vlastné imanie a záv. spolu	2 500 803	2 472 375
Vlastné imanie	1 478 361	1 428 171
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 478 361	1 428 171
Záväzky	606 674	572 207
z toho:		
Rezervy	1 800	1 800
Zúčtov. medzi subjektami VS	4 303	6 926
Dlhodobé záväzky	534 580	511 837
Krátkodobé záväzky	50 680	36 333
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	415 758	471 997

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
Vlastné imanie a záv. spolu	2 523 418	2 496 554
Vlastné imanie	1 477 061	1 424 608
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 477 061	1 424 608
Záväzky	630 423	599 374
z toho:		
Rezervy	1 800	1 800
Zúčtov. medzi subjektami VS	4 303	6 926
Dlhodobé záväzky	535 455	512 775
Krátkodobé záväzky	73 554	62 561
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	415 934	472 572

7.3. Pohľadávky

a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky	k 31.12.2022
Do lehoty splatnosti	1 493
Po lehote splatnosti	0

b) za konsolidovaný celok

Pohľadávky	k 31.12.2022
Do lehoty splatnosti	2 589
Po lehote splatnosti	0

7.4. Závazky

a) za materskú účtovnú jednotku

Závazky	k 31.12.2022
Do lehoty splatnosti	511 837
Po lehote splatnosti	0

20

b) za konsolidovaný celok

Závazky	k 31.12.2022
Do lehoty splatnosti	512 775
Po lehote splatnosti	0

8. Hospodársky výsledok za r. 2022 – náklady a výnosy za materskú jednotku a konsolidovaný celok

a) za materskú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
50 – Spotrebované nákupy	18 251,35	23 230,04
51 - Služby	146 021,87	135 869,83
52 – Osobné náklady	130 688,82	154 723,51
53 – Dane a poplatky	0	0
54 – Ostatné náklady na prevádzk.činnosť	5 723,88	9 172,87
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzk. činnosti a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	141 565,08	147 400,97
56 – Finančné náklady	6 404,62	6 137,60
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	129 399,17	154 381,05
59 – Dane z príjmov	138,63	0
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	35 759,48	39 936,52

61 – Zmena stavu VO zásob	0	0
62 - Aktivácia	0	0
63 – Daňové a col. výnosy	420 212,27	440 313,50
64 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	47 038,27	46 098,98
65 – Zúčt. rezerv, OP	1 800,00	1 800,00
66 – Finančné výnosy	196,65	276,00
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v obciach	313 884,07	52 301,19
Hospodársky výsledok	240 835,95	-50 189,68

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2022
50 – Spotrebované nákupy	46 243,44	63 455,81
51 - Služby	156 600,86	149 267,68
52 – Osobné náklady	317 613,73	363 973,43
53 – Dane a poplatky	0	0
54 – Ostatné náklady na prevádzk.činnosť	5 723,88	9 172,87
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzk. činn. a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	142 465,08	148 300,97
56 – Finančné náklady	7 030,32	6 962,63
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	129 399,17	152,96
59 – Dane z príjmov	138,63	0
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	54 646,15	68 651,00
61 – Zmena stavu VO zásob	0	0
62 - Aktivácia	0	0
63 – Daňové a col. výnosy	420 212,27	440 313,50

64 – Ostat. výnosy z prev. č.	47 038,27	46 098,98
65 – Zúčt. rezerv, OP	1 800,00	1 800,00
66 – Finančné výnosy	196,65	276,00
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v obciach	390 936,46	132 530,89
Hospodársky výsledok	239 013,86	- 51 645,98

9. Ostatné dôležité informácie

9.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2022 obec prijala nasledovné granty a transfery (v €) :

Obvodný úrad –odbor CO	88,85	Ošetrovanie skladu CO
Obvodný úrad	2 380,02	Matričná činnosť
Obvodný úrad – sekcia verejnej správy	241,56	Hlásenie pobytu a registrácia
Ost. prenes. kompet.	1 053,02	SSÚ
MV SR RA	21,20	Register adries
MV SR školstvo	110 238,00	Školstvo
MV SR	1 193,00	Cestovné Kátlovce
MV SR	3 035,50	Príspevok za ubytovanie UA
MV SR	674,75	Refundácia odmien
Spolu zo štátneho rozpočtu:	120 991,83	

DPO	3 000,00	Dotácia na činnosť DHZ
VÚC	1 400,00	Dotácia na štiepkovač a spoločenské hry
JAVYS	10 000,00	Darovacia zmluva
Ostatné dotácie a dary	14 400,00	

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

6.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2021 obec poskytla zo svojho rozpočtu tieto dotácie (v €):

MOZP Dechtice	300,00	
TJ Družstevník	4 000,00	

OZ Jastrab	250,00	
OZ Dolnodubovčan	250,00	
RKC Dolné Dubové	500,00	
Spolu:	5 300,00	

6.3 Významné akcie v roku 2022

Najvýznamnejšie akcie realizované v roku 2022 :

- COK prípojka RD 77
 - Nákup čerpadiel s príslušenstvom (čerpačky – COK)
 - Nákup umývačky, chladničiek, mrazničky a mikrovlnky – KD
 - Nákup kosačky TJ
 - PD COK Potoky
 - PD - uzatvorenie skládky KO
 - PD ZŠ s MŠ
 - Rekonštrukcia strechy OcÚ

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- PD ZŠ s MŠ
- PD COK – časť pod kostolom
- PD Zberný dvor
- Rekonštrukcia kancelárií
- Rekonštrukcia kuchyne KD
- Rekonštrukcia knižnice
- Rekonštrukcia uličky pred kostolom

6.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1. 1. 2022 do 31.12.2022.

Účtovná závierka bola odovzdaná do RIS – SAMu a RÚZ v stanovenom termíne.

V Dolnom Dubovom, dňa: 28. 08. 2023

Vypracovala: Iveta Matuškovičová

