

Závěrečný účet Obce Dubovica za rok 2018

Predkladá :Ladislav Timčo

Spracoval: Mária Semanová

V Dubovici dňa : 29.4.2019

Návrh závěrečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 29.4.2019
- zverejnený na webovom sídle obce dňa : 29.4.2019

Závěrečný účet schválený obecným zastupiteľstvom v Dubovici dňa 17.5.2019
uznesením č. 59/2019.

Závěrečný účet vyvesený na uradnej tabuli obce dňa : 22.5.2019.
Zverejnený na webovom sídle obce dňa : 22.5.2019

Závěrečný účet obce za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2018
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
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 2018

1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018. 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018

Rozpočet obce bol schválený na 17. zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 24.11.2017 uznesením č.174/2017.

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
1/2018	02.01.2018	189/2018	23.02.2018 B	6 130,00	6 130,00
2/2018	22.01.2018	189/2018	23.02.2018 B	0,00	0,00
3/2018	24.01.2018	189/2018	23.02.2018 B	470 692,00	470 692,00
4/2018	23.02.2018	189/2018	23.02.2018 S	60 753,59	60 753,59
5/2018	26.02.2018	200/2018	18.05.2018 B	0,00	0,00
6/2018	14.03.2018	200/2018	18.05.2018 B	0,00	0,00
7/2018	06.04.2018	200/2018	18.05.2018 B	624,06	624,06
8/2018	18.05.2018	200/2018	18.05.2018 S	19 171,49	19 171,49
9/2018	30.05.2018	216/2018	09.08.2018 B	91,37	91,37
10/2018	04.06.2018	216/2018	09.08.2018 B	0,00	0,00
11/2018	04.07.2018	216/2018	09.08.2018 B	38,05	38,05
12/2018	27.07.2018	216/2018	09.08.2018 B	3403,00	3 403,00
13/2018	01.08.2018	216/2018	09.08.2018 B	1201,00	1 201,00
14/2018	09.08.2018	216/2018	09.08.2018 S	57 336,00	57 336,00
15/2018	13.08.2018	283/2018	26.10.2018 B	0,00	0,00
16/2018	03.09.2018	283/2018	26.10.2018 B	280,00	280,00
17/2018	05.10.2018	283/2018	26.10.2018 B	0,00	0,00
18/2018	26.10.2018	283/2018	26.10.2018 S	38 798,26	38 798,26
19/2018	26.11.2018	15/2018	14.12.2018 B	-7430,46	- 7430,46
20/2018	14.12.2018	15/2018	14.12.2018 S	5152,40	5 152,40
21/2018	17.12.2018	35/2019	25.02.2019 B	0,00	0,00
22/2018	20.12.2018	35/2019	25.02.2019 B	0,00	0,00
Spolu:				656 240,76	656 240,76

Rozpočet obce k 31.12.2018

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	665 213,00	1 321 453,76
z toho :		
Bežné príjmy	638 240,00	725 735,60
Kapitálové príjmy	0,00	488 692,00
Finančné príjmy	0,00	72 295,80
Finančné príjmy RO s práv. subjekt.	0,00	892,69
Príjmy RO s právnou subjektivitou	26 973,00	33 837,67
Výdavky celkom	665 213,00	1 321 453,76
z toho :		
Bežné výdavky	299 609,00	363 365,00
Kapitálové výdavky	27 746,00	598 477,00
Finančné výdavky	0,00	0,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	337 858,00	359 611,76
Kapit. výdavky RO s právnou subj.	0,00	0,00
Rozpočtové hospodárenie obce:	0,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018

Príjmy obce v roku 2018 dosiahnuté v celkovej výške 1 372 673,51 € boli splnené na 103,87 %.

Príjmy	Skutočnosť v €	Poznámka
Bežné príjmy Ocú	768 535,00	
Kapitálové príjmy Ocú	517 130,23	
Finančné operácie Ocú	52 295,80	
Príjmy Ocú spolu	1 337 961,03	
Bežné príjmy MŠ	26 858,47	
Bežné príjmy ŠKD+CVČ	6 961,32	
Finančné operácie MŠ	892,69	
Príjmy školstvo spolu	34 712,48	
Príjmy Ocú +školstvo	1 372 673,51	

Príjmy Ocú :	schválený v €	upravený v €	skutočnosť v €	plnenie v %
111003 Výnos dane z príjmov	407 000,00	430 743,00	464 644,35	107,87
121001 Daň z pozemkov	7 979,00	8 420,00	8 420,19	100,00
121002 Daň zo stavieb	4 773,00	4 843,00	4 827,36	99,68
133013 Daň za komun. odpady a drobné SO	14 252,00	14 509,00	14 509,92	100,01
133001 Daň za psa	460,00	460,00	404,00	87,83
133006 Daň za ubytovanie	30,00	113,00	159,50	141,15
133013 Za drobné komun. stavebné odpady	80,00	231,00	249,50	108,01
211003 Dividendy		3 528,00	3 527,20	99,98
212003 Za prenájom stánkov	300,00	600,00	600,00	100,00
212003 Prenájom voľno časovej miestnosti	2 700,00	3 600,00	4 167,69	115,77
212003 Prenájom KD	1 600,00	1 600,00	1 175,00	73,44
212003 Prenájom Hotel Holcija	167,00	167,00	166,00	99,40
212003 Prenájom MNV	600,00	600,00	600,00	100,00
212003 Nájom Chata Kamila		1 900,00	1 770,00	93,16
212003 Prenájom budovy FK	398,00	398,00	398,00	100,00
221004 Správne poplatky	2 000,00	2 060,00	2 068,50	100,41
222003 Za porušenie predpisov	100,00	100,00	0,00	0,00
223001 Dotácia z recyklačného fondu	112,00	112,00	0,00	0,00
223001 Odpadové nádoby	348,00	458,00	492,20	107,47
223001 Miestny rozhlas	550,00	550,00	530,00	96,36
223001 Kopírovacie práce	5,00	5,00	1,30	26,00
223001 Opatrovateľskú službu	300,00	300,00	0,00	0,00
223001 Za riad v KD	67,00	67,00	54,37	81,15
242 Úroky z vkladov	50,00	50,00	0,00	0,00
292008 Odvody z hazardných hier	15,00	15,00	11,82	78,80
292012 Príjmy z dobropisu - elek. energia	0,00	250,00	249,75	99,90
292017 Vrátky z roč .zúč. zdr.poisťenia	0,00	300,00	2 339,34	779,78
311 71 Dotácia jarmok	100,00	0,00	0,00	0,00
311 72a Dotácia jarmok		100,00	100,00	100
312001 Regob -ŠR	522,00	522,00	515,95	98,84
312001 Dotácia na opravu šatne,chodby	0,00	13 500,00	13 500,00	100
312001 Škol.pomôcky, stravné -hmotná núdza	365,00	298,60	225,58	75,55
312001 Rodinné prídavky osobi.príspevok	0,00	143,00	142,08	99,36
312001 Dotácia na výmenu trávniku	0,00	10 958,00	10 958,00	100
312001 Dotácia na vodnú správu	139,00	139,00	138,37	99,55
312001 Dotácia na voľby	0,00	527,00	526,86	99,97
312001 Refund. Nákladov § 50j 85%ÚPSVaR	0,00	11 038,00	11 086,67	100,44
312001 Refund. Nákladov § 54 85% rok	0,00	3 834,00	3 714,63	96,89
312001 Refund. Nákladov § 52 a 85%	0,00	1 021,00	680,28	66,63
312001 Refund. Nákladov § 50j rok	804,00	1 356,00	1 355,44	99,96
312001 Refund. Nákladov § 54j rok	14 220,00	16 866,00	16 865,64	100
312001 Refund. Nákladov § 54 15%ÚPSVaR	0,00	700,00	655,48	93,64
312001 Refund. nákladov § 52a 15% rok	0,00	1 970,00	1 956,47	99,31

312001 Refundácia nákladov § 52a 15%	0,00	180,00	120,04	66,69
312001 Refund. nákl. § 50 j rok 2017	151,00	240,00	239,20	99,67
312 001 Refundácia nákl. § 54j rok 2017	2 510,00	2 977,00	2 976,30	99,98
312 002 Zo štát. účel.fondu	0,00	0,00	7 254,55	0,00
312 002 Zo štát. účel.fondu	0,00	0,00	853,47	0,00
312012 Dotácia pre ZŠ	172 660,00	167 033,00	167 033,00	100,00
312012 Dotácia pre 5 ročné deti	1 300,00	1 654,00	1 654,00	100,00
312012 Príspevok na učebnice pre ZŠ	0,00	43,00	43,00	100,00
312012 Dotácia na asistenta učiteľa	0,00	10 080,00	10 080,00	100,00
312012 Dotácia na školu v prírode	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
312012 Dotácia na skvalitnenie pod. zo	0,00	200,00	200,00	100,00
312012 Dotácia pre sociálne znev. deti	83,00	83,00	0,00	0,00
312012 Dotácia na vzdelávacie poukazy	1 500,00	1 894,00	1 894,00	100,00
Bežné príjmy spolu:	638 240,00	725 735,60	768 535,00	
Kapitálové príjmy				
231 príjem z predaja projek.dokumentácie	0,00	0,00	1 456,81	0,00
322001 Dotácia na opravu MŠ zo ŠR	0,00	49 547,00	52 386,68	105,73
322002 Predfinan. projektu obnova MŠ č.310	0,00	421 145,00	445 286,74	105,73
322001 Zo ŠR na rekonštrukciu MK	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
Kapitálové príjmy spolu:	0,00	488 692,00	517 130,23	
Finančné operácie				
453 Vrátka ZP r.2015 ZŠ	0,00	88,80	88,80	100,00
453 Zapoj.nevy FP ZŠ r.2017 do rozpočtu	0,00	6 130,00	6 130,00	100,00
454001 Prevod prost. z peňaž.	0,00	66 077,00	46 077,00	69,73
Finančné operácie spolu : :		72 295,80	52 295,80	
Spolu BP+KP+FO :	638 240,00	1 286 723,40	1 337 961,03	

Bežné príjmy -školsťvo :	schválený v €	upravený v €	skutočnosť v €	Plnenie v %
Školné MŠ	700,00	1 023,40	1 023,40	100,00
Réžia ŠJ	4 500,00	5 048,10	5 048,10	100,00
Zostatok potravín.účtu k 31.12.2017		892,69	892,69	100,00
Stravné	16 000,00	18 930,00	18 912,12	99,91
Príjmy z dobrop.-prepl. za energie MŠ		1 264,21	1 264,21	100,00
Príjmy z vratiek-z RZZP		610,64	610,64	100,00
Školné ŠKD	663,00	656,20	656,20	100,00
Školné CVCČ	1 000,00	1 006,40	1 006,40	100,00
Príjmy z preplatkov za energie		165,38	165,38	100,00
Príjmy z vratiek-z RZZP		327,32	327,32	100,00
Prostriedky z ÚPSVaR	4 110,00	4 806,02	4 806,02	100,00
Školstvo spolu :	26 973,00	34 730,36	34 712,48	
Príjmy spolu ocú+školsťvo :	665 213,00	1 321 453,76	1 372 673,51	

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Výdavky obce v roku 2018 dosiahnuté v celkovej výške 1 214 393,45 € boli splnené na 91,89 %.

Výdavky	Skutočnosť	Poznámka
Bežné výdavky Ocú	293 261,58	
Kapitálové výdavky Ocú	569 902,57	
Finančné operácie	0,00	
Výdavky Ocú spolu	863 164,15	
Bežné výdavky MŠ	149 809,26	
Bežné výdavky ZŠ	201 420,07	
Kapitálové výdavky MŠ	0,00	
Výdavky spolu školstvo	351 229,33	
Výdavky Ocú +školsťvo spolu	1 214 393,48	

Bežné výdavky Ocú	Schválený v €	Upravený v €	Skutočnosť v €	Plnenie v %
0111 OBCE				
01116111 Tar.plat § 50 j spolufinancovanie	178,00	178,00	174,01	97,76
0111611 Tar.plat § 50 j 85% ÚPSVaR	594,00	1 146,00	591,61	51,62
0111611 Tar.plat § 50j 15% ÚPSVaR	110,00	199,00	104,40	52,46
0111 611 Tarifný plat Ocú,os.,zakl.,plat.	62 000,00	53 110,00	49 681,28	93,54
0111 612001 Osobný príplatok-Ocú	7 500,00	8 100,00	7 992,94	98,68
0111611 Tar.plat § 50j vl. zdroje	0,00	185,00	0,00	0,00
0111614 Odmena Regob	336	334,00	334,00	100,00
0111614 Odmeny Ocú,člen komisie, zamestnancov	3 000,00	4 592,00	4 581,50	99,77
0111614 Plat-Memorandum –osob.predpis	564,00	564,00	46,20	8,19
0111 621 Všzp Regob , vodná správa	33,00	34,00	33,40	98,24
0111621 Všzp § 50 j spolufinancovanie	9,00	9,00	8,70	96,67
0111621 Všzp § 50 j 85%	30,00	30,00	29,58	98,60
0111621 Všzp § 50 j 15%	6,00	6,00	5,22	87,00
0111 621 Všzp -Ocú	6 500,00	6 200,00	6 195,32	99,92
0111623 Dôvera § 50 j spolufinancovanie	9,00	9,00	8,70	96,67
0111623 Dôvera § 50 j 85%	30,00	30,00	29,58	98,60
0111623 Dôvera § 50j 15%	6,00	6,00	5,22	87,00
0111623 Dôvera –Poistné Ocú	180,00	246,00	238,25	96,85
0111625001 Nemocenské - Regob	10,00	10,00	4,67	46,70
0111625001 Nemocenské poist. § 50 j spoluf.	3,00	3,00	2,43	81,00
0111625001 Nemocenské § 50 j 85%	9,00	9,00	8,29	92,11
0111625001 Nemocenské § 50 j 15%	2,00	2,00	1,46	73,00
0111 625001 Nemocenské Ocú	1 500,00	1 500,00	913,37	60,89
0111625001 Nemocenské § 50 j vl. zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00
0111 625002 Starobné poit. Regob	46,00	47,00	46,76	99,49
0111625002 Starobné poist. § 50 j spolufinan.	25,00	25,00	24,36	97,44
0111625002 Starobné poist. § 50 j 85%	83,00	83,00	82,82	99,78
0111625002 Starobné poist. § 50 j 15%	15,00	15,00	14,62	97,47
0111625002 Starobné poist. Ocú	10 000,00	9 728,00	9 727,91	100,00
0111 625003 Úrazové poistenie Regob	4,00	3,00	2,67	89,00
0111625003 Úrazové § 50 j spolufinancovanie	2,00	2,00	1,39	69,50
0111625003 Úrazové § 50j 85%	5,00	5,00	4,73	94,60
0111625003 Úrazové § 50 j 15%	1,00	1,00	0,84	84,00
0111 625003 Úrazové poist. Ocú	620	620,00	547,99	88,39
0111 625004 Invalidné poistenie Regob	10,00	11,00	10,02	91,09
0111625004 Invalidné poistenie §50 j spolufinancov.	6,00	6,00	5,22	87,00
0111625004 Invalidné poistenie §50 j 85%	18,00	18,00	17,75	98,61
0111625004 Invalidné poistenie §50 j 15%	4,00	4,00	3,13	78,25
0111 625004 Invalidné poistenie Ocú	2 200,00	2 200,00	2 031,59	92,35
0111 625005 Poistenie v nezamestnanosti	4,00	5,00	3,34	66,80
0111 625005 Poist. v nezamestnanosti 50 j spolufin.	2,00	2,00	1,74	87,00
0111 625005 Poist. v nezamestnanosti § 50 j 85%	6,00	6,00	5,92	98,67
0111 625005 Poist. v nezamestnanosti § 50 j 15%	2,00	2,00	1,04	52,00

0111 625005 Poist. v nezamestnanosti	607,00	662,00	643,64	97,23
0111625007 Rez.fond poistenie- REGOB	18,00	18,00	15,86	88,11
0111 625007 Rez. fond § 50 j spolufinancovanie	9,00	9,00	8,27	91,89
0111625007 Rez.fond § 50 j 85%	29,00	29,00	28,09	96,86
0111625007 Rez.fond § 50 j 15%	5,00	5,00	4,96	99,20
0111625007 Rezervný fond Ocú	3 400,00	3 400,00	3 299,17	97,03
0111 631001 Cestovné náhrady tuzemské	4 000,00	4 000,00	3 091,90	77,30
0111 632001 Elek. energia Ocú	1 150,00	1 571,00	1 005,38	64,00
0111 632001 Energie -prevádzkareň	2 400,00	1 620,00	1 606,65	99,18
0111 632001 Plyn Ocú	2 000,00	1 824,00	1 172,00	64,25
0111632003 Poštovné- Regob	16,00	16,00	15,23	95,19
0111 632003 Poštovné a telekom. služby	520,00	520,00	365,68	70,32
0111 632004 Koncesionárske poplatky	110,00	207,00	206,98	99,99
0111 632004 Komf.infra,domena,hosting	100,00	203,00	202,67	99,84
0111632005 Telefón Ocú	1 800,00	1 800,00	1 394,89	77,49
0111 633001 Interiérové vybavenie Ocú	600,00	600,00	179,97	30,00
0111633002 Výpočtová technika,monitor	400,00	673,00	672,06	99,86
0111633003 Telekomunikačná technika	100,00	100,00	69,90	69,90
0111633004 Prevádz. stroje, prístroje,mučovač	3 900,00	1 036,00	0,00	0,00
0111633006 Všeobec. materiál Regob, vodná správa	50,00	50,00	50,00	100,00
0111 633006 Všeob. materiál Ocú	2 500,00	3 475,00	3 278,43	94,34
0111 633009 Knihy, časopisy, noviny	160,00	207,00	206,30	99,66
0111633010 Prac.odevy,obuv	300,00	300,00	269,28	89,76
0111633011 Občerstvenie OZ-potraviny	40,00	40,00	9,27	23,18
0111633013 Program antivírusový	0,00	78,00	78,00	100,00
0111 633015 Palivo do kosačky	400,00	400,00	27,50	6,88
0111 633016 Reprezentačné vecné dary	1 000,00	1 247,00	1 246,70	99,98
0111633016 Občerstvenie OZ- reprezentačné	300,00	300,00	116,57	38,86
0111 634001 Palivo, mazivá, oleje do traktora	1 600,00	1 600,00	887,00	55,44
0111 634002 Servis, údržba, opravy	600,00	600,00	595,96	99,33
0111 634003 Poistenie traktor	99,00	99,00	87,37	88,25
0111634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	200,00	200,00	0,00	0,00
0111 635002 Údržba výpočtovej techniky	300,00	300,00	0,00	0,00
0111 635004 Údržba prevádzkových. strojov	1 100,00	1 100,00	587,17	53,38
0111635005 Údržba rozhlasovej ústredne	250,00	250,00	0,00	0,00
0111635006 Údržba budov, zariadení ,jarm. Stánkov	100,00	100,00	0,00	0,00
0111635006 Oprava vodoinstal. v prevádzkárni	100,00	100,00	0,00	0,00
0111635009 Údržba softwéru-update	300,00	300,00	146,76	48,92
0111 636001 Za prenájom pozemkov-tren. ihrisko	451,00	451,00	450,33	99,85
0111636002 Nájom náradia	200,00	200,00	17,03	8,52
0111637002 Konkurzy a súťaže	1 500,00	1 037,00	0,00	0,00
01116370 Propagácia,reklama a inzercia	250,00	1 450,00	1 450,00	100,00
0111 637004 Všeobecné služby, stav. Úrad	4 000,00	4 000,00	3 877,84	96,95
0111 637005 Špeciálne služby, právne služby , iné	5 000,00	3 608,00	2 767,40	76,70
0111637006 Náhrada za prev. prehliadku	100,00	100,00	0,00	0,00
0111 637011 Znalecké posudky, analýzy	1 000,00	938,00	0,00	0,00
0111637012 Poplatok SOZA	654,00	654,00	25,56	3,91
0111637014 Stravovanie Ocú	3 000,00	3 806,00	3 584,49	94,18

0111 637016 Prídel do SF	700,00	960,00	942,84	98,21
0111637026 Odmeny poslancom OZ, komisie	7 000,00	7 000,00	5 509,00	78,70
0111637027 Odmeny na základe dohôd	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0111637031 Pokuty,penále	0,00	519,00	518,39	99,88
0111637036 Repr. výdavky reštaurácia	1 000,00	1 000,00	225,40	22,54
0111637037 Vrátky -ŠR	0,00	11,00	10,01	91,00
0111641009 Príspevok CVČ	2 700,00	2 725,00	2 724,00	99,96
0111642015 Na nemocenské dávky ocu	500,00	301,00	0,00	0,00
0112 Fin. a rozpočtová oblasť				
0112637005 Špeciálne služby audit	1 152,00	1 152,00	1 152,00	100,00
0112637012 Poplatky a odvody	1 000,00	1 062,00	1 061,82	99,98
0112637035 Zrážka dane	13,00	13,00	0,00	
0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIF.				
0160 614 Odmeny -voľby	0,00	87,00	86,56	99,49
0160621 VŠzp-volby	0,00	9,00	8,65	96,11
0160625001 Nemocenské poist. -voľby	0,00	2,00	1,21	60,50
0160625002 Starobné poistenie -voľby	0,00	13,00	12,12	93,23
0160625003 Úrazové poistenie -voľby	0,00	1,00	0,69	69,00
0160625004 Invalidné poistenie -voľby	0,00	3,00	2,60	86,67
0160625005 Poistenie v nezamestnanosti .-voľby	0,00	1,00	0,87	87,00
0160625007 Rezervný fond -voľby	0,00	5,00	4,11	82,20
0160631001 Cestovné náhrady-volby	0,00	36,00	35,56	98,78
0160632003 Poštovné -voľby	0,00	3,00	2,50	83,33
0160632005 Telekomunikačné služby	0,00	5,00	5,00	100,00
0160633006 Všeobecný materiál- voľby	0,00	53,00	52,30	98,68
0160633016 Občerstvenie voľby	0,00	21,00	21,00	100,00
0160637007 Cestovné náhrady cudzí-volby	0,00	67,00	66,60	99,40
0160637026 Odmeny členom komisie -voľby	0,00	225,00	224,46	99,76
0320 OCHRANA PRED POŽIARMÍ				
0320 632001 Elektr. energia, pož. zbrojnica	400,00	400,00	280,00	70,00
0320633006 Všeobecný materiál	300,00	300,00	0,00	0,00
0320 633007 Špeciálny materiál	100,00	100,00	0,00	0,00
0320 633009 Knihy, noviny, časopisy	20,00	62,00	0,00	0,00
0320 633016 Reprezentačné, vecné dary	100,00	100,00	0,00	0,00
0320 634001 Palivo, mazivá, oleje	200,00	197,00	0,00	0,00
0320 634002 Servis, údržba, opravy	300,00	300,00	0,00	0,00
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	250,00	250,00	150,00	60,00
0320 637027 Odmeny na základe dohody	500,00	500,00	0,00	0,00
0320 642006 Na členské príspevky	20,00	20,00	0,00	0,00
0451 CESTNÁ DOPRAVA				
0510632004 Zriadenie internetu+poplatky	0,00	264,00	263,53	99,82
0510633003 Telekom. technika	100,00	100,00	0,00	0,00
0510633004 Prevádz. Stroje § 52a 85%	0,00	142,00	0,00	0,00
0510633004 Prevádz. Stroje § 52a 15%	0,00	25,00	0,00	0,00
0510633004 Prevádz. Stroje-vlastné zdroje	0,00	201,00	200,08	99,54
0510633006 Pracovné náradia § 52a 85%	0,00	397,00	200,55	50,52

0510633006 Pracovné náradia § 52a 15%	0,00	70,00	35,39	50,56
0510633006 Smetné nádoby	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
0510633010 Prac.oblečenie § 52a	0,00	458,00	457,15	99,81
0510633010 Prac.oblečenie § 52a	0,00	81,00	80,67	99,59
0510635004 Oprava kontajnera	0,00	1 500,00	978,00	65,20
0510637004 Všeobecné služby	0,00	1 444,00	1 443,93	100,00
0510637004 Všeobecné služby	0,00	256,00	255,05	99,63
0510637004 Vývoz odpadu	20 000,00	18 601,00	18 322,55	98,50
0510637012 Zákonný poplatok za vývoz odpadu	0,00	1 022,00	1 009,64	98,79
0510637015 Poistné úrazové § 52a 85%	0,00	23,00	22,58	98,17
0510637015 Poistné úrazové § 52a 15%	0,00	4,00	3,98	99,50
0510637027 Odmena- zberný dvor	1 000,00	906,00	0,00	0,00
0520632002 Stočné KD	300,00	300,00	153,27	51,09
0451633006 Všeobec. materiál, štrk, soľ, piesok-MK	10 000,00	5 000,00	3 735,70	74,71
0451633006 Všeobecný materiál na chodníky	5 000,00	5 000,00	1 170,54	23,41
0451633006 Všeobecný materiál -obnova chodníkov	0,00	1 600,00	1 292,22	80,76
0451634001 Palivá, mazivá, oleje	100,00	100,00	13,01	13,01
0451633006 Oprava MK zo zdrojov úradu práce	0,00	1 962,00	1 962,00	100,00
0451633006 Oprava MK zo zdrojov úradu práce	0,00	346,00	346,00	100,00
0451635006 Údržba ciest v zime	1 000,00	5 085,00	4 574,61	89,96
0451636002 Prenájom vibračnej platne	150,00	250,00	232,92	93,17
0451637004 Všeobecné služby, čistenie ciest	1 000,00	80,00	32,00	40,00
0451637004 Zemné práce-parkovisko,chodník	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0451637027 Odmeny na základe dohody	2 000,00	2 000,00	316,00	15,80
0540 Ochrana prírody a krajiny				
0540611 Tarif. plat – § 54 spolufinancovanie	712,00	811,00	740,53	91,31
0540611 Tarifný plat,základný,funkčný	10 037,00	10 275,00	10 274,72	100,00
0540611 Tarif. plat - 85% - §54 ÚPSVaR	1 733,00	1 814,00	1 813,13	99,95
0540 611 Tar.plat,vráтка ZP	1 115,00	2 475,00	1 013,44	40,95
0540 614 Odmeny- § 54 vl. zdroje	0,00	240,00	240,00	100,00
0540621 Všzp-§ 54 spolufinancovanie	64,00	64,00	58,40	91,25
0540621 Všzp 85% ÚPSVaR § 54	801,00	944,00	943,70	99,97
0540621 Všzp 15% ÚPSVaR § 54	180,00	167,00	166,56	99,74
0540621 Všzp - vlastné zdroje	7,00	78,00	77,84	99,79
0540623 Poistné Dôvera spolufin.	0,00	9,00	7,67	85,22
0540623 Poistné 85% ÚPSVaR § 54	0,00	141,00	124,05	87,98
0540623 Poistné 15% ÚPSVaR § 54	0,00	25,00	21,90	87,60
0540623 Poistné - vlastné zdroje	0,00	18,00	9,00	50,00
0540625001 Nemocen.poistenie- spolufinancovanie	9,00	10,00	9,31	93,10
0540625001 Nemocen. poistenie-85% ÚPSVaR § 54	115,00	151,00	150,02	99,35
0540625001 Nemoc. Poistenie ÚPSVaR § 54	21,00	27,00	26,48	98,07
0540625001 Nemocen. Poistenie § 54 vlas. zdroje	1,00	14,00	11,42	81,57
0540625002 Starobné poistenie § 54 spolufinancov.	89,00	93,00	92,94	99,94
0540625002 Starobné poistenie § 54 - 85 % ÚPSVaR	1 427,00	1 501,00	1 500,72	99,98
0540625002 Starobné pois. - ÚPSVR -15% ÚPSVaR	252,00	265,00	264,84	99,94
0540625002 Starobné poist. ÚPSVaR –vl. zdroje	10,00	126,00	114,28	90,70
0540625003 Úrazové poistenie- spolufinancovanie	6,00	6,00	5,31	88,50
0540625003 Úrazové 85% - § 54 ÚPSVaR	82,00	86,00	85,74	99,70

0540625003 Úrazové 15%- ŠR § 54 ÚPSVaR	15,00	16,00	15,12	94,50
0540625003 Úrazové poistenie	1,00	8,00	6,52	81,50
0540625004 Invalidné poistenie-spolufinancovanie	19,00	20,00	19,93	99,65
0540625004 Invalidné poistenie- 85% § 54 ÚPSVaR	306,00	322,00	321,57	99,87
0540625004 Invalidné poistenie - 15% § 54 ÚPSVaR	54,00	57,00	56,75	99,56
0540625004 Invalidné- vl.zdroje	3,00	27,00	24,48	90,67
0540625005 Poistenie v nezamestnanosti	7,00	7,00	6,64	94,86
0540625005 Poistenie v nezamestnanosti	102,00	108,00	107,16	99,22
0540625005 Poistenie v nezamestnanosti	18,00	19,00	18,94	99,68
0540625005 Poistenie v nezamestnanosti	1,00	9,00	8,17	90,78
0540625007 Rezervný fond poistenie	30,00	32,00	31,54	98,56
0540625007 Rezervný fond poistenie	484,00	510,00	509,10	99,82
0540625007 Rezervný fond poistenie	86,00	90,00	89,84	99,82
540625007 Rezervný fond –§ 54	4,00	43,00	38,82	90,28
0540 633010 Prac. oblečenie - ochrana prírody	115,00	115,00	114,15	99,26
0540633010 Prac. oblečenie vl. zdroj	0,00	25,00	24,22	96,88
0540637004 Za výkon spol.úrad-och.prírody	0,00	25,00	24,22	96,88
0540637004 Za výkon spoloč. úradovne	24,00	0,00	0,00	0,00
0540642015 Náhrada príjmu	0,00	141,00	139,54	98,96
Rozvoj obci				
0620611 Tarif. plat – § 54 r.2018	0,00	385,00	384,01	99,74
0620611 Tar.plat § 54 85 % - r.2018	0,00	2 715,00	2 685,09	98,90
0620611 Tar.plat § 54 15% - r. 2018	0,00	510,00	473,73	92,89
0620611 Tar.plat vl. zdroje § 54	0,00	487,00	480,01	98,56
0620614 Odmeny -§ 54	0,00	200,00	200,00	100,00
0620621 Všzp spolufinancovanie	0,00	18,00	17,30	96,11
0620621 Všzp § 54 -85 %	0,00	280,00	279,39	99,78
0620621 Všzp § 54 -15%	0,00	50,00	49,31	98,62
0620621 Všzp vlastný zdroj	0,00	69,00	68,94	99,91
0620625001 Nemoc. poistenie –tel' § 54 spoluf.	0,00	3,00	2,45	81,67
0620625001 Nemoc. poistenie –§ 54- 85%	0,00	78,00	39,07	50,09
0620625001 Nemoc. poistenie – 15% § 54	0,00	7,00	6,92	98,86
0620625001 Nemoc. Poistenie vl.zdroj	0,00	10,00	9,65	96,50
0620625002 Starobné poistenie tel' § 54 spolufin.	0,00	25,00	24,22	96,88
0620625002 Starobné poistenie tel' § 54 - 85%	0,00	392,00	391,13	99,78
0620625002 Starobné poistenie tel' § 54 -15%	0,00	70,00	69,05	98,64
0620625002 Starobné poistenie vl.zdroj	0,00	97,00	96,52	99,51
0620625003 Úrazové poistenie spoluf.§ 54	0,00	2,00	1,39	69,50
0620625003 Úrazové poistenie 85% .§ 54	0,00	23,00	22,35	97,17
0620625003 Úrazové poistenie 15% .§ 54	0,00	4,00	3,94	98,50
0620625003 Úrazové poistenie vlas.zdroj	0,00	6,00	5,51	91,83
0620625004 Invalidné § 54 spolufinancov.	0,00	6,00	5,19	86,50
0620625004 Invalidné § 54 - 85%	0,00	84,00	83,81	99,77
0620625004 Invalidné –tel' 15% § 54	0,00	15,00	14,80	98,67
0620625004 Invalidné vlastný zdroj	0,00	21,00	20,68	98,48
0620625005 Poist. v nezamest. –tel' –spoluf	0,00	2,00	1,73	86,50
0620625005 Poist. v nezamest.-tel' 85% §54	0,00	28,00	27,96	99,86
0620625005 Poistenie v nezamest.-tel' 15% § 54	0,00	5,00	4,91	98,20

0620625005 Poistenie v nezamest. § 54	0,00	7,00	6,89	98,43
0620625007 Rezervný fond –teľ spolufinanc. § 54	0,00	9,00	8,22	91,33
0620625007 Rezervný fond-teľ 85% § 54	0,00	133,00	132,70	99,77
0620625007 Rezervný fond –teľ 15% § 54	0,00	24,00	23,43	97,63
0620625007 Rezervný fond § 54	0,00	33,00	32,74	99,21
0620633010 Prac.oblečenie 85% §54	0,00	54,00	53,13	98,39
0620633010 Pracovné odevy 15% § 54	0,00	10,00	9,39	93,90
0620633010 Pracovné odevy a obuv	0,00	42,00	41,40	98,57
0620611 Tarif.plat vlas.zdroje §50j	0,00	2 697,00	2 638,98	97,85
0620611 Tarif.plat 85% §50j	0,00	8 069,00	8 068,89	100,00
0620611 Tarif.plat 15% §54 ŠR	0,00	1 424,00	1 423,93	100,00
0620611 Tarif.plat vlas.zdroje §50j	0,00	1 664,00	1 593,99	95,79
0620614 Odmeny	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
0620621 Poistné do VŠZP	0,00	202,00	185,90	92,03
0620621 Poistné do VŠZP 85%	0,00	686,00	632,03	92,13
0620621 Poistné do VŠZP 15%	0,00	121,00	111,54	92,18
0620621 Poistné do VŠZP vlastný zdroj §50j	0,00	139,00	138,82	99,87
0620623 Dôvera spoluf. §50j	0,00	61,00	60,35	98,93
0620623 Dôvera spoluf. §50j 85%	0,00	237,00	235,80	99,49
0620623 Dôvera spoluf. §50j 15%	0,00	42,00	41,62	99,10
0620623 Dôvera vlastný zdroj §50j	0,00	79,00	78,54	99,42
0620625001 Nemocenské poistenie vl.zdroj	0,00	36,00	35,49	98,58
0620625001 Nemocenské poistenie 85% ES	0,00	121,00	120,62	99,69
0620625001 Nemocenské poistenie 10% ŠR	0,00	22,00	21,29	96,77
0620625001 Nemocenské poistenie vlastný zdroj	0,00	31,00	30,29	97,71
0620625002 Na starobné vl.zdroj	0,00	217,00	0,00	0,00
0620625002 Na starobné vl.zdroj	0,00	355,00	354,83	99,95
0620625002 Na starobné 85%	0,00	1 207,00	1 206,40	99,95
0620625002 Na starobné 10%	0,00	213,00	212,92	99,96
0620625002 Na starobné vl.zdroj	0,00	303,00	303,00	100,00
0620625003 Na úrazové poistenie spoluf.	0,00	21,00	20,28	96,57
0620625003 Na úrazové poistenie 85%	0,00	69,00	68,92	99,88
0620625003 Na úrazové poistenie 15%	0,00	27,00	12,15	45,00
0620625003 Na úrazové poistenie vl. zdroj §50j	0,00	18,00	17,37	96,50
0620625004 Na invalidné spolufi.	0,00	77,00	76,04	98,75
0620625004 Na invalidné 85%	0,00	259,00	258,50	99,81
0620625004 Na invalidné 15%	0,00	50,00	45,63	91,26
0620625003 Na úrazové poistenie vl. zdroj	0,00	65,00	64,92	99,88
0620625005 Poisteniev nezamest. vl.zdroj	0,00	26,00	25,34	97,46
0620625005 Poisteniev nezamest 85%	0,00	87,00	86,19	99,07
0620625005 Poisteniev nezamest 15%	0,00	16,00	15,18	94,88
0620625005 Poisteniev nezamest §50	0,00	22,00	21,63	98,32
0620625007 Rezervný fond vl. zdroj	0,00	121,00	120,41	99,51
0620625007 Rezervný fond 85%	0,00	410,00	409,32	99,83
0620625007 Rezervný fond 15%	0,00	73,00	72,21	98,92
0620625007 Rezervný fond §50	0,00	103,00	102,78	99,79
0620633004 Prevádz.stroje,príst.,zariadenia	2 500,00	1 117,00	0,00	0,00
0620633006 Verejná zeleň, stromčeky	2 000,00	1 000,00	83,43	8,34

0620633010 Pracovné odevy, obuv	100,00	107,00	105,68	98,77
0620633015 Palivá ako zdroj energie	280,00	345,00	342,77	99,35
0620637027 Odmeny na základe dohod	0,00	105,00	0,00	0,00
0620642015 Na nemocenské dávky	0,00	77,00	75,98	98,68
0630632002 Vodné	450,00	450,00	217,44	48,32
0640 Verejné osvetlenie				
0640632001 Verejné osvetlenie- elektric.energia	5 000,00	5 000,00	3 639,39	72,79
0640633006 Všeobecný materiál na ver.osvetlenie	650,00	650,00	69,98	10,77
0640633006 Vianočné výzdoby- materiál	600,00	600,00	209,52	34,92
0640635004 Oprava vianočných výzdob	200,00	200,00	200,00	100,00
0640637004 Údržba verej.osvetlenia	2 000,00	2 000,00	1 844,64	92,23
0640637004 Všeobecné služby	350,00	350,00	0,00	0,00
0640637004 Špeciálne služby	830,00	830,00	660,00	79,52
0810 Rekreačné športové služby				
0810632001 Elek. Energia chata Kamila	500,00	500,00	322,44	64,49
0810632001 Plyn telocvična	1 500,00	1 522,00	1 404,52	92,28
0810632001 Elek.energia telocvična	510,00	510,00	392,00	76,86
0810632001 Elek.energia ihrisko	300,00	400,00	336,00	84,00
0810633001 Interier. vybavenie	0,00	186,00	185,43	99,69
0810633001 Interier. Vybavenie-chata,dvere...	200,00	277,00	277,00	100,00
0810633004 Dvojhrádza HR201 na ihrisko	0,00	363,00	0,00	0,00
0810633006 Všeobec.materiál-telocvična	0,00	2 643,00	2 641,96	99,96
0810633006 Všeobec.materiál.-sieť ihrisko	1 000,00	1 000,00	715,62	71,56
0810633006 Materiál na opravu chaty Kamily	1 000,00	900,00	626,13	69,57
0810633006 Všeobec.materiál-údržba telocvična	5 000,00	1 865,00	0,00	0,00
0810633006 Materiál stolný oddiel	400,00	248,00	197,40	79,60
0810633006 Všeobec.materiál-detské ihrisko	200,00	200,00	0,00	0,00
0810633010 Športové oblečenie- stolný oddiel	100,00	252,00	251,80	99,92
0810635006 Výmena umelého trávnik na ihrisko	0,00	10 958,00	10 958,00	100,00
0810635006 Oprava telocvične	0,00	6 975,00	1 290,00	18,49
0810635006 Oprava budovy chaty Kamily	500,00	500,00	68,40	13,68
0810635006 Oprava telocvične vl.zdroj	0,00	2 500,00	0,00	0,00
0810635006 Výmena umel.trávnik vlas.zdroj	0,00	11 249,00	11 248,84	100,00
0810636002 Prenájom prevadz.strojov-chata	100,00	100,00	0,00	0,00
0810637002 Suťažný vklad zo 4 do 5 ligy	100,00	100,00	36,00	36,00
0810637004 Všeobecné služby-MŠ	20,00	20,00	0,00	0,00
0810637004 Všeobecné služby-zemné práce	350,00	350,00	0,00	0,00
0810637005 Revízia telocvična	250,00	250,00	30,00	12,00
0810637015 Poistné chata Kamila	126,00	126,00	125,21	99,37
0810637015 Poistné ihrisko	148,00	148,00	147,48	99,65
0810637026 Odmeny a príspevky	0,00	72,00	0,00	0,00
0810642001 Dotácia futbal.klubu	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
0810642001 Dotácia ob.združeniu	0,00	200,00	200,00	100,00
0820 OSTATNÉ KULTÚRNE TOVARY A SLUŽBY				
0820614 Odmena bowling	1 100,00	1 677,00	1 676,16	99,95
0820632001 Energie KD	3 000,00	3 000,00	720,59	24,02
0820632001 Plyn voľnočasová miestnosť	1 500,00	1 500,00	1 376,20	91,75

0820632001 Energie voľnočasová miestnosť	2 000,00	2 000,00	483,60	24,18
0820632001 Plyn KD	1 500,00	1 500,00	1 130,00	75,35
0820633001 Interiérové vybavenie KD	400,00	200,00	0,00	0,00
0820633003 Telekomunikačná technika	110,00	110,00	99,00	90,00
0820630004 Prevádzkové stroje,prístroje, zariad.	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00
0820633006 Vybavenie kuchyne-susiče	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
0820633006 Všeobecný materiál,propagačný mater.	600,00	1 130,00	1 129,61	99,97
0820633006 Čistiace hygien.potreby,všeobec.mat.	100,00	100,00	0,00	0,00
0820633006 Kvetý kultúrne akcie	100,00	100,00	0,00	0,00
0820633010 Kroje, obuv bowling.miestnost	0,00	372,00	309,60	83,23
0820633016 Repr. vecné dary	200,00	200,00	0,00	0,00
0820634004 Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	0,00	750,00	750,00	100,00
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	0,00	0,00
0820637002 Šport. a kul. podujatia	3 300,00	3 300,00	3 158,84	95,72
0820637002 Vystúpenie súboru Lipka	0,00	100,00	100,00	100,00
0820637004 Služby pre realizáciu verej. obstarania	200,00	200,00	0,00	0,00
0820637005 Špeciálne služby	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	500,00	0,00	0,00
0820637027 Odmeny osvetár,moderátor	270,00	270,00	200	74,07
0820637027 Odmeny kultúrna činnosť,príprava	800,00	800,00	0,00	0,00
0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY				
0830642001 Obč. združenie a nadácie MSS a ZŠ	600,00	600,00	600,00	100,00
0830635006 Údržba miestneho rozhlasu	700,00	700,00	0,00	0,00
0840 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ. SLUŽBY				
0840633015 Palivo do kosačky cintorín	300,00	300,00	244,59	81,53
0840637005 Špec. služby	200,00	200,00	200,00	100,00
0840642006 Členský pris. ZOHT,ZMOS ,..	3 300,00	3 300,00	2 158,48	65,41
0860 Rekreačia,kultúra a náboženstvo inde nekl.				
0860614 Odmena kronikára	100,00	100,00	100,00	100,00
09111 Pred primárne vzdelávanie s bežnou star.				
09111633001 Interierové vybavenie	0,00	27,00	26,49	98,11
09111633001 Dvere MŠ, interiér	500,00	473,00	0,00	0,00
09111633006 Materiál na opravu MŠ	3 000,00	205,00	7,59	3,70
09111633006 Všeobecný materiál-oprava MŠ	0,00	5 416,00	5 416,00	100,00
09111634004 Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	50,00	50,00	0,00	0,00
09111634004 Prevadz. Stroje, prístroje	0,00	1 202,00	949,00	78,95
09111635006 Opr.budovy MŠ – bežné výdavky	0,00	2 939,00	2 803,92	95,40
09111635006 Oprava budovy MŠ-vodoinstal.stav	5 000,00	368,00	0,00	0,00
09111637004 Verejné služby- oprava MŠ	0,00	188,00	187,20	99,57
09111637005 Vypracovanie projektu PO,implem.	0,00	150,00	150,00	100,00
09111637027 Odmeny na dohodu o vyk.práce	500,00	500,00	0,00	0,00
0980 Vzdelávanie inde neklasifikované				
0980637001 Školenia, kurzy, semináre	800,00	800,00	594,00	74,25
102 Staroba				
1020611 Tarifný plat opatr. služba	500,00	471,00	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	300,00	300,00	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	1 200,00	1 417,00	1 416,37	99,96
1020637006 Za lekársky posudok	90,00	90,00	0,00	0,00
1020637016 Prídel do SF	50,00	50,00	0,00	0,00
1070 Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc.nudzi				
107637006 Osobitný príjemca-výdavky	0,00	143,00	142,08	99,36
107637014 Stravovanie	300,00	295,00	201,60	68,34
1090 SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE				
1090642014 Poskytnutie jednor.soc.dávky	1 000,00	591,00	0,00	0,00
Bežné výdavky Ocú spolu:	299 609,00	363 365,00	293 261,58	
Kapitálové výdavky				
0111 Výkonne a zákonodárne orgány				
0111711001 Nákup pozemkov	27 746,00	13 931,00	5 359,00	38,47
0111711001 Nákup pozemkov z RF	0,00	46 077,00	46 077,00	100,00
0111716 Projekty k pozemkom močiar	0,00	840,00	840,00	100,00
0451 Cestná doprava				
0451716 Projekty oprava MK	0,00	700,00	700,00	100,00
0451717001 Chodník Lipany	0,00	900,00	900,00	100,00
0451717002 Rekonštrukcia MK ŠR	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
0451717002 Obnova chodníka, MK	0,00	2 563,00	2 562,31	99,97
0451717002 Rekonštrukcia MK RF	0,00	20 000,00	0,00	0,00
09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starost.				
0911717002 Obnova MŠ č.projektu 310041A24	0,00	421 145,00	421 144,62	100,00
0911717002 Obnova MŠ č.projektu 310041A24	0,00	49 547,00	49 546,43	100,00
0911717002 Rekonštrukcie MŠ z vlastných zdrojov	0,00	24 774,00	24 773,21	100,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU :	27 746,00	598 477,00	569 902,57	
Celkom BV+KV+FO:	327 355,00	961 842,00	863 164,15	

Školstvo výdavky	schválený v €	upravený v €	čerpanie v €	plnenie v %	p
Materská škola :					
Mzdy a odvody z rozpočtu obce	72 980,00	71 680,00	71 680,00	100,00	
Tovary a služby z rozpočtu obce	19 434,00	20 536,00	20 479,82	99,73	
Tovary a služby z vlast.príjmov MŠ	700,00	1 023,40	1 023,40	100,00	
Tovary a služby zo št. rozpočtu -5 r.deti	1 300,00	1 654,00	1 654,00	100,00	
Tovary a služby z prepl.za energie		549,00	549,00	100,00	
Tov. a služ. z prepl. za úradovňu		0,00	0,00	100,00	
Tovary a služby – z vratky RZZP		110,16	110,16	100,00	

Spolu:	94 414,00	95 552,56	95 496,38	
Školská jedáleň :				
Mzdy a odvody z rozpočtu obce	28 288,00	28 230,00	28 230,00	100,00
Tovary a služby z rozpočtu obce	442,00	698,00	698,00	100,00
Za potraviny	16 000,00	19 822,69	19 121,09	96,46
Tovary a služby z vlast.príjmov ŠJ	4 500,00	5 048,10	5 048,10	100,00
Tovary a služby z prepl.za energie		715,21	715,21	100,00
Tovary a služby z prepl.RZZP		500,48	500,48	100,00
Kapitálové výd. ŠJ		0,00	0,00	100,00
Spolu:	49 230,00	55 014,48	54 312,88	
Základná škola :				
Mzdy a odvody zo štátneho rozpočtu	150 560,00	140 179,00	140 179,00	100,00
Mzdy a odvody z UPSVaR	4 110,00	4 557,83	4 557,83	100,00
Mzdy a odvody-asistent učiteľa		10 080,00	10 080,00	100,00
Tovary a služby zo štátneho rozpočtu	22 100,00	26 854,00	19 264,00	71,74
Tovary a služby-presun z r. 2017		6 130,00	6 130,00	100,00
Tovary a služby z prostr.z UPSVaR		122,66	122,66	100,00
Tovary a služby-z prepl.za energie		0,00	0,00	100,00
Tovary a služby-z vratky RZZP z r.2015		88,80	88,80	100,00
Tovary a služby-z vratky RZZP		327,32	327,32	100,00
Pomôcky -hmotná núdza	83,00	16,60	16,60	100,00
Vzdelávacie poukazy	1 500,00	1 894,00	1 894,00	100,00
Škola v prírode		2 400,00	2 400,00	100,00
Sociálne znevýhodnené prostredie		200,00	200,00	100,00
Dotácia na učebnice		43,00	43,00	100,00
Spolu :	178 353,00	192 893,21	185 303,21	
Školská družina :				
Mzdy a odvody z rozpočtu obce	11 718,00	11 718,00	11 718,00	100,00
Tovary a služby z rozpočtu obce	620,00	620,00	585,35	94,41
Tovary a služby z vlastných príjmov	663,00	656,20	656,20	100,00
Tovary a služby z prepl. za energie		165,38	165,38	100,00
Tovary a služby z prostr.z UPSVaR		125,53	125,53	100,00
Spolu:	13 001,00	13 285,11	13 250,46	
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 a služby z vlast. príjmov CVC	1 000,00	1 006,40	1 006,40	100,00
Spolu :	2 860,00	2 866,40	2 866,40	
Spolu školstvo :	337 858,00	359 611,76	351 229,33	
Spolu ocú + školstvo :	665 213,00	1 321 453,76	1 214 393,48	

Rekapitulácia rozpočtu obce Dubovica				
	Schválený k 01.01.2018	Upravený k 31.12.2018	Čerpanie k 31.12.2018	Poznámka
Príjmy : 2018				
Bežné príjmy Ocú :	638 240,00	725 735,60	768 535,00	
Bežné príjmy ZŠ :	5 773,00	6 961,32	6 961,32	
Bežné príjmy MŠ:	21 200,00	26 876,35	26 858,47	
Kapitálové príjmy Ocú :	0,00	488 692,00	517 130,23	
Finančné operácie Ocú	0,00	72 295,80	52 295,80	
Finančné operácie MŠ	0,00	892,69	892,69	
Príjmy spolu :	665 213,00	1 321 453,76	1 372 673,51	
Výdavky: 2018				
Bežné výdavky Ocú :	299 609,00	363 365,00	293 261,58	
Kapitálové výdavky Ocú :	27 746,00	598 477,00	569 902,57	
Bežné výdavky ZŠ :	194 214,00	209 044,72	201 420,07	
Bežné výdavky MŠ:	143 644,00	150 567,04	149 809,26	
Kapitálové výdavky MŠ	0,00	0,00	0,00	
Výdavky spolu :	665 213,00	1 321 453,76	1 214 393,48	

,

4.Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2018v EUR
Bežné príjmy spolu	802 354,79
z toho : bežné príjmy obce	768 535,00
bežné príjmy RO	33 819,79
Bežné výdavky spolu	644 490,91
z toho : bežné výdavky obce	293 261,58
bežné výdavky RO	351 229,33
Prebytok Bežného rozpočtu	157 863,88
Kapitálové príjmy spolu	517 130,23
z toho : kapitálové príjmy obce	517 130,23
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	569 902,57
z toho : kapitálové výdavky obce	569 902,57
kapitálové výdavky RO	0,00
Prebytok kapitálového rozpočtu -schodok	52 772,34
Prebytok rozpočtového hospodárenia	105 091,54
Vylúčenie z prebytku	8 273,72
Upravený prebytok rozpočtového hospodárenia celkom	96 817,82
Príjmy z finančných operácií	53 188,49

Výdavky z finančných operácií	0,00
Rozdiel finančných operácií	53 188,49
PRÍJMY SPOLU	1 372 673,51
VÝDAVKY SPOLU	1 214 393,48
Hospodárenie obce	158 280,03
Vylúčenie nevyč. prostriedkov	8 273,72
Upravené hospodárenie obce	150 006,31

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 2018 s prebytkom **vo výške 105 091,54 €**.

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 **7 590,00 €**,
- nevyčerpané fin.prostriedky na stravné z r. 2018 vo výške **683,72 €**

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	105 091,54 €
Nevyčerpané fin. prostriedky ZŠ	7 590,00 €
Nevyčerpané FP za stravné	683,72 €
Upravený celkový prebytok hospodárenia :	96 817,82 €

Celkový prebytok hospodárenia v sume **96 817,82 €** 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 **53 188,49,- €** navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške **150 006,31 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 1.1.2018	318 249,36
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	38 725,26
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	46 077,00
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2017	310 897,62

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 1.1.2018	202,14
Prírastky - povinný prídelen - 1 %	942,84
- povinný prídelen - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	696,15
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	118,14
KZ k 31.12.2017	330,69

6.Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Majetok spolu	5 341 993,34	4 957 018,13
Neobežný majetok spolu	4 453 888,40	3 899 182,50
z toho :		

Dlhodobý nehmotný majetok	1 848,00	1 512,00
Dlhodobý hmotný majetok	4 159 370,98	3 605 001,08
Dlhodobý finančný majetok	292 669,42	292 669,42
Obežný majetok spolu	887 807,22	1 057 544,07
z toho :		
Zásoby	324,14	478,95
Zúčtovanie medzi subjektami VS	523 587,32	586 010,65
Dlhodobé pohľadávky	370,21	211,18
Krátkodobé pohľadávky	211,75	2 099,30
Finančné účty	363 313,80	468 743,99
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	297,72	291,56

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	5 341 993,34	4 957 018,13
Vlastné imanie	2 044 654,07	2 169 694,04
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	2 044 654 07	2 169 694,04
Záväzky	512 205,54	26 615,12
z toho :		
Rezervy	2 204,59	2 066,82
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	5 419,43
Dlhodobé záväzky	283,46	395,83
Krátkodobé záväzky	509 717,49	18 733,04
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 785 133,73	2 760 708,97

KZ na bankových účtoch k 31.12.2018

Banka	číslo účtu /kód banky	Suma v €
ZBÚ v Slov.sp. -Lipany	0502 166 174/0900	10 788,85
Rez.fond v Sl. sp. - Lipany	0502 166 297/0900	310 897,62
Soc.fond v Sl.sp.-Lipany	0502 166 203/0900	330,69
ZBÚvo VÚB Lipany	6323-572/0200	23 043,56
ZBÚ v Príma banka Prešov	3527653001/5600	88 102,33
Obnova budovy MŠ	05080336497/0900	35 155,31
spolu:		468 318,36

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018

Stav záväzkov k 31.12.2018

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	1 404,95	1 404,95	
- zamestnancom	10 368,72	10 368,72	
- poisťovniam	4 989,56	4 989,56	
- daňovému úradu	1 969,81	1 969,81	
- 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	395,83	395,83	
Záväzky spolu k 31.12.2018	19 128,87	19 128,87	

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 2018 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 V € - 2 -	Suma skutočne použitých fin.prostriedkov V € - 3 -	Rozdiel (stí.2 - stí.3) V € - 4 -
Futbalový klub Dubovica-bežné výdavky	13 000,00	13 000,00	0,00
Dubovičan o.z. Dubovica 179	600,00	600,00	0,00
Obč.združenie Športom k radosti	200,00	200,00	0,00

K 31.12.2018 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

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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	123 018,85	122 962,67	53,82
ZŠ-Dubovica-CVČ	1 860,00	1 860,00	0,00
ZŠ-Dubovica-ŠKD	12 338,00	12 303,35	34,65

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 -
ÚPSVaR	Dotácia pre osobitného príjemcu	142,08	142,08	0,00
MVSR	Regob -bežné výdavky	486,75	486,75	0,00
	Register adries -bežné výdavky	29,20	29,20	0,00
ÚPSVaR	Dotácia na školské pomôcky HN-b.v	16,60	16,60	0,00
	stravné -hm. núdza -bežné výdavky	208,98	201,60	7,38
Okr.úrad- ŽP Prešov	Dotácia na prenesený výkon na úseku starostlivosti o životné prostredie	138,37	138,37	0,00
Okresný úrad				

OU-Prešov	Dotácia na asistenta učiteľa	10 080,00	10 080,00	0,00
Okr.úrad	Dotácia na voľby –bežné výdavky	526,86	524,23	2,63
ÚPSVaR	Refundácia nákl. § 52 á	800,32	800,32	0,00
MŽPSR	Refund. nákl.Obnova budovy MŠ-BV	8 108,02	8 108,02	0,00
MŽPSR	Refund.nákl. obnova budovy MŠ –kap.výd.	497 673,42	497 673,42	0,00
ÚPSVaR	Refund. nákladov § 54 –rok 2017	6 698,60	6 698,60	0,00
ÚPSVaR	Refund. nákladov § 54 –rok 2018	13 143,34	13 143,34	0,00
ÚPSVaR	Refund. nákladov § 54 –zmluva 2017	4 370,11	4 370,11	0,00
ÚPSVaR	Refund. nákladov § 50 j rok 2017	1 594,64	1 594,64	0,00
ÚPSVaR	Ref. nákladov § 50 j –rok 2018	13 043,14	13 043,14	0,00
Okr. úrad	Dotácia pre ZŠ - škola v prírode	2 400,00	2 400,00	0,00
Okr.úrad	Prenesený výkon ZŠ –bež. výdavky+ZP	167 033,00	159 443,00	7 590,00
Okr.úrad	Dotácia pre 5 ročné deti-bež. výdavky	1 654,00	1 654,00	0,00
Okr.úrad	Dotácia pre deti zo soc. znev. prostredia	200,00	200,00	0,00
Okr.úrad	Dotácia na vzdelávacie poukazy ZŠ	1 894,00	1 894,00	0,00
Okr. Úrad	Príspevok na učebnice pre ZŠ	43,00	43,00	0,00
Min.fin.SR	Úprava šatní, chodby cvičebne a verejného priestranstva areálu budovy	13 500,00	13 500,00	0,00
Min fin.SR	Rekonštrukcia MK-Oprava chodníodvodom vody po povodni	18 000,00	18 000,00	0,00
Úrad vlády	Dotácia na výmenu umel.travníka na MU.I.	10 958,00	10 958,00	0,00

c/Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 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	2 724,00	2 724,00	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 2018 neposkytla žiadne záruky.

Predkladá: Ladislav Timčo
starosta obce

