

Obec Dolné Dubové
919 52 Dolné Dubové 1

Konsolidovaná výročná správa obce Dolné Dubové
za rok 2018

Predkladateľ:
Ing. Jozef Čapkovič
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 2018	9
6.2 Plnenie výdavkov za rok 2018	11
6.3 Plán rozpočtu na roky 2019 – 2021	17
6.4 Rozpočtové hospodárenie za r. 2018	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. 2018 – 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 2018	23
9.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti	23
9.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia	23

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: Ing. Jozef Čapkovič
Zástupca starostu: Mgr. Rastislav Kocán
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Elena Čapkovičová
Obecné zastupiteľstvo: Mgr. Mário Behúl, Mgr. Martin Butko, Štefan Demovič,
Ing. Jana Dirgová, Ing. Peter Horváth, Mgr. Rastislav Kocán,
Mgr. Daniel Stranovský
Komisie obecného zastupiteľstva:

- 1) Ekonomická komisia:
Predseda: Mgr. Martin Butko
Členovia: Ing. Jana Dirgová
Ing. Elena Čapkovičová
- 2) Investičná komisia:
Predseda: Ing. Peter Horváth
Členovia: Štefan Demovič
Mgr. Mário Behúl
Peter Bobek
- 3) Komisia verejného poriadku, kultúry, športu a školstva:
Predseda: Mgr. Daniel Stranovský
Členovia: Mgr. Rastislav Kocán
Veronika Behúlová
Dušan Martinkovič
Ľubomír Jablonický
- 4) Komisia na ochranu verejného záujmu:
Predseda: Mgr. Mário Behúl
Členovia: Mgr. Martin Butko
Štefan Demovič
Ing. Jana Dirgová
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 Matušková – 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

Obecná knižnica: Diana Huttová

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 ŠR, 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: 721 obyvateľov k 31.12.2018

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 GAS

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

Zber železného šrotu

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. Neverejný poskytovateľ poskytuje 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.	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 264	ubytovacie služby
5.	Čerpacia stanica GAS	D. Dubové 98	predaj pohonných hmôt
6.	Píla Quercus	D. Dubové	spracovanie dreva

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 2018 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 2018 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 14.12.2017 uznesením č.83/17.

Zmeny rozpočtu:

- RO č. 1/18 schválené dňa 15.02.2018 uznesením č. 15/18.
- RO č. 2/18 schválené dňa 21.06.2018 uznesením č. 49/18.
- RO č. 3/18 schválené dňa 06.09.2018 uznesením č. 63/18.
- RO č. 4/18 schválené dňa 29.11.2018 uznesením č. 83/18.
- RO č. 5/18 schválené dňa 04.12.2018 uznesením č. 106/18.

6.1 Plnenie príjmov za rok 2018

6.1.1 Bežné príjmy

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	426 750,00
Upravený rozpočet	470 344,66
Skutočnosť k 31.12.2018	482 366,71
% plnenia k upravenému rozpočtu	102,56

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hl. kategória	Text	Upravený rozpočet 2018 (v €)	Skutočnosť 2018 (v €)	%
	Príjmy celkom	470 344,66	482366,71	102,56
100	Daňové príjmy	335 400,00	339320,27	101,17
200	Nedaňové príjmy	58 843,00	64 814,10	110,15
300	Granty a transfery - ŠR	72 451,66	74 582,34	102,94
300	Iné granty	3650,00	3650,00	100,00

6.1.2 Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	0
Upravený rozpočet	4 136,19
Skutočnosť k 31.12.2018	280,00
% plnenia k upravenému rozpočtu	6,77

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória	Text	Upravený rozpočet 2018 (v €)	Skutočnosť 2018 (v €)	%
	Príjmy celkom	4136,19	280,00	6,77
230	Kapitálové príjmy	4136,19	280,00	6,77

6.1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	0
Upravený rozpočet	17402,11
Skutočnosť k 31.12.2018	17402,11
% plnenia k upravenému rozpočtu	100

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná Kategória	Text	Upravený rozpočet 2018 (v €)	Skutočnosť 2018 (v €)	%
	Príjmy celkom	17402,11	17402,11	100
400	Vl. zdroje z min. rokov	17402,11	17402,11	100

6.2 Plnenie výdavkov za rok 2018

Výdavky celkom	(v €)
Schválený rozpočet	281 350,00
Upravený rozpočet	309 680,85
Skutočnosť k 31.12.2018	336 223,57
% plnenia k upravenému rozpočtu	108,57 %

Výdavky podľa programov rozpočtu za rok 2018

01 Program - Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram – Manažment - repre

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
41	2000	2000	1999,22
Spolu:	2000	2000	1999,22

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	800	700,00
Spolu:	800	800	700,00

Podprogram – Členstvo v organizáciách

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	700	1400	1510,78
Spolu:	700	1400	1510,78

Podprogram –Poslanci, komisie . odmeny

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	3500	3500	3486,77
Spolu:	3500	3500	3486,77

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Plánovanie, manažment a kontrola je 99,96%.

02 Program Propagácia a marketing

Podprogram – Obecný informačný systém

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	846	846,00
Spolu:	0	846	846,00

Podprogram –Kronika

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

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Propagácia a marketing je 73,82 %.

03 Program Interné služby

Podprogram – Voľby

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	526,86	526,86
Spolu:	0	526,86	526,86

Podprogram – Správa a údržba majetku

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	7500	7500	4242,84
Spolu:	7500	7500	4242,84

Podprogram – Vzdelávanie zamestnancov

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1500	1500	1386,60
Spolu:	1500	1500	1386,60

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Interné služby je 64,62%.

04 Program Služby občanom

Podprogram - Matrika

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1900	2019,92	2019,92
Spolu:	1900	2019,92	2019,92

Podprogram - Evidencia obyvateľstva

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	221	231	231,00
Spolu:	221	231	231,00

Podprogram -Spoločný stavebný úrad

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Zo ŠR	700	872,38	872,38
	800	2436,00	2436,00
Spolu:	1500	3308,38	3308,38

Podprogram – Dotácia RKC

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	1500	1500,00
Spolu:	0	1500	1500,00

Podprogram -Dom smútku

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	846	1846	1651,99
Spolu:	846	1846	1651,99

Podprogram – Výdavky na RA

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Zo ŠR	33	30,80	30,80
Spolu:	33	30,80	30,80

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Služby občanom je 97,83 %.

05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram – Požiarna ochrana

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	4000	4000	3987,75
z DPO	0	3000	3000,00
Spolu:	4000	7000	6987,75

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Bezpečnosť, právo a poriadok je 99,82%.

06 Program Odpadové hospodárstvo

Podprogram - Zber, odvoz a zneškodňovanie KO

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	12053	12053	12318,24
Spolu:	12053	12053	12318,24

Podprogram - Stočné Bohunice

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	11947	15300	17394,00
Spolu:	11947	15300	17394,00

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Odpadové hospodárstvo je 108,63%.
Vyšší príjem stočného od občanov, vyššie stočné Bohuniciam.

07 Program Komunikácie a verejné priestranstvá

Podprogram – Správa a údržba ciest

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	200	200	276,64
Spolu:	200	200	276,64

Podprogram – Správa a údržba verejných priestranstiev

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	8300	20043,54	19935,37
Zo ŠR 111 - úpsvar	3000	3075,00	3075,68
Spolu:	11300	23118,54	23011,05

Podprogram – PD - chodníky II. etapa

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	4600	4600	1995,00
Spolu:	4600	4600	1995,00

Podprogram – Realizácia chodníkov II. etapa

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	36525,65	81714,40
Spolu:	0	36525,65	81714,40

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Komunikácie a verejné priestranstvá je 166,03%.

08 Program Vzdelávanie

Podprogram – ZŠ – stará budova

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	400	400	138,86
Spolu:	400	400	138,86

Podprogram – Údržba budovy ZŠ s MŠ

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1600	1600	176,00
Spolu:	1600	1600	176,00

Podprogram – Cestovné žiakom Kátloviec

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Štátny rozpočet	1000	1000	865,00
Spolu:	1000	1000	865,00

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Vzdelávanie je 39,33%.

09 Program Šport
Podprogram – TJ

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	5000	5000	5121,32
Spolu:	5000	5000	5121,32

Podprogram – OZ Dolnodubovčan

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	719	719	719,00
Spolu:	719	719	719,00

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Šport je 102,12%.

10 Program Kultúra
Podprogram - Obecná knižnica

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	560	560	547,07
Spolu:	560	560	547,07

Podprogram -KD

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	5440	5440	5298,04
Spolu:	5440	5440	5298,04

Podprogram –Deň zdravia – grant z VÚC

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	0	650	650,00
Spolu:	0	650	650,00

Podprogram – PD rekonštrukcia KD

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

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Kultúra je 45,26 %.

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
	5200	6939	7649,90
Spolu:	5200	6939	7649,90

Podprogram – COK - kostol

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	54831	0	0
Spolu:	54831	0	0

Podprogram – Verejné osvetlenie

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	9800	9800	8378,34
Spolu:	9800	9800	8378,34

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Prostredie pre život je 95,75 %.

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	1875	1875,00
Spolu:	1000	1875	1875,00

Podprogram – MOZP Dechtice - dotácia

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	200	200	200,00
Spolu:	200	200	200,00

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

13 Program Administratíva

Podprogram – Prevádzka OcÚ

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	99946	118026	114141,46
Zo ŠR	54	65,70	65,70
Kapitálový rozpočet	0	600	600
Finančné operácie	23000	23000	22659,64
Spolu:	123000	141691,70	137466,80

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Administratíva je 97,02 %.

Bežný výdavky: 229 254,53 €
Kapitálové výdavky: 84 309,40 €
Finančné operácie: 22 659,64 €
Celkové plnenie výdavkov predstavuje sumu 336 223,57 €.

Výdavky na školstvo: 163825,25 €

6.3 Plán rozpočtu na roky 2019 - 2021

6.3.1 Prijmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	Plán na rok 2019 v €	Plán na rok 2020 v €	Plán na rok 2021 v €
Prijmy celkom	500 048,82	428 900	435 100	435 100
z toho :				
Bežné príjmy	482 366,71	428 900	435 100	435 100
Kapitálové príjmy	280,00	0	0	0
Finančné operácie	17 402,11	0	0	0

	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	Plán na rok 2019 v €	Plán na rok 2020 v €	Plán na rok 2021 v €
Výdavky celkom	500 048,82	428 900	435 100	435 100
z toho :				
Bežné výdavky	336 223,57	194 700	199 200	199 200
Kapitálové výdavky	84 309,40	56 200	57 900	57 900
Finančné operácie	22 659,64	23 000	23 000	23 000
Výdavky na školstvo	163 825,25	155 000	155 000	155 000

6.4. Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2018

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	482 366,71	229 254,53	
Výdavky na školstvo		163 825,25	+ 89 286,93
Kapitálový	280,00	84 309,40	- 84 029,40
Spolu BR+KR	482 646,71	477 389,18	+ 5 257,53
Finančné operácie	17 402,11	22 659,64	- 5 257,53
Spolu BR+KR+FO	500 048,82	500 048,82	+ 0

Výsledok hospodárenia v sume + 0 € 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 + 89 286,93 €, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške - 84 029,40 €. Vo finančných operáciách bol rozpočet schodkový vo výške - 5 257,53 €.

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, by sa z tohto **prebytku mali vylúčiť** :

- 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 15 604,87 EUR
9/2 v sume 30 083,59 EUR
9/3 v sume 10 486,73 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 1 700,39 EUR,
- c) nevyčerpané prostriedky **z finančnej zábezpeky** v sume 24 384,21 EUR,
- d) nevyčerpané prostriedky **z cestovného Kátlovce** v sume 137,52 EUR

Na základe uvedených skutočností OZ Dolné Dubové za rok 2018 nerozhoduje 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 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Majetok spolu	2 269 638,44	2 245 075
Neobežný majetok	1 938 281,37	1 920 352
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	747,00	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 803 579,53	1 786 397
Dlhodobý finančný majetok	133 954,84	133 955
Obežný majetok spolu	331 357,07	324 723
z toho:		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	45 609,99	45 108
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	3 687,64	4 537
Finančné účty	282 059,44	275 078
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 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Majetok spolu	2 326 989,79	2 303 490
Neobežný majetok	1 983 891,36	1 965 062
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	747,00	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 849 189,52	1 831 107
Dlhodobý finančný majetok	133 954,84	133 955
Obežný majetok spolu	342 994,86	338 187
z toho:		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	45 609,99	45 108
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	3794,35	4 539
Finančné účty	293 539,32	288 540
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	103,57	241

7.2. Zdroje krytia**a) za materskú účtovnú jednotku**

Názov	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Vlastné imanie a záv. spolu	2 269 638,44	2 245 075
Vlastné imanie	1 118 659,13	1 080 048
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 118 659,13	1 080 048
Záväzky	664 511,67	676 212
z toho:		
Rezervy	700,00	700
Zúčtov. medzi subjektami VS	74,58	278
Dlhodobé záväzky	626 459,91	604 431
Krátkodobé záväzky	37 277,18	70 803
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	486 467,64	488 815

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
Vlastné imanie a záv. spolu	2 326 989,79	2 303 490
Vlastné imanie	1 118 709,80	1 079 771
z toho:		

Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 118 709,80	1 079 771
Záväzky	721 760,57	734 904
z toho:		
Rezervy	700,00	700
Zúčtov. medzi subjektami VS	45 791,28	45 386
Dlhodobé záväzky	626 620,32	604 926
Krátkodobé záväzky	48 648,97	83 892
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	486 519,42	488 815

7.3. Pohľadávky

a) za materskú účtovnú jednotku

Pohľadávky	k 31.12.2018
Do lehoty splatnosti	4 537
Po lehote splatnosti	3 245

b) za konsolidovaný celok

Pohľadávky	k 31.12.2018
Do lehoty splatnosti	4 539
Po lehote splatnosti	3 245

7.4. Záväzky

a) za materskú účtovnú jednotku

Záväzky	k 31.12.2018
Do lehoty splatnosti	604 431
Po lehote splatnosti	0

b) za konsolidovaný celok

Záväzky	k 31.12.2018
Do lehoty splatnosti	734 904
Po lehote splatnosti	0

8. Hospodársky výsledok za r. 2018 – náklady a výnosy za materskú jednotku a konsolidovaný celok

a) za materskú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
50 – Spotrebované nákupy	20 109,43	23 246,77
51 - Služby	82 540,15	84 890,13
52 – Osobné náklady	90 635,93	112 792,16

53 – Dane a poplatky	0	0
54 – Ostatné náklady na prevádzk.činnosť	3 760,24	5 757,64
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzk. činnosti a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	109 682,74	107 711,00
56 – Finančné náklady	7 097,52	6 944,92
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	95 161,66	122 063,78
59 – Dane z príjmov	62,97	102,43
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	26 235,09	28 877,65
61 – Zmena stavu VO zásob	0	0
62 - Aktivácia	0	0
63 – Daňové a col. výnosy	313 133,83	340 561,44
64 – Ostat. výnosy z prev. činnosti	79 328,27	46 005,33
65 – Zúčt. rezerv, OP	700,00	700,00
66 – Finančné výnosy	418,09	610,28
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v obciach	74 997,60	70 474,29
Hospodársky výsledok	85 762,24	23 720,16

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2018
50 – Spotrebované nákupy	44364,77	50 256,80
51 - Služby	90429,23	92 521,08
52 – Osobné náklady	226 602,24	266 184,38
53 – Dane a poplatky	0	0
54 – Ostatné náklady na	3 760,24	5 757,64

prevádzk.činnosť		
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzk. činnosti a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	110 582,74	108 611,00
56 – Finančné náklady	7 571,75	7 444,75
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	103 655,83	145 282,60
59 – Dane z príjmov	62,97	102,43
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	48 018,57	50 394,32
61 – Zmena stavu VO zásob	0	0
62 - Aktivácia	0	0
63 – Daňové a col. výnosy	313 133,83	340 561,44
64 – Ostat. výnosy z prev. č.	79 328,27	47 142,25
65 – Zúčt. rezerv, OP	700,00	700,00
66 – Finančné výnosy	418,09	610,28
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v obciach	231 834,69	260 143,91
Hospodársky výsledok	86 403,68	23 391,52

9. Ostatné dôležité informácie

9.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2018 obec prijala nasledovné granty a transfery (v €) :

Obvodný úrad –odbor CO	65,70	Ošetrovanie skladu CO
ÚPSVaR	3 705,68	Aktivačná činnosť
Obvodný úrad	2 019,92	Matričná činnosť
Obvodný úrad – sekcia verejnej správy	231,00	Hlásenie pobytu a registrácia
Ost. prenes. kompet.	872,38	SSÚ
MV SR RA	30,80	Register adries
MV SR školstvo	66 265,00	Školstvo
MV SR	865,00	Cestovné Kátlovce
Obvodný úrad – odbor všeobecnej VS	526,86	Voľby
Spolu zo štátneho rozpočtu:	74 582,34	

DPO	3000,00	Dotácia na činnosť DHZ
Ostatné dotácie a dary	3000,00	

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

6.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2018 obec poskytla zo svojho rozpočtu tieto dotácie (v €):

RKC	1 500,00	
OZ Dolnodubovčan	719,00	
MOZP Dechtice	200,00	
TJ Družstevník	2 500,00	
Spolu:	4 919,00	

6.3 Významné akcie v roku 2018

Najvýznamnejšie akcie realizované v roku 2018 :

- realizácia chodníkov I. a III. etapa

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- COK – ďalšia etapa
- Zberný dvor
- Výstavba ďalšej etapy chodníkov
- Parkovisko pri KD
- PD na rekonštrukciu KD
- ÚPN obce

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. 2018 do 31.12.2018. Účtovná závierka bola odovzdaná do RIS – SAMu a RÚZ v stanovenom termíne.

V Dolnom Dubovom, dňa: 15. 05. 2019

Vypracovala: Iveta Matuškovičová

