

Obec Dolné Dubové
919 52 Dolné Dubové 1

Konsolidovaná výročná správa obce Dolné Dubové
za rok 2019

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 2019	9
6.2 Plnenie výdavkov za rok 2019	11
6.3 Plán rozpočtu na roky 2020 – 2022	17
6.4 Rozpočtové hospodárenie za r. 2019	17
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. 2019 – náklady a výnosy za materskú účtovnú jednotku a konsolidovaný celok	20
9. Ostatné dôležité informácie	22
9.1 Prijaté granty a transfery	23
9.2 Poskytnuté dotácie	23
9.3 Významné investičné akcie v roku 2019	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: Ing. Jozef Čapkovič
Zástupca starostu: Mgr. Rastislav Kocán
Hlavný kontrolór obce: Ing. Jozef Domorák
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, pokladnička
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: 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: 731 obyvateľov k 31.12.2019

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, 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

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 Dehtice 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.	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 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

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 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 2019 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 2019 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 26.10.2018 uznesením č.71/18.

Zmeny rozpočtu:

- RO č. 1/19 schválené dňa 07.05.2019 uznesením č. 29/19.
- RO č. 2/19 schválené dňa 26.06.2019 uznesením č. 40/19.
- RO č. 3/19 schválené dňa 19.09.2019 uznesením č. 49/19.
- RO č. 4/19 schválené dňa 03.12.2019 uznesením č. 64/19.

6.1 Plnenie príjmov za rok 2019

6.1.1 Bežné príjmy

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	428 900,00
Upravený rozpočet	584 833,72
Skutočnosť k 31.12.2019	584 804,50
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,00

Plnenie rozpočtu bežných príjmov obce

Hl. kategória	Text	Upravený rozpočet 2019 (v €)	Skutočnosť 2019 (v €)	%
	Príjmy celkom	557 350,81	557 321,59	99,99
100	Daňové príjmy	372 392,50	372 391,69	100,00
200	Nedaňové príjmy	63 798,29	63 767,13	99,99
300	Granty a transfery - ŠR	103 110,02	103 112,77	100,00
300	Iné granty	18 050,00	18 050,00	100,00

6.1.2 Kapitálové príjmy

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	0
Upravený rozpočet	3 856,19
Skutočnosť k 31.12.2019	3 856,19
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,00

Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov obce

Kategória	Text	Upravený rozpočet 2019 (v €)	Skutočnosť 2019 (v €)	%
	Príjmy celkom	3 856,19	3 856,19	100,00
230	Kapitálové príjmy	3 856,19	3 856,19	100,00

6.1.3 Príjmové finančné operácie

Príjmy celkom	(v €)
Schválený rozpočet	0
Upravený rozpočet	23 626,72
Skutočnosť k 31.12.2019	23 626,72
% plnenia k upravenému rozpočtu	100,00

Plnenie rozpočtu príjmových finančných operácií obce

Hlavná Kategória	Text	Upravený rozpočet 2019 (v €)	Skutočnosť 2019 (v €)	%
	Príjmy celkom	23 626,72	23 626,72	100
400	Vl. zdroje z min. rokov	23 626,72	23 626,72	100

6.2 Plnenie výdavkov za rok 2019

Výdavky celkom	(v €)
Schválený rozpočet	273 900,00
Upravený rozpočet	381 943,72
Skutočnosť k 31.12.2019	378 515,78
% plnenia k upravenému rozpočtu	99,10 %

Výdavky podľa programov rozpočtu za rok 2019

01 Program - Plánovanie, manažment a kontrola

Podprogram – Manažment - repre

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
41	2 000,00	2 000,00	1999,05
Spolu:	2 000,00	2 000,00	1999,05

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
	800,00	1 800,00	1 800,00
Spolu:	800,00	1 800,00	1 800,00

Podprogram – Členstvo v organizáciách

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1 400,00	1400,00	1363,11
Spolu:	1 400,00	1400,00	1363,11

Podprogram –Poslanci, komisie . odmeny

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	3500,00	3500,00	3495,24
Spolu:	3500,00	3500,00	3495,24

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Plánovanie, manažment a kontrola je 99,51%.

02 Program Propagácia a marketing

Podprogram – Obecný informačný systém

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

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	1 360,87	1 360,87
Spolu:	0	1 360,87	1 360,87

Podprogram – Správa a údržba majetku

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	7 500,00	9 885,00	9 734,14
Spolu:	7 500,00	9 885,00	9 734,14

Podprogram – Vzdelávanie zamestnancov

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1 500,00	1 500,00	1 506,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 506,00

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Interné služby je 98,86%.

04 Program Služby občanom

Podprogram - Matrika

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	2 020,00	2 237,92	2 237,92
Spolu:	2 020,00	2 237,92	2 237,92

Podprogram - Evidencia obyvateľstva

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	230,00	237,27	237,27
Spolu:	230,00	237,27	237,27

Podprogram -Spoločný stavebný úrad

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Zo ŠR	800,00	1 037,28	1 037,28
	1 320,00	2 502,00	2 502,12
Spolu:	2 120,00	3 539,28	3 539,40

Podprogram -Dom smútku

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	600,00	459,00	456,69
Spolu:	600,00	459,00	456,69

Podprogram – Výdavky na RA

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Zo ŠR	30,00	24,40	24,40
Spolu:	30,00	24,40	24,40

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Služby občanom je 99,97 %.

05 Program Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram – Požiarna ochrana

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	4 000,00	3 000,00	2 299,35
z DPO	0	3 000,00	3 000,00
Spolu:	4 000,00	6 000,00	5 299,35

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Bezpečnosť, právo a poriadok je 88,32%.

06 Program Odpadové hospodárstvo

Podprogram - Zber, odvoz a zneškodňovanie KO

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	12 000,00	15 674,00	15 674,56
Spolu:	12 000,00	15 674,00	15 674,56

Podprogram - Stočné Bohunice

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	13 000,00	15 626,00	15 625,92
Spolu:	13 000,00	15 626,00	15 625,92

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
	200,00	270,00	269,95
Spolu:	200,00	270,00	269,95

Podprogram – Správa a údržba verejných priestranstiev

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	11 800,00	29 917,70	29 541,54
Zo ŠR 111 - úpsvar	0	2 807,00	2 806,95
Spolu:	11 800,00	32 724,70	32 348,49

Podprogram – PD - chodníky II. etapa

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

Podprogram – Realizácia chodníkov II. etapa

Kapitálový rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	56 200,00	111 820,64	111 820,64
Spolu:	56 200,00	111 820,64	111 820,64

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Komunikácie a verejné priestranstvá je 99,74%.

08 Program Vzdelávanie

Podprogram – ZŠ – stará budova

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	200,00	200,00	205,00
Spolu:	200,00	200,00	205,00

Podprogram – Údržba budovy ZŠ s MŠ

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	1 940,00	0	0
Spolu:	1 940,00	0	0

Podprogram – Cestovné žiakom Kátloviec

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
Štátny rozpočet	860,00	984,00	980,34
Spolu:	860,00	984,00	980,34

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Vzdelávanie je 99,63%.

09 Program Šport

Podprogram – TJ

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	5 000,00	6 625,00	6 206,83
Spolu:	5 000,00	6 625,00	6 206,83

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Šport je 93,69%.**10 Program Kultúra**

Podprogram - Obecná knižnica

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	600,00	600,00	587,58
Spolu:	600,00	600,00	587,58

Podprogram -KD

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	5 400,00	11 523,00	11 150,06
Spolu:	5 400,00	11 523,00	11 150,06

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Kultúra je 96,82 %.**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
	6 200,00	7 637,86	7630,76
Spolu:	6 200,00	7 637,86	7630,76

Podprogram – COK - kostol

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

Podprogram – Verejné osvetlenie

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	9 800,00	9500,00	9 349,93
Spolu:	9 800,00	9500,00	9 349,93

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Prostredie pre život je 99,08 %.

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
	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram – MOZP Dechtice - dotácia

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

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

13 Program Administratíva

Podprogram – Prevádzka OcÚ

Bežný rozpočet	Schválený	Upravený	Plnenie
	99 940,00	110 546,50	109 396,09
Zo ŠR	60,00	71,28	71,28
Kapitálový rozpočet	0,00	2 804,00	2 804,00
Finančné operácie	23 000,00	23 000,00	22 947,86
Spolu:	123 000,00	136 421,78	135 219,23

Bilancia: Percentuálne plnenie výdavkov v programe Administratíva je 99,12 %.

Bežný výdavky: 240 943,28 €

Kapitálové výdavky: 114 624,64 €

Finančné operácie: 22 947,86 €

Celkové plnenie výdavkov predstavuje sumu 378 515,78 €

Výdavky na školstvo: 193 817,21 €

6.3 Plán rozpočtu na roky 2020 - 2022

6.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	Plán na rok 2020 v €	Plán na rok 2021 v €	Plán na rok 2022 v €
Príjmy celkom	584 804,50	558 516,00	563 300,00	569 300,00
z toho :				
Bežné príjmy	557 321,59	558 516,00	563 300,00	569 300,00
Kapitálové príjmy	3 856,19	0	0	0
Finančné operácie	23 626,72	0	0	0

	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	Plán na rok 2020 v €	Plán na rok 2021 v €	Plán na rok 2022 v €
Výdavky celkom	572 332,99	558 516,00	563 300,00	569 300,00
z toho :				
Bežné výdavky	240 943,28	248 434,00	254 500,00	256 500,00
Kapitálové výdavky	114 624,64	75 082,00	72 800,00	75 800,00
Finančné operácie	22 947,86	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Výdavky na školstvo	193 817,21	212 000,00	213 000,00	214 000,00

6.4. Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2019

Rozpočet obce	Príjmy v €	Výdavky v €	Hospodárenie obce
Bežný rozpočet	557 321,59	240 943,28	
Výdavky na školstvo		193 817,21	+ 122 561,10
Kapitálový	3 856,19	114 624,64	- 110 768,45
Spolu BR+KR	561 177,78	549 385,13	+ 11 792,65
Finančné operácie	23 626,72	22 947,86	+ 678,86
Spolu BR+KR+FO	584 804,50	572 332,99	+ 12 471,51

Výsledok hospodárenia v sume + 12 471,51 € 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 + 122 561,10 €, kapitálový rozpočet bol schodkový vo výške - 110 768,45 €. Vo finančných operáciách bol rozpočet prebytkový vo výške + 12 471,51 €.

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 **18 255,21 EUR**
9/2 v sume **32 891,05 EUR**
9/3 v sume **13 315,61 EUR**, spolu: 64 461,87 € k 31.12.2019
- 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 **2426,56 EUR**,
- c) nevyčerp. prostriedky **z finančnej zábezpeky** v sume **23 538,39 EUR** k 31.12.2019,
- d) nevyčerpané prostriedky **z cestovného Kátlovce** v sume **141,18 EUR**

Na základe uvedených skutočností OZ Dolné Dubové za rok 2019 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 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Majetok spolu	2 245 075	2 221 596
Neobežný majetok	1 920 352	1 898 239
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 786 397	1 764 285
Dlhodobý finančný majetok	133 955	133 955
Obežný majetok spolu	324 723	323 357
z toho:		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	45 108	44 727
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	4 537	4 919
Finančné účty	275 078	273 711
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 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Majetok spolu	2 303 490	2 280 785
Neobežný majetok	1 965 062	1 942 049
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0	0
Dlhodobý hmotný majetok	1 831 107	1 808 094
Dlhodobý finančný majetok	133 955	133 955
Obežný majetok spolu	338 187	338 412
z toho:		
Zásoby	0	
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	45 108	44 603
Dlhodobé pohľadávky	0	
Krátkodobé pohľadávky	4 539	5 141
Finančné účty	288 540	288 515
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	0	0
Časové rozlíšenie	241	323

7.2. Zdroje krytia

a) za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Vlastné imanie a záv. spolu	2 245 075	2 221 596
Vlastné imanie	1 080 048	1 144 309
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 080 048	1 144 309
Záväzky	675 212	624 622
z toho:		
Rezervy	700	1 800
Zúčtov. medzi subjektami VS	278	1 431
Dlhodobé záväzky	604 431	582 212
Krátkodobé záväzky	70 803	39 179
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	488 815	452 665

b) za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
Vlastné imanie a záv. spolu	2 303 490	2 280 785
Vlastné imanie	1 079 771	1 143 629
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 079 771	1 143 629
Záväzky	734 904	684 287
z toho:		
Rezervy	700	1 800
Zúčtov. medzi subjektami VS	45 386	46 157
Dlhodobé záväzky	604 926	582 779
Krátkodobé záväzky	83 892	53 552
Bankové úvery a výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	488 815	452 869

7.3. Pohľadávky**a) za materskú účtovnú jednotku**

Pohľadávky	k 31.12.2019
Do lehoty splatnosti	4 919
Po lehote splatnosti	3 245

b) za konsolidovaný celok

Pohľadávky	k 31.12.2019
Do lehoty splatnosti	5 141
Po lehote splatnosti	3 245

7.4. Záväzky**a) za materskú účtovnú jednotku**

Záväzky	k 31.12.2019
Do lehoty splatnosti	582 212
Po lehote splatnosti	0

b) za konsolidovaný celok

Záväzky	k 31.12.2019
Do lehoty splatnosti	684 287
Po lehote splatnosti	0

8. Hospodársky výsledok za r. 2019 – náklady a výnosy za materskú jednotku a konsolidovaný celok

a) za materskú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
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 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2019
50 – Spotrebované nákupy	50 256,80	43 003,72
51 - Služby	92 521,08	112 911,80
52 – Osobné náklady	266 184,38	286 704,92
53 – Dane a poplatky	0	0
54 – Ostatné náklady na prevádzk.činnosť	5 757,64	4 728,59
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzk. činn. a finanč. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	108 611,00	109 630,81
56 – Finančné náklady	7 444,75	7 264,96
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	145 282,60	141 192,36
59 – Dane z príjmov	102,43	68,66
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	50 394,32	52 273,82
61 – Zmena stavu VO zásob	0	0
62 - Aktivácia	0	0
63 – Daňové a col. výnosy	340 561,44	373 826,97
64 – Ostat. výnosy z prev. č.	47 142,25	45 825,81
65 – Zúcht. rezerv, OP	700,00	700,00
66 – Finančné výnosy	610,28	457,78
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transf. a rozpočt. príjmov v obciach	260 143,91	293 279,15
Hospodársky výsledok	23 391,52	63 857,71

9. Ostatné dôležité informácie**9.1 Prijaté granty a transfery**

V roku 2019 obec prijala nasledovné granty a transfery (v €) :

Obvodný úrad –odbor CO	71,28	Ošetrovanie skladu CO
ÚPSVaR	2 806,95	Aktivačná činnosť
Obvodný úrad	2 237,92	Matričná činnosť
Obvodný úrad – sekcia verejnej správy	237,27	Hlásenie pobytu a registrácia
Ost. prenes. kompet.	1 037,28	SSÚ
MV SR RA	24,40	Register adries
MV SR školstvo	94 352,80	Školstvo
MV SR	984,00	Cestovné Kátlovce
Obvodný úrad – odbor všeobecnej VS	1 360,87	Voľby
Spolu zo štátneho rozpočtu:	103 112,77	

DPO	3 000,00	Dotácia na činnosť DHZ
Nadácia EPH	2 500,00	Dotácia na obnovu kríža
JAVYS	10 000,00	Darovacia zmluva
VÚC	650,00	Dotácia na deň zdravia
VÚC	1 000,00	Dotácia na obnovu sochy Sedembolestnej
VÚC	900,00	Dotácia na obnovu šatní TJ
Ostatné dotácie a dary	18 050,00	

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

6.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2019 obec poskytla zo svojho rozpočtu tieto dotácie (v €):

RKC	1 000,00	
MOZP Dechtice	200,00	
TJ Družstevník	2 500,00	
OZ Jastrab	250,00	
Spolu:	3 950,00	

6.3 Významné akcie v roku 2019

Najvýznamnejšie akcie realizované v roku 2019 :

- realizácia chodníkov II. etapa

6.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

- COK – ďalšia etapa

- Zberný dvor
- 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. 2019 do 31.12.2019. Účtovná závierka bola odovzdaná do RIS – SAMu a RÚZ v stanovenom termíne.

V Dolnom Dubovom, dňa: 14. 09. 2020

Vypracovala: Iveta Matuškovičová

