

Obec Dolné Dubové
919 52 Dolné Dubové 1

Konsolidovaná výročná správa obce Dolné Dubové
za rok 2017

Predkladateľ:

Peter Bobek

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	8
6.1 Plnenie príjmov za rok 2017	9
6.2 Plnenie výdavkov za rok 2017	11
6.3 Plán rozpočtu na roky 2018 – 2020	17
6.4 Rozpočtové hospodárenie za r. 2017	18
7. Vývoj obce z pohľadu účtovníctva za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	18
7.1 Majetok	18
7.2 Zdroje krytia	19
7.3 Pohľadávky	20
7.4 Záväzky	20

8. Hospodársky výsledok za r. 2017 – 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 2017	23
9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	23
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: Peter Bobek
Zástupca starostu: Ing. Jozef Domorák
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Elena Čapkovičová
Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Mário Behúl, Mgr. Martin Butko, Štefan Demovič,
Ing. Jozef Domorák, Ing. Peter Horváth, Mgr. Rastislav Kocán,
Mgr. Daniel Stranovský

Komisie obecného zastupiteľstva:

- 1) Ekonomická komisia:
Predseda: Ing. Jozef Domorák
Členovia: Mgr. Martin Butko
Ing. Jana Šedivová
- 2) Investičná komisia:
Predseda: Ing. Peter Horváth
Členovia: Štefan Demovič
Mgr. Mário Behúl
- 3) Komisia verejného poriadku, kultúry, športu a školstva:
Predseda: Mgr. Daniel Stranovský
Členovia: Mgr. Rastislav Kocán
Veronika Behúlová
Ing. Marek Hrčka
- 4) Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Mgr. Martin Butko
Členovia: Mgr. Mário Behúl
Štefan Demovič
Ing. Jozef Domorák
Ing. Peter Horváth
Mgr. Rastislav Kocán
Mgr. Daniel Stranovský

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

Obecná knižnica: Jozefína Kocánová

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: zssmsdolnedubove@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 spráše, na ktorej sú černozemné a hnedozemné 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

4. 2. Demografické údaje:

Počet obyvateľov: 722 obyvateľov k 31.12.2017

Národnostná štruktúra – podľa posledného sčítania z roku 2011 /na počet obyvateľov 618 /

- slovenská 613

- česká 5

4. 3. Ekonomické údaje

Neuvedené

4. 4. Symboly obce : Erb, vlajka, pečať

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

Štefan Kocán, kňaz, misionár

Jozef Horvátik, kňaz, provinciál piaristov 1919 - 2009

Gabriela Nosáľová, lekárka

Štefan Kocán, operný spevák

Pavol Remenár, operný spevák

4. 9. Infraštruktúra

Občianska a technická vybavenosť:

Predajňa zmiešaného tovaru - Dubovský obchodík

Pohostinstvo

Pohostinstvo u Dračice

Predajňa pohonných látok

CMW

Penzión Quercus

Píla Quercus

Pošta

Ihrisko pre futbal

Detské ihrisko

Verejný vodovod

Rozvodná sieť plynu

Kanalizačná sieť – čiastočná

Komunálny odpad – zber, zneškodňovanie, skládkovanie

Separovaný zber odpadov

Zber elektroodpadu

Základná škola 1.-4. roč.

Materská škola

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.

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.	Dubovský obchodík	D. Dubové 214	predajňa rozličného tovaru
2.	Hostinec Dubové	D. Dubové 214	pohostinské služby
3.	Pohostinstvo u Dračice	D. Dubové 43	pohostinské služby
4.	Penzión Quercus	D. Dubové 98	ubytovacie služby
5.	Čerpacia stanica GAS	D. Dubové 98	predaj pohonných hmôt
6.	Píla Quercus	D. Dubové	spracovanie dreva
7.	CMW	D.Dubové 97	kovovýroba a výroba chlad. zariadení

Priemysel v obci:

V obci Dolné Dubové sa nenachádza priemyselná zóna.

Poľnohospodárska výroba:

V obci ju zabezpečuje RDP Dolné Dubové.

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

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 rozpočtovým organizáciám a príspevkovým organizáciám zriadených obcou, a k iným právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
 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 2017 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 2017 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 12.12.2016 uznesením č.87/16.

Zmeny rozpočtu:

- RO č. 1/17 schválené dňa 16.02.2017 uznesením č. 7/17.
- RO č. 2/17 schválené dňa 20.04.2017 uznesením č. 20/17.
- RO č. 3/17 schválené dňa 29.06.2017 uznesením č. 43/17.
- RO č. 4/17 schválené dňa 07.09.2017 uznesením č. 56/17.
- RO č. 5/17 schválené dňa 14.12.2017 uznesením č. 84/17.

6.1 Plnenie príjmov za rok 2017

6.1.1 Bežné príjmy

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	383 900
Upravený rozpočet	440 500
Skutočnosť k 31.12.2017	441 344,67
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,18

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hl. kategória	Text	Upravený rozpočet 2017 (v €)	Skutočnosť 2017 (v €)	%
	Príjmy celkom	440 500,00	441344,67	100,19
100	Daňové príjmy	311 150,10	311 908,43	100,24
200	Nedaňové príjmy	61 834,00	61 920,34	100,13
310	Granty a transfery	67 515,90	67 515,90	100,00

6.1.2 Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	0
Upravený rozpočet	33 500,00
Skutočnosť k 31.12.2017	33 500,00
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória	Text	Upravený rozpočet 2017 (v €)	Skutočnosť 2017 (v €)	%
	Príjmy celkom	33 500	33 500	100,00
230	Kapitálové príjmy	0	0	0

6.1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	0
Upravený rozpočet	0
Skutočnosť k 31.12.2017	0
% plnenia k upravenému rozpočtu	0

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná Kategória	Text	Upravený rozpočet 2017 (v €)	Skutočnosť 2017 (v €)	%
	Príjmy celkom	0	0	0
500	Čerpanie úveru	0	0	0

6.2 Plnenie výdavkov za rok 2017

Výdavky celkom	(v €)
Schválený rozpočet	189 500,00
Upravený rozpočet	205 028,08
Skutočnosť k 31.12.2017	201 680,27
% plnenia k upravenému rozpočtu	98,37 %

Výdavky podľa programov rozpočtu za rok 2017

01 Program - Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram – Manažment - repre

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
41	2000	2154	2154
Spolu:	2000	2154	2154

Podprogram – Projektové plánovanie

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

Podprogram – Finančná politika obce - audit

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	800	700	700
Spolu:	800	700	700

Podprogram – Členstvo v organizáciách

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	700	700	630,00
Spolu:	700	700	630,00

Podprogram –Poslanci, komisie . odmeny

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	3500	3500	3471,17
Spolu:	3500	3500	3471,17

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Plánovanie, manažment a kontrola je 98,60%.

02 Program Propagácia a marketing

Podprogram – Obecný informačný systém

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

Podprogram –Kronika

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	300	0	0,00
Spolu:	300	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	470,44	470,44
Spolu:	0	470,44	470,44

Podprogram – Správa a údržba majetku

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	7400	7400	7059,46
Spolu:	7400	7400	7059,46

Podprogram – Vzdelávanie zamestnancov

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1600	505	505,00
Spolu:	1600	505	505,00

Podprogram – Údržba kultúrnych pamiatok

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Obec.	1000	1500	1500
Grant SPP	0	6000	6000
Spolu:	0	7500	7500

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Interné služby je 97,85%.

04 Program Služby občanom

Podprogram - Matrika

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1900,00	1932,48	1 932,48
Spolu:	1900,00	1932,48	1 932,48

Podprogram - Evidencia obyvateľstva

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	221,00	227,70	227,70
Spolu:	221,00	227,70	227,70

Podprogram -Spoločný stavebný úrad

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Zo ŠR	700	734,96	734,96
	900	1300	1299,96
Spolu:	1600	2034,96	2034,92

Podprogram -Dom smútku

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1246	485	424,80
Spolu:	1246	485	424,80

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	2760	2760	2760
Spolu:	2760	2760	2760

Podprogram – Výdavky na RA

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Zo ŠR	33	34	34
Spolu:	33	34	34

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Služby občanom je 99,19 %.

05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram – Požiarna ochrana

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	3000	3000	2449,36
zo ŠR	0	3000	3000,00
Spolu:	3000	6000	5449,36

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Bezpečnosť, právo a poriadok je 90,82%.

06 Program Odpadové hospodárstvo

Podprogram - Zber, odvoz a zneškodňovanie KO

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	12053	12333	12332,93
Spolu:	12053	12333	12332,93

Podprogram - Vývoz fekálií

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

Podprogram - Skládka – monitoring

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

Podprogram - Stočné Bohunice

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	11947	16172	16172,64
Spolu:	11947	16172	16172,64

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Odpadové hospodárstvo je 100,00%.
Vyšší príjem stočného od občanov, vyššie stočné Bohuniciam.

07 Program Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram – Správa a údržba ciest

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	150	442	442,62
Spolu:	150	442	442,62

Podprogram – Správa a údržba verejných priestranstiev

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	9303	14988,54	15062,92
Zo ŠR 111	547	4840,66	4840,66
Spolu:	9850	19829,20	19903,58

Podprogram – PD - chodníky II. etapa

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	4600	0	0
Spolu:	4600	0	0

Podprogram – Realizácia chodníkov II. etapa

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	0	0
Spolu:	0	0	0

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Komunikácie a verejné priestranstvá je 100,37%.

08 Program Vzdelávanie

Podprogram – ZŠ – stará budova

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	3300	3460	3464,58
Spolu:	3300	3460	3464,58

Podprogram – Fasáda ZŠ, zateplenie budovy

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	13500	13500	13500
Spolu:	13500	13500	13500

Podprogram – Fasáda ZŠ – dofinancovanie od obce

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	6500	8536,20	8536,20
Spolu:	6500	8536,20	8536,20

Podprogram – Parkovacie plochy ZŠ s MŠ

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	14932,45	14932,45
Spolu:	0	14932,45	14932,45

Podprogram – Cestovné žiakom Kátloviec

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Štátny rozpočet	500	1018,58	1018,58
Spolu:	500	1018,58	1018,58

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Vzdelávanie je 99,68%.

09 Program Šport

Podprogram – TJ

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	4000	4000	3841,84
Spolu:	4000	4000	3841,84

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Šport je 96,05%.

10 Program Kultúra

Podprogram - Obecná knižnica

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	560	560	538,74
Spolu:	560	560	538,74

Podprogram -KD

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	5440	5763	5679,52
Spolu:	5440	5763	5679,52

Podprogram – PD rekonštrukcia KD

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	7700	0	0
Spolu:	7700	0	0

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Kultúra je 98,34%.

11 Program Prostredie pre život

Podprogram – Nová vodovod. prípojka

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

Podprogram – Prevádzka, údržba kanalizácie

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	4200	2930	2918,92
Spolu:	4200	2930	2918,92

Podprogram – COK - kostol

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	0	0
Kapitálový rozpočet	11340	55064,27	0
Spolu:	11340	55064,27	0

Podprogram – Verejné osvetlenie

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	10800	8200	8137,01
Spolu:	10800	8200	8137,01

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Prostredie pre život je 5,03 %.

12 Program Sociálne služby

Podprogram – Opatrovateľská služba

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

Podprogram – Sociálna jednorazová výpomoc

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1000	1000	846,65
Spolu:	1000	1000	846,65

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Sociálne služby je 84,66 %.

13 Program Administratíva

Podprogram – Prevádzka OcÚ

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	99946	95217	93468,32
Zo ŠR	54	59,66	59,66
Kapitálový rozpočet	0	3779	3779
Finančné operácie	23000	23000	22470,02
Spolu:	123000	122055,72	119777,00

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Administratíva je 81,95 %.

Bežný výdavky: 201 680,27 €

Kapitálové výdavky: 43 507,65 €

Finančné operácie: 22 470,02 €

Celkové plnenie výdavkov predstavuje sumu 267657,94 €.

Výdavky na školstvo: 155871,66 €

6.3 Plán rozpočtu na roky 2018 - 2020

6.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	Plán na rok 2018 v €	Plán na rok 2019 v €	Plán na rok 2020 v €
Príjmy celkom	474 844,67	426 750	426 965	426 965
z toho :				
Bežné príjmy	441 344,67	426 750	426 965	426 965
Kapitálové príjmy	33 500,00	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0

	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	Plán na rok 2018 v €	Plán na rok 2019 v €	Plán na rok 2020 v €
Výdavky celkom	423 529,60	426 750	426 965	426 965
z toho :				
Bežné výdavky	201 680,27	191 219	191 153	191 153
Kapitálové výdavky	43 507,65	67 131	67 412	67 412
Finančné operácie	22 470,02	23 000	23 000	23 000
Výdavky na školstvo	155 871,66	145 400	145 400	145 400

6.4. Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2017

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	441344,67	201680,27	
Výdavky na školstvo		155871,66	+ 83792,74
Kapitálový	33500,00	43507,65	- 10007,65
Spolu BR+KR	474844,67	401059,58	+ 73785,09
Finančné operácie	0,00	22470,02	- 22470,02
Spolu BR+KR+FO	474844,67	423529,60	+ 51315,07

Výsledok hospodárenia v sume +51315,07 € zistený podľa § 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.

Bežný rozpočet bol prebytkový vo výške + 83792,74 €, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške - 10 007,65 €. Vo finančných operáciách bol rozpočet schodkový vo výške -22 470,02 €.

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

- a) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. 9/1 v sume 12595,19 EUR
9/2 v sume 26954,39 EUR
9/3 v sume 7884,77 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo sociálneho fondu** podľa zákona č.152/1994 Z.z. o sociálnom fonde (len v prípade, ak obec nemá zriadený samostatný bankový účet v banke) v sume 1159,17 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky **z finančnej zábezpeky** v sume 23 538,39 EUR,
- d) nevyčerpané prostriedky **z cestovného Kátlovce** v sume 232,06 EUR

Na základe uvedených skutočností OZ Dolné Dubové nemôže rozhodnúť o prebytku.

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

7.1. Majetok

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Majetok spolu	2 260 825,80	2 269 638,44
Neobežný majetok	2 003 756,46	1 938 281,37
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	747,00	747,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 869 054,52	1 803 579,53

Dlhodobý finančný majetok	133 954,84	133 954,84
Obežný majetok spolu	257 069,34	331 357,07
z toho:		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	46 509,99	45 609,99
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	4 020,49	3 687,64
Finančné účty	206 538,86	282 059,44
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 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Majetok spolu	2 317 956,25	2 326 989,79
Neobežný majetok	2 050 266,45	1 983 891,36
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	747,00	747,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 915 564,61	1 849 189,52
Dlhodobý finančný majetok	133 954,84	133 954,84
Obežný majetok spolu	267 443,46	342 994,86
z toho:		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	46 509,99	45 609,99
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	4 375,90	3 794,35
Finančné účty	216 525,43	293 539,32
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	246,34	103,57

7.2. Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Vlastné imanie a záv. spolu	2 260 825,80	2 269 638,44
Vlastné imanie	1 033 576,25	1 118 659,13
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	0

Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 033 576,25	1 118 659,13
Záväzky	705 075,26	664 511,67
z toho:		
Rezervy	700,00	700,00
Zúčtov. medzi subjektami VS	14 964,16	74,58
Dlhodobé záväzky	647 676,51	626 459,91
Krátkodobé záväzky	41 734,59	37 277,18
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	522 174,28	486 467,64

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
Vlastné imanie a záv. spolu	2 317 956,25	2 326 989,79
Vlastné imanie	1 032 985,48	1 118 709,80
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 032 985,48	1 118 709,80
Záväzky	762 679,27	721 760,57
z toho:		
Rezervy	700,00	700,00
Zúčtov. medzi subjektami VS	61 774,64	45 791,28
Dlhodobé záväzky	647 859,77	626 620,32
Krátkodobé záväzky	52 344,86	48 648,97
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	522 291,49	486 519,42

7.3. Pohľadávky

a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky	k 31.12.2017
Do lehoty splatnosti	3 688
Po lehote splatnosti	3 245

b) za konsolidovaný celok

Pohľadávky	k 31.12.2017
Do lehoty splatnosti	3 794
Po lehote splatnosti	3 245

7.4. Záväzky

a) za materskú účtovnú jednotku

Záväzky	k 31.12.2017
Do lehoty splatnosti	664 511
Po lehote splatnosti	0

b) za konsolidovaný celok

Závazky	k 31.12.2017
Do lehoty splatnosti	705 075
Po lehote splatnosti	0

8. Hospodársky výsledok za r. 2017 – náklady a výnosy za materskú jednotku a konsolidovaný celok**a) za materskú jednotku**

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
50 – Spotrebované nákupy	25 855,31	20 109,43
51 - Služby	71 428,89	82 540,15
52 – Osobné náklady	79 758,79	90 635,93
53 – Dane a poplatky	0	0
54 – Ostatné náklady na prevádzk.činnosť	3 452,70	3 760,24
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzk. činnosti a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	108 032,83	109 682,74
56 – Finančné náklady	7 261,25	7 097,52
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	82 092,32	95 161,66
59 – Dane z príjmov	27,20	62,97
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	25 294,90	26 235,09
61 – Zmena stavu VO zásob	0	0
62 - Aktivácia	0	0
63 – Daňové a col. výnosy	285 229,08	313 133,83
64 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	46 266,00	79 328,27
65 – Zúčt. rezervy, OP	700,00	700,00
66 – Finančné výnosy	226,70	418,09
67 – Mimoriadne výnosy	0	0

69 – Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v obciach	79 669,18	74 997,60
Hospodársky výsledok	59 476,57	85 762,24

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2016	Skutočnosť k 31.12.2017
50 – Spotrebované nákupy	50 259,44	44 364,77
51 - Služby	76 838,95	90 429,23
52 – Osobné náklady	200 654,79	226 602,24
53 – Dane a poplatky	0	0
54 – Ostatné náklady na prevádzk.činnosť	3 452,70	3 760,24
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzk. činnosti a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	108 932,83	110 582,74
56 – Finančné náklady	7 717,41	7 571,75
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	90 658,42	103 655,83
59 – Dane z príjmov	27,20	62,97
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	45 515,09	48 018,57
61 – Zmena stavu VO zásob	0	0
62 - Aktivácia	0	0
63 – Daňové a col. výnosy	285 229,08	313 133,83
64 – Ostat. výnosy z prev. č.	47 085,45	79 328,27
65 – Zúčt. rezerv, OP	700,00	700,00
66 – Finančné výnosy	226,78	418,09
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v obciach	219 420,79	231 834,69
Hospodársky výsledok	59 585,45	86 403,68

9. Ostatné dôležité informácie

9.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2017 obec prijala nasledovné granty a transfery :

Obvodný úrad –odbor CO	59,66	Ošetrovanie skladu CO
ÚPSVaR	4840,66	Aktivačná činnosť
Obvodný úrad	1932,48	Matričná činnosť
Obvodný úrad – sekcia verejnej správy	227,70	Hlásenie pobytu a registrácia
Ost. prenes. kompet.	734,96	SSÚ
MV SR RA	34,00	Register adries
MV SR školstvo	55230,00	Školstvo
MV SR	986,00	Cestovné Kátlovce
Obvodný úrad – odbor všeobecnej VS	470,44	Voľby
Spolu zo štátneho rozpočtu:	64515,90	

Recyklačný fond	55,00	
DPO	3000,00	Dotácia na činnosť DHZ
Ostatné dotácie a dary	3055,00	

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

6.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2017 obec neposkytla zo svojho rozpočtu žiadne dotácie.

6.3 Významné akcie v roku 2017

Najvýznamnejšie akcie realizované v roku 2017 :

- projekt V krokoch minulosti
- parkovacie plochy pri ZŠ s MŠ
- fasáda a zateplenie ZŠ s MŠ

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- COK – ďalšia etapa
- Zberný dvor
- PD + Výstavba ďalšej etapy chodníkov
- PD na rekonštrukciu KD
- kamerový systém

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. 2017 do 31.12.2017.

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

V Dolnom Dubovom, dňa: 10. 10. 2018

Vypracovala: Iveta Matuškovičová