

Závěrečný účet Obce Dubovica za rok 2017

Predkladá :Ladislav Timčo

Spracoval: Mária Semanová

V Dubovici dňa 18.05. 2018

Návrh Závěrečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 04.05. 2018

Závěrečný účet schválený OZ dňa 18.05.2018 uznesením č. 204/2018

Závěrečný účet obce za rok 2017

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
13. Prehľad o poskytnutých zárukách

Záverečný účet obce za rok 2017

1. Rozpočet obce na rok 2017

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený na 13. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 08.12.2016 uznesením č.119/2016.

Rozpočet bol zmenený osemnásť krát.

Poradové číslo	Dátum zmeny Rozpočtového opatrenia	Zmena rozpočtu Číslo uznesenia	OZ schválilo - S OZ berie na vedomie- B	Zmena rozpočtu v príjmoch	Zmena rozpočtu vo výdavkoch
1/2017	02.01.2017	135/2017	06.03.2017 B	3 400,00	3 400,00
2/2017	23.02.2017	135/2017	06.03.2017 B	29 316,00	29 316,00
3/2017	06.03.2017	135/2017	06.03.2017 S	5 758,12	5 758,12
4/2017	13.03.2017	143/2017	05.06.2017 B	0,00	0,00
5/2017	03.04.2017	143/2017	05.06.2017 B	0,00	0,00
6/2017	10.05.2017	143/2017	05.06.2017 B	6 953,00	6 953,00
7/2017	05.06.2017	143/2017	05.06.2017 B	318 302,81	318 302,81
8/2017	14.06.2017	155/2017	28.08.2017 B	35 186,00	35 186,00
9/2017	03.07.2017	155/2017	28.08.2017 B	0,00	0,00
10/2017	30.08.2017	169/2017	24.11.2017 B	0,00	0,00
11/2017	02.09.2017	169/2017	24.11.2017 B	392,00	392,00
12/2017	25.09.2017	169/2017	24.11.2017 B	0,00	0,00
13/2017	02.10.2017	169/2017	24.11.2017 B	577,00	577,00
14/2017	19.10.2017	169/2017	24.11.2017 B	1 635,00	1 635,00
15/2017	03.11.2017	169/2017	24.11.2017 B	0,00	0,00
16/2017	24.11.2017	169/2017	24.11.2017 S	11 412,07	11 412,07
17/2017	30.11.2017	189/2017	23.02.2018 B	1 155,87	1 155,87
18/2017	20.12.2017	189/2017	23.02.2018 B	-33,20	- 1 933,87
Spolu:				414 054,67	412 154,00

Rozpočet obce k 31.12.2017

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	598 356,00	1 012 410,67
z toho :		
Bežné príjmy	591 139,00	673 044,80
Kapitálové príjmy	0,00	5 000,00
Finančné príjmy	0,00	321 600,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	7 217,00	12 765,87
Výdavky celkom	598 356,00	1 010 510,00
z toho :		
Bežné výdavky	283 913,00	331 067,33
Kapitálové výdavky	42 761,00	361 754,74
Finančné výdavky	0,00	0,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	271 682,00	315 260,67
Kapit. výdavky RO s právnou subj.	0,00	2 427,26
Rozpočtové hospodárenie obce:	0,00	1 900,67

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

Príjmy obce v roku 2017 dosiahnuté v celkovej výške 691 900,82 € boli splnené na 68,34%.

Príjmy	Skutočnosť v €	Poznámka
Bežné príjmy Ocú	670 734,95	
Kapitálové príjmy Ocú	5 000,00	
Finančné operácie Ocú	3 400,00	
Príjmy Ocú spolu	679 134,95	
Bežné príjmy MŠ	7 999,39	
Bežné príjmy ŠKD+CVČ	4 766,48	
Príjmy školstvo spolu	12 765,87	
Príjmy Ocú +školstvo	691 900,82	

Príjmy Ocú :	schválený v€	upravený v €	skutočnosť v €	plnenie v %
111003 Výnos dane z príjmov	407 000,00	408 241,00	408240,43	100,00
121001 Daň z pozemkov	7 970,00	7 979,00	7 978,25	99,99
121002 Daň zo stavieb	4 500,00	4 773,00	4 772,43	99,99
133013 Daň za komun. odpady a drobné SO	11 700,00	14 263,00	14 262,88	100,0
133001 Daň za psa	460,00	429,00	416,00	96,97
133006 Daň za ubytovanie	30,00	30,00	23,00	76,67
133013 Za drobné stavebné odpady	50,00	256,00	83,00	32,42
212003 Za prenájom stánkov	0,00	300,00	300,00	100,00
212003 Prenájom voľno časovej miestnosti	2 200,00	3 477,00	3 476,65	99,99
212003 Prenájom KD	1 600,00	1 435,00	1 310,00	91,29
212003 Prenájom Hotel Holcija	167,00	332,00	332,00	100,00
212003 Prenájom MNV	600,00	600,00	600,00	100,00
212003 Prenájom budovy FK	398,00	398,00	398,00	100,00
221004 Správne poplatky	2 500,00	1 777,00	1 764,00	99,27
222003 Za porušenie predpisov	100,00	100,00	0,00	0,00
223001 Dotácia z recyklačného fondu	0,00	112,00	112,00	100,00
223001 Odpadové nádoby	300,00	380,00	358,00	94,21
223001 Miestny rozhlas	550,00	550,00	492,00	89,45
223001 Kopírovacie práce	0,00	5,00	1,70	34,00
223001 Opatrovateľskú službu	500,00	268,00	0,00	0,00
223001 Za riad v KD	60,00	72,00	71,36,00	99,11
223001 Za štítok -pes	0,00	2,00	2,00	100,00
242 Úroky z vkladov	50,00	50,00	12,61	25,22
292008 Odvody z hazardných hier	15,00	15,00	6,95	46,33
292012 Príjmy z dobropisu - elek. energia	0,00	1 207,00	1 206,30	99,94
292017 Vrátky z roč .zúč. zdr.poistenia	0,00	4 078,00	4 077,98	100,00
312001 Regob -ŠR	512,00	522,00	521,13	99,83
311 Dotácia na jarmok	0,00	110,00	110,00	100,00
312001 Dotácia na opravu MŠ	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
312001 Škol.pomôcky, stravné -hmotná núdza	265,00	406,00	405,03	99,76
312001 Dotácia na vodnú správu	139,00	139,00	138,40	99,57
312001 Dotácia na voľby	0,00	857,00	856,60	99,95
312001 Refund. nákladov § 54j ÚPSVaR-85%	2 247,00	3 547,00	3 546,44	99,98
312001 Refundácia nákladov § 50j 85%ÚPSVaR	760,00	1 521,00	1520,44	99,96
312001Refund. nákl. § 50 j rok 2017	0,00	5 359,00	5 280,58	98,54
312 001Refundácia nákl. § 54 rok 2017	0,00	17 274,00	16 501,82	95,53
312 001 Refundácia nákl.§ 54 rok 2016	397,00	626,00	625,81	99,97
312001 Ref.nákladov § 50j 15%	136,00	601,00	269,47	44,84
312001 Refundácia nákl. § 50 j- r. 2017	0,00	995,00	932,73	93,74
312001 Refundácia nákl. § 54 rok 2017	0,00	3 092,00	2 912,16	94,18
312012 Dotácia pre ZŠ	142 600,00	170457,00	170 457,00	100,00

312012 Dotácia pre 5 ročné deti	1 750,00	1 794,00	1 794,00	100,00
312012 Príspevok na učebnice pre ZŠ	0,00	70,00	70,00	100,00
312012 Dotácia na školu v prírode	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
312012 Vrátka z roč. zdravotného poistenie ZŠ	0,00	89,00	88,80,00	78,49
312012 Dotácia re sociálne znev. deti	83,00	222,80	173,00	77,65
312012 Dotácia na vzdelávacie poukazy	1 500,00	1 984,00	1 984,00	100,00
Bežné príjmy spolu:	591 139,00	673 044,80	670 734,95	
Kapitálové príjmy				
322001 Dotácia na opravu a vybavenie ŠJ	0,00	5 000,00	5 000,00	
Kapitálové príjmy spolu:	0,00	5 000,00	5 000,00	
Finančné operácie				
453 Nevyč. FP z min. roku ZŠ	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00
454001 Prevod FP z rezervného fondu	0,00	318 200,00	0,00	0,00
Celkom FO :	0,00	321 600,00	3 400,00	
Celkom BP+KP+FO :	591 139,00	999 644,80	679 134,95	

	schválený v €	upravený v €	skutočnosť v €	plnenie v %
Bežné príjmy -školstvo :				
Školné MŠ	1 000,00	809,20	809,20	100,00
Réžia ŠJ	4 500,00	5 755,94	5 755,94	100,00
Príjmy z dobrop.-prepl. za energie MŠ		1 032,29	1 032,29	100,00
Príjmy z vratiek-z RZZP		401,96	401,96	100,00
Školné ŠKD	663,00	681,70	681,70	100,00
Školné CVČ	1 054,00	1 054,00	1 054,00	100,00
Príjmy z dobrop.a prepl. za úradovňu ZŠ		1 269,83	1 269,83	100,00
Príjmy z vratiek-z RZZP		366,26	366,26	100,00
Prostriedky z ÚPSVaR		1 394,69	1 394,69	100,00
Školstvo spolu :	7 217,00	12 765,87	12 765,87	100,00
Príjmy spolu ocú+školstvo :	598 356,00	1 012 410,67	691 900,82	

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

Výdavky obce v roku 2017 dosiahnuté v celkovej výške 646 956,76 € boli splnené na 64,02 %.

Výdavky	Skutočnosť	Poznámka
Bežné výdavky Ocú	293 436,33	
Kapitálové výdavky Ocú	42 055,41	
Finančné operácie	0,00	
Výdavky Ocú spolu	335 491,74	
Bežné výdavky MŠ	118 416,57	
Bežné výdavky ZŠ	190 621,19	
Kapitálové výdavky MŠ	2 427,26	
Výdavky spolu školstvo	311 465,02	
Výdavky Ocú +školstvo spolu	646 956,76	

Bežné výdavky Ocú	Schválený v €	Upravený v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
0111 OBCE				
01116111 Tar.plat § 50 j spolufinancovanie	0,00	1 215,00	1 201,30	98,87
0111611 Tar.plat § 50 j 85% ÚPSVaR	0,00	4 139,00	3 913,24	94,55
0111611 Tar.plat § 50j 15% ÚPSVaR	0,00	734,00	690,96	94,14
0111 611 Tarifný plat Ocú	62 000,00	47 737,00	47 673,28	99,87
0111 612001 Osobný príplatok-Ocú	6 000,00	7 711,00	7 710,34	99,99
0111611 Tar.plat § 50j vl. zdroje	0,00	455,00	404,63	88,93
0111614 Odmena Regob	326,00	343,00	334,01	97,38
0111614 Odmeny Ocú,člen komisie, zamestnancov	3 000,00	2 000,00	1 850,00	92,50
0111614 Plat-Memorandum –osob.predpis	0,00	142,00	92,40	65,07
0111614 Odmeny § 50j vl. zdroje	0,00	300,00	300,00	100,00
0111 621 Všzp Regob , vodná správa	70,00	70,00	33,40	47,71
0111621 Všzp § 50 j spolufinancovanie	0,00	61,-	54,20	88,85
0111621 Všzp § 50 j 85%	0,00	208,00	184,29	88,60
0111621 Všzp § 50 j 15%	0,00	37,00	32,52	87,89
0111 621 Všzp -Ocú	7 500,00	6 600,00	6 563,00	99,44
0111621 Všzp-§ 50 j vl. zdroje	0,00	60,00	59,11	98,52
0111623 Dôvera § 50 j spolufinancovanie	0,00	61,00	60,91	99,85
0111623 Dôvera § 50 j 85%	0,00	208,00	207,05	99,54
0111623 Dôvera § 50j 15%	0,00	37,00	36,54	98,76
0111623 Dôvera –Poistné Ocú	180,00	260,00	250,95	96,52
0111623 Ostatné zdr. poisťovne	0,00	18,00	17,59	97,72
0111625001 Nemocenské - Regob	10,00	10,00	4,67	46,70
0111625001 Nemocenské poist. § 50 j spoluf.	0,00	18,00	16,10	89,44
0111625001 Nemocenské § 50 j 85%	0,00	58,00	54,77	94,43
0111625001 Nemocenské § 50 j 15%	0,00	11,00	9,70	88,18
0111 625001 Nemocenské Ocú	1 500,00	900,00	845,89	93,99

0111625001 Nemocenské § 50 j vl. zdroje	0,00	11,00	10,73	97,55
0111 625002 Starobné poist. Regob	50,00	50,00	46,76	93,52
0111625002 Starobné poist. § 50 j spolufinan.	0,00	171,00	161,14	94,23
0111625002 Starobné poist. § 50 j 85%	0,00	580,00	547,89	94,46
0111625002 Starobné poist. § 50 j 15%	0,00	103,00	96,70	93,88
0111625002 Starobné poist. Ocú	10 000,00	9 700,00	9 617,26	99,15
0111625002 Starobné –teľ 50 j vl. zdroje	0,00	108,00	107,39	99,44
0111 625003 Úrazové poistenie Regob	5,00	5,00	2,67	53,40
0111625003 Úrazové § 50 j spolufinancovanie	0,00	10,00	9,20	92,00
0111625003 Úrazové § 50j 85%	0,00	34,00	31,28	92,00
0111625003 Úrazové § 50 j 15%	0,00	6,00	5,55	92,50
0111 625003 Úrazové poist. Ocú	620,00	620,00	548,97	88,54
0111625003 Úrazové poistenie § 50 j vl. zdroje	0,00	7,00	6,12	87,43
0111 625004 Invalidné poistenie Regob	14,00	14,00	10,02	71,57
0111625004 Invalidné poistenie §50 j spolufinancov.	0,00	37,00	34,53	93,32
0111625004 Invalidné poistenie §50 j 85%	0,00	125,00	117,40	93,92
0111625004 Invalidné poistenie §50 j 15%	0,00	22,00	20,71	94,14
0111 625004 Invalidné poistenie Ocú	2 200,00	2 050,00	1 996,10	97,37
0111 625004 Invalidné poist. teľ § 50j vl. zdroje	0,00	23,00	23,00	100,00
0111 625005 Poistenie v nezamestnanosti-Regob	14,00	14,00	3,34	23,86
0111 625005 Poist. v nezamestnanosti-Ocú	607,00	607,00	595,78	98,15
0111 625005 Poist. v nezamestnanosti 50 j spolufin.	0,00	13,00	11,50	88,46
0111 625005 Poist. v nezamestnanosti § 50 j 85%	0,00	39,00	38,79	99,46
0111 625005 Poist. v nezamestnanosti § 50 j 15%	0,00	10,00	7,25	72,50
0111 625005 Poist. v nezamestnan. § 50 j vl. zdroje	0,00	8,00	7,66	95,75
0111625007 Rez.fond- REGOB	22,00	22,00	15,86	72,09
0111 625007 Rez. fond § 50 j spolufinancovanie	0,00	58,00	54,66	94,24
0111625007 Rez.fond § 50 j 85%	0,00	197,00	185,87	94,35
0111625007 Rez.fond § 50 j 15%	0,00	35,00	32,80	93,71
0111625007 Rezervný fond Ocú	3 400,00	3 300,00	3 261,94	98,85
0111625007 Rezervný fond § 50 j vl.zdroje	0,00	37,00	36,43	98,46
0111 631001 Cestovné náhrady tuzemské	4 000,00	3 800,00	3 646,73	95,97
0111 632001 Elek. energia Ocú	1 150,00	1 350,00	1 338,33	99,14
0111 632001 Energie -prevádzkareň	2 400,00	2 400,00	631,89	26,33
0111 632001 Plyn Ocú	2 000,00	2000,00	1 133,37	56,67
0111632003 Poštovné- Regob	0,00	16,00	15,50	96,88
0111 632003 Poštovné a telekom. služby	520,00	520,00	399,81	76,89
0111 632003 Telefón Ocú	1 800,00	0,00	0,00	0,00
0111 632004 Koncesionárske poplatky	110,00	110,00	55,68	50,62
0111 632004 Komf. Infr. zariadenie DECOM	40,00	128,00	127,11	99,30
0111632005 Telefón Ocú	0,00	1 909,00	1908,80	99,99
0111 633001 Interiérové vybavenie Ocú	600,00	0,00	0,00	0,00
0111633002 Výpočtová technika	400,00	0,00	0,00	0,00
0111633003 Telekomunikačná technika	100,00	100,00	31,88	31,88
0111633004 Prevádz. stroje, prístroje	1 400,00	1 400,00	1 318,44	94,17
0111633006 Všeobec. materiál Regob, vodná správa	70,00	70,00	54,90	78,43

0111 633006 Všeob. materiál Ocú	2 500,00	2590,00	2 557,34	99,96
0111 633009 Knihy, časopisy, noviny	215,00	215,00	148,87	69,24
0111633010 Trička na dubovicki jurmak zo sponz.	0,00	110,00	110,00	100,00
0111 633010 Pracovné odevy, obuv-vl. zdroje	300,00	300,00	113,42	37,81
0111633011 Občerstvenie OZ-potraviny	40,00	40,00	0,00	0,00
0111 633015 Palivo do kosačky	400,00	400,00	119,88	29,97
0111 633016 Reprezentačné vecné dary	1 000,00	1 000,00	802,49	80,25
0111633016 Občerstvenie OZ- reprezentačné	300,00	300,00	193,26	64,42
0111 634001 Palivo, mazivá, oleje do traktora	1 600,00	1 600,00	773,80	48,36
0111 634002 Servis, údržba, opravy	600,00	600,00	543,43	90,57
0111 634003 Poistenie traktor	99,00	99,00	98,43	99,42
0111634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	200,00	200,00	20,00	10,00
0111 635002 Údržba výpočtovej techniky	300,00	300,00	0,00	0,00
0111 635004 Údržba prevádzkových. strojov	1 100,00	1 100,00	288,00	26,18
0111635005 Údržba rozhlasovej ústredne	250,00	250,00	210,00	84,00
0111635006 Údržba budov, zariadení ,jarm. Stánkov	100,00	100,00	0,00	0,00
0111635006 Oprava vodoinstal. v prevádzkárni	0,00	100,00	100,00	100,00
0111635009 Údržba softvéru-update	300,00	300,00	147,72	49,24
0111 636001 Za prenájom pozemkov-tren. ihrisko	451,00	451,00	450,33	99,85
0111636002 Nájom náradia	200,00	200,00	0,00	0,00
0111637002 Konkurzy a súťaže	1 500,00	500,00	0,00	0,00
01116370 Propagácia, reklama a inzercia	250,00	250,00	0,00	0,00
0111 637004 Všeobecné služby, stav. Úrad	4 000,00	4 000,00	3 172,82	79,32
0111 637005 Špeciálne služby, právne služby , iné	2 500,00	4 511,00	3 095,20	68,61
0111637006 Náhrada za prev. prehliadku	100,00	100,00	32,00	3,20
0111 637011 Znalecké posudky, analýzy	3 000,00	515,00	0,00	0,00
0111637012 Poplatok SOZA	30,00	654,00	72,50	11,09
0111637014 Stravovanie Ocú	2 800,00	3 438,00	3 437,79	99,99
0111637015 Poistne, revitalizácia centra	799,00	799,00	188,57	23,60
0111 637016 Prídel do SF	700,00	838,00	837,17	99,90
0111637023 Kolkové známky	100,00	0,00	0,00	0,00
0111637026 Odmeny poslancom OZ, komisie	7 000,00	5 500,00	5 251,57	95,48
0111637027 Odmeny na základe dohôd	1 500,00	193,00	7,29	3,78
0111637036 Repr. výdavky reštaurácia	1 000,00	600,00	205,00	34,17
0111637037 Vrátky -ŠR	0,00	250,00	249,51	99,80
0111641009 Príspevok CVČ	2 700,00	2 712,00	2 712,00	100,00
0111642015 Na nemocenské dávky ocu	500,00	400,00	49,96	12,49
0111642015 Na nemocenské dávky § 50 j vl. zdroj	0,00	116,00	115,62	99,67
0112 Fin. a rozpočtová oblasť				
0112637005 Špeciálne služby audit	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00
0112637012 Poplatky a odvody	3 000,00	1 236,00	797,44	64,52
0112637035 Zrážka dane	13,00	13,00	2,27	17,46
0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIF.				
0160611Tar.plat –voľby	0,00	9,00	8,93	99,22
0160 614 Odmeny -voľby	0,00	280,00	57,72	20,61
0160621 Všzp-voľby	0,00	34,00	6,66	19,59

0160625001 Nemocenské poist. -voľby	0,00	10,00	0,93	9,30
0160625002 Starobné poistenie -voľby	0,00	10,00	9,33	93,30
0160625003 Úrazové poistenie -voľby	0,00	1,00	0,53	53,00
0160625004 Invalidné poistenie -voľby	0,00	2,00	2,00	100,00
0160625005 Poistenie v nezamestnanosti .-voľby	0,00	1,00	0,66	66,00
0160625007 Rezervný fond -voľby	0,00	4,00	3,17	79,25
0160631001 Cestovné náhrady-voľby	0,00	20,00	19,50	97,50
0160632003 Poštovné -voľby	0,00	5,00	4,50	90,00
0160632005 Telekomunikačné služby	0,00	5,00	5,00	100,00
0160633006 Všeobecný materiál- voľby	0,00	30,00	29,76	99,20
0160633016 Občerstvenie voľby	0,00	34,00	33,50	98,53
0160637007 Cestovné náhrady cudzí-voľby	0,00	92,00	91,70	99,67
0160637026 Odmeny členom komisie -voľby	0,00	366,00	357,50	97,68
0320 OCHRANA PRED POŽIARMÍ				
0320 632001 Elektr. energia, pož. zbrojnica	300,00	430,00	339,00	78,84
0320633006 Všeobecný materiál	300,00	100,00	0,00	0,00
0320 633007 Špeciálny materiál	100,00	100,00	0,00	0,00
0320 633009 Knihy, noviny, časopisy	20,00	20,00	0,00	0,00
0320 633016 Reprezentačné, vecné dary	100,00	100,00	0,00	0,00
0320 634001 Palivo, mazivá, oleje	200,00	200,00	60,00	30,00
0320 634002 Servis, údržba, opravy	300,00	100,00	74,00	74,00
0320 634003 Poistenie pož. vozidla	263,00	263,00	262,78	99,92
0320 635005 Špeciálne stroje	120,00	120,00	0,00	0,00
0320 637005 Špeciálne služby-dokumentácia	200,00	250,00	250,00	100,00
0320 637027 Odmeny na základe dohody	500,00	500,00	267,00	53,40
0320 642006 Na členské príspevky	20,00	20,00	0,00	0,00
0451 CESTNÁ DOPRAVA				
0451 611 Tar. plat spolufin. Za r. 2016 § 50 j	193,00	193,00	161,26	83,55
0451 611 Tar. plat §50j 85% ÚPSVaR za r.2016 § 50 j	564,00	564,00	563,74	99,95
0451 611 Tar. plat §50j 15% ÚPSVaR za r.2016 § 50 j	100,00	100,00	99,47	99,47
0451 611 Tar. plat. vlastné zdroje za r.2016 § 50 j	0,00	363,00	362,74	99,93
0451 621 Všzp spolufinan. § 50 j za r. 2016	17,00	17,00	16,58	97,53
0451621 Všzp 85% §50j ÚPSVaR za r. 2016	57,00	57,00	56,37	98,89
0451621 Všzp 15% §50j ÚPSVaR za r. 2016	10,00	10,00	9,95	99,50
0451625001 Na nemocenské poistenie spolufinan.	3,00	3,00	2,32	77,33
0451625001 Na nemocenské poistenie 85% ÚPSVaR	8,00	8,00	7,89	98,63
0451625001 Na nemocenské poistenie 15% ÚPSVaR	2,00	2,00	1,39	69,50
0451625002 Na starobné poistenie spolufinanc.	24,00	24,00	23,21	96,71
0451625002 Na starobné poistenie 85% § 50 j ÚPSVa	79,00	79,00	78,92	99,90
0451625002 Starobné poistenie 15% § 50 j ÚPSVaR	14,00	14,00	13,93	99,50
0451625003 Na úrazové poistenie spoluf.	2,00	2,00	1,32	66,00
0451625003 Na úrazové poisten. 85% § 50 j ÚPSVaR	5,00	5,00	4,51	90,20
0451625003 Na úrazové poisten. 15% § 50 j ÚPSVaR	1,00	1,00	0,79	79,00
045162500 Na invalidne poistenie spoluf.	5,00	5,00	4,97	99,40
0451625004 Na invalidne poisten. 85% 50 j ÚPSVaR	16,00	16,00	15,91	99,44
0451625004 Na invalidne poisten. 15% 50 j ÚPSVaR	4,00	4,00	3,98	99,50

0451625004 Na invalidne poistenie spoluf.	2,00	2,00	1,66	83,00
0451625005 Na poistenie v nez.85% 50 j ÚPSVaR	6,00	6,00	5,63	93,83
0451625005 Na poistenie v nez.15% 50 j ÚPSVaR	1,00	1,00	0,99	99,00
0451625007 Rezervný fond spolufinancovanie §50 j	8,00	8,00	7,87	98,38
0451625007 Rezervný fond 85% § 50 j ÚPSVaR	27,00	27,00	26,77	99,15
0451625007 Rezervný fond 15% § 50 j ÚPSVaR	5,00	5,00	4,72	94,40
0451633006 Všeobec. materiál, štrk, soľ, piesok-MK	5 000,00	3 616,00	2 478,38	68,54
0451633006 Všeobecný materiál na chodníky	5 000,00	1 315,00	1 314,15	99,94
0451634001 Palivá, mazivá, oleje	100,00	128,00	127,61	99,70
0451635006 Údržba ciest v zime	1 000,00	1 148,00	195,83	17,06
0451636002 Prenájom vibračnej platne	150,00	150,00	17,64	11,76
0451637004 Všeobecné služby, čistenie ciest	1 000,00	1 088,00	1 088,00	100,00
0451637004 Zemné práce pri výstavbe chodníkov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0451637027 Odmeny na základe dohody	2000,00	1000,00	596,67	59,67
0510 Nakladanie s odpadmi				
0510 633003 Telekomunikačná technika	100,00	100,00	0,00	0,00
0510633006 Smetné nádoby	0,00	137,00	136,30	99,49
0510 637004 Všeobecné služby	0,00	112,00	112,00	100,00
0510 637004 Vývoz odpadu,štiepkovanie	19 000,00	20 901,00	19 569,12	93,63
0510 637004 Zemné práce na ZD	0,00	311,00	310,03	99,69
0510 637012 Zákonny poplatok za vývoz KO	0,00	1 099,00	1 098,74	99,98
0510 637027 Odmena –zberný dvor	1 000,00	1 000,00	46,66	4,67
0520 Nakladanie s odpadovými vodami				
0520632002 Stočné KD	269,00	411,00	405,55	98,67
0540 Ochrana prírody a krajiny				
0540611 Tarif. plat – § 54 spolufinancovanie	0,00	896,00	895,64	99,96
0540611 Tarif. plat - 85% - §54 ÚPSVaR	0,00	12 522,00	11 902,79	95,06
0540 611 Tar.plat - 15% - § 54 ŠR ÚPSVaR	0,00	2 214,00	2 100,50	94,87
0540 611 Tar.plat,vrátka ZP	0,00	3 818,00	3 645,78	95,49
0540 614 Odmeny- § 54 vl. zdroje	0,00	900,00	900,00	100,00
0540621 Všzp-§ 54 spolufinancovanie	0,00	84,00	76,55	91,13
0540621 Všzp 85% ÚPSVaR § 54	0,00	1 266,00	1 236,54	97,67
0540621 Všzp 15% ÚPSVaR § 54	0,00	228,00	218,24	95,72
0540621 Všzp - vlastné zdroje § 54	0,00	361,00	360,28	99,80
0540625001 Nemocen.poistenie- spolufinancovanie	0,00	12,00	10,72	89,33
0540625001 Nemocen. poistenie-85% ÚPSVaR § 54	0,00	180,00	145,17	80,65
0540625001 Nemoc. poistenie-10% ŠR ÚPSVaR §54	0,00	36,00	25,62	71,17
0540625001 Nemocen. Poistenie§ 54 vlastné zdroje	0,00	51,00	50,40	98,82
0540625002 Starobné poistenie § 54 spolufinancov.	0,00	114,00	107,20	94,04
0540625002 Starobné poistenie § 54 - 85 % ÚPSVaR	0,00	1 776,00	1 731,17	97,48
0540625002 Starobné pois. - ÚPSVR -15% ÚPSVaR	0,00	318,00	305,52	96,08
0540625002 Starobné poist. ÚPSVaR –vl. zdroje	0,00	505,00	504,43	99,89
0540625003 Úrazové poistenie- spolufinancovanie	0,00	12,00	6,13	51,08
0540625003 Úrazové 85% - § 54 ÚPSVaR	0,00	102,00	98,87	96,93
0540625003 Úrazové 15%- ŠR § 54 ÚPSVaR	0,00	38,00	17,46	45,95
0540625003 Úrazové poistenie-vl. zdroje § 54	0,00	29,00	28,76	99,17

0540625004 Invalidné poistenie-spolufinancovanie	0,00	24,00	22,99	95,79
0540625004 Invalidné poistenie- 85% § 54 ÚPSVaR	0,00	384,00	370,95	96,60
0540625004 Invalidné poistenie - 15% § 54 ÚPSVaR	0,00	72,00	65,45	90,90
0540625004 Invalidné- vl.zdroje § 54	0,00	109,00	108,06	99,14
0540625005 Poistenie v nezam. -spolufinancovanie	0,00	12,00	7,65	63,75
0540625005 Poistenie v nez. - 85% ÚPSVaR	0,00	132,00	123,62	93,65
0540625005 Poistenie v nezamestn. 15% ÚPSVaR	0,00	24,00	21,84	91,00
0540625005 Poistenie v nezamestnanosti- vl. zdroje	0,00	37,00	36,02	97,35
0540625007 Rezervný fond spolufinancovanie	0,00	42,00	36,38	86,62
0540625007 Rezervný fond poistenie - 85% ÚPSVaR	0,00	606,00	587,27	96,91
0540625007 Rezervný fond poistenie -15% ÚPSVaR	0,00	108,00	103,63	95,95
0540625007 Rezervný fond –§ 54 vl. zdroje	0,00	172,00	171,14	99,50
0540 633010-Prac. oblečenie - ochrana prírody	139,00	139,00	114,17	82,14
0540633010 Prac. odevy, obuv 85% § 54	0,00	306,00	305,44	99,82
0540633010 Prac. odevy, obuv 15% § 54	0,00	54,00	53,90	99,81
0540633010 Prac. oblečenie § 54 vl. zdroj	0,00	86,00	84,44	98,19
0540637004 Za výkon spol.úrad-och.prírody	0,00	25,00	24,23	96,92
0540637006 Za lekár. prehliadky § 54 vl.zdroj	0,00	114,00	114,00	100,00
0540642015 Náhrada príjmu § 54 vl. zdroj	0,00	172,00	171,36	99,63
Rozvoj obci				
0620611 Tarif. plat – § 54 vl. zdroje	89,00	94,00	93,40	99,36
0620611 Tar.plat § 54 85 % - r.2016	1 483,00	1 483,00	1 411,93	95,21
0620611 Tar.plat § 54 15% - r. 2016	262,00	262,00	249,15	95,10
0620611 Tar.plat vl. zdroje § 54 - r.2016	488,00	645,00	644,19	99,87
0620614 Odmeny -§ 54 vl. zdroje r. -2016	0,00	400,00	400,00	100,00
0620621 Všzp § 54 spoluf.- r.2016	10,00	12,00	11,09	92,42
0620621 Všzp § 54 -85 % .- r.2016	149,00	180,00	179,11	99,51
0620621 Všzp § 54 -15% -r.2016	27,00	32,00	31,61	98,78
0620625001 Nemoc. poistenie –teľ § 54 spolufin.	2,00	2,00	0,98	49,00
0620625001 Nemoc. poistenie –§ 54- 85%	21,00	21,00	15,75	75,00
0620625001 Nemoc. poistenie – 15% § 54	4,00	4,00	2,78	69,50
0620625002 Starobné poistenie teľ § 54 spolufin.	13,00	13,00	9,76	75,08
0620625002 Starobné poistenie teľ § 54 - 85%	208,00	208,00	157,62	75,78
0620625002 Starobné poistenie teľ § 54 -15%	37,00	37,00	27,81	75,16
0620625003 Úrazové poistenie spoluf.§ 54 r.2016	1,00	1,00	0,89	89,00
0620625003 Úrazové poistenie 85% .§ 54 r.2016	12,00	15,00	14,31	95,40
0620625003 Úrazové poistenie 15% .§ 54 r.2016	3,00	3,00	2,52	84,00
0620625004 Invalidné § 54 spolufinancov. r-2016	3,00	3,00	2,09	69,67
0620625004 Invalidné § 54 - 85% r.2016	45,00	45,00	33,76	75,02
0620625004 Invalidné –teľ 15% § 54 r.2016	8,00	8,00	5,96	74,50
0620625005 Poist. v nezamest. –teľ –spoluf r.2016	1,00	1,00	0,70	70,00
0620625005 Poist. v nezamest.-teľ 85% §54	15,00	15,00	11,24	74,93
0620625005 Poistenie v nezamest.-teľ 15% § 54	3,00	3,00	1,98	66,00
0620625007 Rezervný fond –teľ spolufinanc. § 54	5,00	5,00	3,31	66,20
0620625007 Rezervný fond-teľ 85% § 54	71,00	71,00	53,46	75,30
0620625007 Rezervný fond –teľ 15% § 54	13,00	13,00	9,43	72,54
0620633006 Všeobecný materiál	3,00	3,00	0,00	0,00

0620633006 Verejná zeleň	2000,00	37,00	36,30	98,11
0620633010 Pracovné odevy a obuv	0,00	45,00	44,14	98,09
0620633015 Palivo do kosačky				
0630 ZÁSOBOVANIE VODOU0	0,00	274,00	273,60	99,85
0630632002 Vodné	400,00	596,00	587,17	98,52
0640 VEREJNÉ OSVETLENIE				
0640632001 Ver. osvetlenie - elektr. energia	7 200,00	4 200,00	3 903,27	92,94
0640633006 Všeobecný materiál na ver.osvetlenie	600,00	944,00	873,17	92,50
0640633006 Materiál na vianočné ozdoby	600,00	600,00	67,64	11,27
0640633004 Oprava vian. ozdôb	0,00	200,00	200,00	100,00
0640 635004 Údržba verejného osvetlenia	2 000,00	576,00	177,60	30,83
0640 637004 Všeobecné služby	0,00	342,00	341,23	99,77
0640637005 Špeciálne služby	0,00	1 340,00	1 339,20	99,94
0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY				
0810611 Tar. plat – správca ihriska	6 600,00	2 915,00	376,72	12,92
0810614 Odmena –správca ihriska	0,00	188,00	187,20	99,57
0810632001 Elektr. energia chata Kamila	300,00	300,00	291,27	97,09
0810632001 Plyn telocvična	1 670,00	1 170,00	935,00	79,91
0810632001 Elektr. energia telocvična	510,00	510,00	403,00	79,02
0810632001 Elektr. energia ihrisko	300,00	380,00	301,00	79,21
0810633001 Interiérové vybavenie chata-dvere	200,00	226,00	225,31	99,69
0810633004 Darlingová šachta	0,00	228,00	228,00	100,00
0810633004 Prevádzkové stroje -ihrisko	0,00	89,00	88,60	99,55
0810633006 Všeob. materiál sieť. ihrisko	2 200,00	3 292,00	3 291,98	100,00
0810633006 Materiál na opravu chaty	2 000,00	3 220,00	3 219,47	99,98
0810633006 Materiál stolný oddiel	400,00	400,00	231,70	57,93
0810633006 Všeobecný materiál -ihrisko	200,00	200,00	0,00	0,00
0810 633010 Šport. oblečenie - stol. oddiel	100,00	308,00	308,00	100,00
0810635006 Oprava chaty Kamila	1 000,00	1 160,00	1 160,00	100,00
0810636002 Prenájom prev. strojov –chata	0,00	16,00	15,94	99,63
0810637002 Súťažný vklad zo 4 do 5 ligy	100,00	60,00	60,00	100,00
0810637004 Všeobecné služby ,zemné práce –chata	0,00	350,00	350,00	100,00
0810 637004 Čistenie komína telocvična	20,00	15,00	15,00	100,00
0810637005 Revízia telocvična	250,00	250,00	0,00	0,00
0810637015 Poistné chata Kamila	126,00	126,00	125,21	99,37
0810637015 Poistné ihrisko	148,00	148,00	147,48	99,65
0810637027 Odmena správca FK	0,00	2 497,00	2 496,90	100,00
0810 642001 Dotácia pre FK	6 000,00	7 305,00	7 305,00	100,00
0820 OSTATNÉ KULTÚRNE TOVARY A SLUŽBY				
0820614 Odmena bowling	800,00	1 121,00	1 120,32	99,94
0820632001 Energie KD	3 000,00	3 000,00	674,62	22,49
0820632001 Plyn voľnočasová miestnosť	1 500,00	1 500,00	1 145,39	76,36
0820632001 Energie voľnočasová miestnosť	2 000,00	2 000,00	1 381,91	69,10
0820632001 Plyn KD	1 500,00	1 500,00	854,84	56,99
0820633001 Interiérové vybavenie KD	400,00	400,00	23,99	6,00
0820633003 Telekomunikačná technika	0,00	109,00	109,00	100,00

0820630004 Prevádzkové stroje,prístroje, zariad.	0,00	1162,00	1 162,00	100,00
0820633006 Vybavenie kuchyne-susiče	1 500,00	338,00	0,00	0,00
0820633006 Všeobecný materiál,propagačný mater.	600,00	600,00	485,34	80,89
0820633006 Čistiace hygien.potreby,všeobec.mat.	100,00	100,00	16,23	16,23
0820633006 Kvetý kultúrne akcie	100,00	100,00	0,00	0,00
0820633016 Repr. vecné dary	200,00	200,00	0,00	0,00
0820635001 Iné vybavenie- voľ. časová miestnosť	100,00	100,00	0,00	0,00
0820635004 Servis kotla KD	240,00	240,00	0,00	0,00
0820635006 Údržba budovy KD	500,00	500,00	12,00	2,40
0820637002 Šport. a kul. podujatia	3 000,00	3 740,00	3 739,88	100,00
0820637002 Šport. a kult.podujatia grantov	0,00	110,00	0,00	0,00
0820637004 Služby pre realizáciu verej. obstarania	200,00	200,00	0,00	0,00
0820637015 Poistné KD	1 112,00	1 112,00	1 111,57	99,96
0820637027 Údržba KD-odmena	500,00	322,00	0,00	0,00
0820637027 Odmeny osvetár,moderátor	270,00	270,00	222,50	82,41
0820637027 Odmeny kultúrna činnosť,príprava	800,00	800,00	0,00	0,00
0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY				
0830642001 Obč. združenie a nadácie-Dubovičan	300,00	300,00	300,00	100,00
0830635006 Údržba miestneho rozhlasu	700,00	700,00	503,00	71,86
0840 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY				
0840633015 Palivo do kosačky cintorín	300,00	300,00	275,12	91,71
0840637005 Špec. služby	200,00	200,00	0,00	0,00
0840642006 Členský pris. ZOHT,ZMOS ,..	3 500,00	3 500,00	3 193,36	91,24
Rekreácia,kultúra a náboženstvo inde nekl.				
0860614 Odmena kronikára	100,00	100,00	100,00	100,00
09111 Pred primárne vzdelávanie s bežnou star.				
09111633001 Dvere MŠ, interiér	500,00	903,00	902,66	99,96
09111633006 Materiál na opravu MŠ	8 250,00	8 856,00	8 855,48	99,99
09111633007 Hasiaci prístroj MŠ	0,00	48,00	48,00	100,00
09111634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	10,00	10,00	0,00	0,00
09111635006 Opr.budovy MŠ z dotácie úradu vlády	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
09111635006 Oprava budovy MŠ-vodoinstal.stav	10 000,00	29 704,00	29 703,21	100,00
09111637002 Verejné obstarávanie MŠ	0,00	723,00	722,18	99,89
09111637005 Vypracovanie žiadosti MŠ	0,00	5 140,00	5 140,00	100,00
09111637027 Odmeny na dohodu o vyk.práce	5 000,00	488,33	0,00	0,00
Vzdelávanie inde neklasifikované				
0980637001 Školenia, kurzy, semináre	800,00	800,00	330,00	41,25
102 Staroba				
1020611 Tarifný plat opatr. služba	500,00	43,00	0,00	0,00
1020621 Poistné do VŠZP	100,00	100,00	0,00	0,00
1020625001 Nemocenské poistenie	50,00	50,00	0,00	0,00
1020625002 Starobné poistenie	500,00	94,00	0,00	0,00
1020625003 Úrazové poistenie	25,00	25,00	0,00	0,00
1020625004 Invalidné poistenie	60,00	60,00	0,00	0,00
1020625005 Poistenie v nezamestnanosti	20,00	20,00	0,00	0,00
1020625007 Poistenie do rezervného fondu	170,00	170,00	0,00	0,00

1020637004 Výkon spol. úradu	1 100,00	1 180,00	1 179,55	99,96
1020637006 Za lekársky posudok	15,00	100,00	100,00	100,00
1020637016 Prídela do SF	50,00	50,00	0,00	0,00
1070 Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc.nudzi				
1070637014 Stravovanie-hmotná núdza	300,00	331,00	330,93	99,98
1090 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
1090642014 Jednotlivcom	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1090 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
Bežné výdavky Ocú spolu:	283 913,00	331 067,33	293 436,33	
Kapitálové výdavky				
0111711001 Nákup pozemkov	7 000,00	1 511,00	1 275,00	84,38
0451716 Projekty dokumentácia	0,00	1 608,00	1 607,47	99,97
0911713004 Konvektomat do ŠJ- štat.zdroje	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
0911713004 Konvektomat do ŠJ- vlast.zdroje	0,00	175,00	174,30	99,60
0911717002 Rekonštrukcia a modernizácie MŠ vl.z.	35 761,00	35 260,74	33 998,64	96,42
0911717002 Rekonštrukcie MŠ zo zdrojov rez.fondu	0,00	318 200,00	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :	42 761,00	361 754,74	42 055,41	
Celkom BV+KV+FO:	326 674,00	692 822,07	335 491,74	

Školstvo výdavky :	schválený v €	upravený v €	čerpanie v €	plnenie v %	presun
Materská škola :					
Mzdy a odvody z rozpočtu obce	62 160,00	64 660,00	64 660,00	100,00	
Tovary a služby z rozpočtu obce	17 538,00	17 538,00	17 484,18	99,69	53,82
Tovary a služby z vlast.príjmov MŠ	1 000,00	809,20	809,20	100,00	
Tovary a služby zo št. rozpočtu -5 r.deti	1 750,00	1 794,00	1 794,00	100,00	
Tovary a služby z prepl.za energie		1 032,29	1 032,29	100,00	
Tov. a služ. z prepl. za úradovňu		685,00	685,00	100,00	
Tovary a služby – z vratky RZZP		175,07	175,07	100,00	
Spolu:	82 448,00	86 693,56	86 639,74		
Školská jedáleň :					
Mzdy a odvody z rozpočtu obce	24 749,00	25 349,00	25 349,00	100,00	
Tovary a služby z rozpočtu obce	445,00	445,00	445,00	100,00	
Tovary a služby z vlast.príjmov ŠJ	4 500,00	5 755,94	5 755,94	100,00	
Tovary a služby z prepl.RZZP		226,89	226,89	100,00	
Kapitálové výd. ŠJ		2 427,26	2 427,26	100,00	
Spolu:	29 694,00	34 204,09	34 204,09		
Základná škola :					
Mzdy a odvody zo štátneho rozpočtu	120 500,00	138 985,00	138 985,00	100,00	

Mzdy a odvody zo štátneho rozpočtu		1 176,22	1 176,22	100,00	
Tovary a služby zo štátneho rozpočtu	22 100,00	31 472,00	25 342,00	100,00	6 130,00
Tovary a služby-presun z r. 2016		3 400,00	3 400,00	100,00	
Tovary a služby z prostr.z UPSVaR		107,80	107,80	100,00	
Tovary a služby-z prepl.úradovňu		685,00	685,00	100,00	
Tovary a služby-z prepl.za energie		591,82	591,82	100,00	
Tovary a služby-z vratky RZZP		112,00	112,00	100,00	
Pomôcky -hmotná núdza	83,00	49,80	49,80	100,00	
Vzdelávacie poukazy	1 500,00	1 984,00	1 984,00	100,00	
Škola v prírode		2 250,00	2 250,00	100,00	
Sociálne znevýhodnené prostredie		173,00	173,00	100,00	
Dotácia na učebnice		70,00	70,00	100,00	
Spolu :	144 183,00	181 056,64	174 926,64		
Školská družina :					
Mzdy a odvody z rozpočtu obce	11 160,00	11 160,00	11 160,00	100,00	
Tovary a služby z rozpočtu obce	620,00	620,00	580,91	93,70	39,09
Tovary a služby z vlastných príjmov	663,00	681,70	681,70	100,00	
Tovary a služby z prepl. RZZP		247,27	247,27	100,00	
Tovary a služby z prostr.z UPSVaR		110,67	110,67	100,00	
Spolu:	12 443,00	12 819,64	12 780,55		
Centrum voľného času:					
Mzdy a odvody z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00		
Tovary a služby z rozpočtu obce	1 860,00	1 860,00	1 860,00	100,00	
Tovary s služby z vlast. príjmov CVČ	1 054,00	1 054,00	1 054,00	100,00	
Spolu :	2 914,00	2 914,00	2 914,00		
Spolu školstvo :	271 682,00	317 687,93	311 465,02		6 222,91
Spolu ocú + školstvo :	598 356,00	1 010 510,00	646 956,76		

Rekapitulácia rozpočtu obce				
Dubovica				
	Schválený k 01.01.2017	Upravený k 31.12.2017	Čerpanie k 31.12.2017	Poznámka
Príjmy : 2017				
Bežné príjmy Ocú :	591 139,00	673 044,80	670 734,95	
Bežné príjmy ZŠ :	1 717,00	4 766,48	4 766,48	
Bežné príjmy MŠ:	5 500	7 999,39	7 999,39	
Kapitálové príjmy Ocú :	0,00	5 000,00	5 000,00	
Finančné operácie :	0,00	321 600,00	3 400,00	
Príjmy spolu :	598 356,00	1 012 410,67	691 900,82	
Výdavky: 2017				
Bežné výdavky Ocú :	283 913,00	331 067,33	293 436,33	
Kapitálové výdavky Ocú :	42 761,00	361 754,74	42 055,41	
Bežné výdavky ZŠ :	159 540,00	196 790,28	190 621,19	
Bežné výdavky MŠ:	112 142,00	118 470,39	118 416,57	
Kapitálové výdavky MŠ	0,00	2 427,26	2 427,26	
Výdavky spolu :	598 356,00	1 010 510,00	646 956,76	

,

4.Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
Bežné príjmy spolu	683 500,82
z toho : bežné príjmy obce	670 734,95
bežné príjmy RO	12 765,87
Bežné výdavky spolu	602 474,09
z toho : bežné výdavky obce	293 436,33
bežné výdavky RO	309 037,76
Prebytok Bežného rozpočtu	81 026,73
Kapitálové príjmy spolu	5 000,00
z toho : kapitálové príjmy obce	5 000,00
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	44 482,67
z toho : kapitálové výdavky obce	42 055,41
kapitálové výdavky RO	2 427,26
Prebytok kapitálového rozpočtu	39 482,67
Prebytok rozpočtového hospodárenia	41 544,06
Vylúčenie z prebytku	6 218,80
Upravený prebytok rozpočtového hospodárenia celkom	35 325,26
Príjmy z finančných operácií	3 400,00
Výdavky z finančných operácií	0,00

Rozdiel finančných operácií	3 400,00
PRÍJMY SPOLU	691 900,82
VÝDAVKY SPOLU	646 956,76
Hospodárenie obce	44 944,06
Vylúčenie nevyč. prostriedkov	6 218,80
Upravené hospodárenie obce	38 725,26

Podľa ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) obec skončila rozpočtové hospodárenie v rámci **bežného a kapitálového rozpočtu** v roku 2017 s prebytkom **vo výške 41 544,06 €**.

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 citovaného zákona 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 :

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky ZŠ** v sume **6 130,00 €**,
- nevyčerpané fin.prostriedky z vrátky z roč. zúčtovania ZP zo ŠR určené na **bežné výdavky ZŠ** v sume **88,80 €**,

ktoré je možné použiť v ďalšom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Celkový prebytok hospodárenia:

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	41 544,06 €
Nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ	6 218,80 €
Upravený celkový prebytok hospodárenia :	35 325,26 €

Zostatok finančných operácií **3 400,00 €**

Celkový prebytok hospodárenia v sume **35 325,26 €** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov upravený o nevyčerpané finančné prostriedky navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu .

Zostatok finančných operácií v sume 3 400 ,- € navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 3 400,- €.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške **38 725,26 EUR** .

5.Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	47 640, 21
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	270 609,15
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- uznesenie č. zo dňa obstaranie	
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2017	318 249,36

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Finančné prostriedky SF vedie obec na samostatnom účte.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2017	122,33
Prírastky - povinný prídelen - 1 %	837,17
- povinný prídelen - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	683,20
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	74,16
KZ k 31.12.2017	202,14

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Majetok spolu	4 391 472,31	5 341 993,34
Neobežný majetok spolu	4 010 497,06	4 453 888,40
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	2 184,00	1 848,00
Dlhodobý hmotný majetok	3 715 643,64	4 159 370,98
Dlhodobý finančný majetok	292 669,42	292 669,46
Obežný majetok spolu	380 335,99	887 807,22
z toho :		
Zásoby	913,82	324,14

Zúčtovanie medzi subjektami VS	56 336,98	523 587,32
Dlhodobé pohľadávky	526,07	370,21
Krátkodobé pohľadávky	853,30	211,75
Finančné účty	321 705,82	363 313,80
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	639,26	297,72

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2017 v EUR	KZ k 31.12.2017 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	4 391 472,31	5 341 993,34
Vlastné imanie	2 007 133,42	2 044 654,07
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	2 007 133,42	2 044 654,07
Záväzky	14 543,67	512 205,54
z toho :		
Rezervy	1 633,91	2 204,59
Zúčtovanie medzi subjektami VS	541,22	0,00
Dlhodobé záväzky	182,79	283,46
Krátkodobé záväzky	12 185,75	509 717,49
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 369 795,22	2 785 133,73

KZ na bankových účtoch k 31.12.2017

Banka	číslo účtu /kód banky	Suma v €
ZBÚ v Slov.sp. -Lipany	0502 166 174/0900	9 110,22
Rez.fond v Sl. sp. - Lipany	0502 166 297/0900	318 249,36
Soc.fond v Sl.sp.-Lipany	0502 166 203/0900	202,14
ZBÚvo VÚB Lipany	6323-572/0200	13 291,98
ZBÚ v Príma banka Prešov	3527653001/5600	21 431,83
Verejné osvetlenie	5080336497/0900	64,92
spolu:		362 350,45

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

Stav záväzkov k 31.12.2017

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2017 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	496 587,89	496 587,89	
-zamestnancom	7 609,17	7 609,17	
-poisťovniam	4 680,67	4 680,67	

- daňovému úradu	839,76	839,76	
- štátnemu rozpočtu	0,00	0,00	
- bankám	0,00	0,00	
- štátnym fondom	0,00	0,00	
- ostatné záväzky	0,00	0,00	
- Zo soc. fondu	283,46	283,46	
Záväzky spolu k 31.12.2017	510 000,95	510 000,95	

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec nemá príspevkovú organizáciu.

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

Obec v roku 2017 poskytla dotácie v súlade so VZN č.5/2005 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Futbalový klub Dubovica-bežné výdavky	7 305,00 EUR	7 305,00 EUR	0,00
Dubovičan o.z. Dubovica 179	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00

K 31.12.2017 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.5/2005 o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec nemá podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC

a/Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Materská škola –Dubovica	82 883,00	82 829,18	53,82
ZŠ-Dubovica-CVČ	1 860,00	1 860,00	0,00
ZŠ-Dubovica-ŠKD	11 780,00	11 740,91	39,09

b/Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
MVSR	Regob –bežné výdavky	488,73	488,73	0,00
	Register adries –bežné výdavky	32,40	32,40	0,00
ÚPSvaR	Dotácia na školské pomôcky HN-b.v	49,80	49,80	0,00
	stravné –hm. núdza –bežné výdavky	355,23	330,93	24,30
Okr.úrad – odbor S o ŽP-Prešov	Dotácia na prenesený výkon na úseku starostlivosti o životné prostredie	138,40	138,40	0,00
Okr.úrad	Dotácia na voľby –bežné výdavky	856,60	631,39	225,21

ÚPSVaR	Refund. nákladov § 54 –rok 2017	19 413,98	19 413,98	0,00
ÚPSVaR	Refund. nákladov § 54 –rok 2016	4 172,25	4 172,25	0,00
ÚPSVaR	Refund. nákladov § 50 j rok 2016	1 789,91	1 789,91	0,00
ÚPSVaR	Ref. nákladov § 50 j –rok 2017	6 213,31	6 213,31	0,00
Okr. Úrad	Dotácia pre ZŠ - škola v prírode	2 250,00	2 250,00	0,00
Okr.úrad	Prenesený výkon ZŠ –bež. výdavky+ZP	170 545,80	164 327,00	6 218,80
Okr.úrad	Dotácia pre 5 ročné deti-bež. výdavky	1 794,00	1 794,00	0,00
Okr.úrad	Dotácia pre deti zo soc. znev. prostredia –školsťvo	173,00	173,00	0,00
Okr.úrad	Dotácia na vzdelávacie poukazy ZŠ	1 984,00	1 984,00	0,00
Okr. Úrad	Príspevok na učebnice pre ZŠ	70,00	70,00	0,00
Úrad vlády	Dotácia na opravu budovy MŠ	10 000,00	10 000,00	0,00
Min fin.SR	Dotácia na Opravu a dovybavenie ŠJ	5 000,00	5 000,00	0,00

c/Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d/Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec poskytla dotáciu mestu Lipany na Centrum voľného času

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Mesto Lipany	2 712,00	2 712,00	0,00

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

Obecné zastupiteľstvo v Dubovici uznesením č. 276 / 2014 zo dňa 12.11.2014 schválilo Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Dubovica, kde v časti II. Rozpočet a § 3 Základné ustanovenia je prijaté, že Obec Dubovica zostavuje viacročný rozpočet bez programovej štruktúry.

13.Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec Dubovica v roku 2017 neposkytla žiadne záruky.

