

**Príloha k Závěrečnému účtu obce Dolné Dubové za r. 2018**

**Obec Dolné Dubové**  
**919 52 Dolné Dubové**

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu**  
**za rok 2018**

Obec zostavuje programový rozpočet. Cieľom rozpočtovej politiky je zabezpečiť hospodársky rast a rozvoj obce a zvyšovanie životnej úrovne obyvateľstva. Programový rozpočet vypovedá o nakladaní s finančnými prostriedkami obce. Programový rozpočet obce Dolné Dubové má 13 programov.

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

4 podprogramy: Manažment - repre  
Fin. a rozpočt. politika obce – audit  
Členstvo v organizáciách a združeniach  
Poslanci, komisie – odmeny

Program zahŕňa výdavky na repre Ocú v čiastke 2000,00 €, audítorské služby v čiastke 800,- €, členské príspevky v samosprávnych organizáciách a združeniach v čiastke 1400,00 € a odmeny pre poslancov a členov komisií v čiastke 3500,00 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 7700,00 €. Plnenie 7696,77 €, t.j. 99,96 %.

### **Program 2: Propagácia a marketing**

2 podprogramy: Obecný informačný systém  
Kronika

Na údržbu televízneho káblového rozvodu boli rozpočtované výdavky v čiastke 846,- €, výdavky na vedenie kroniky 300,- €. Celkovo za program teda bolo rozpočtované 1146,- €. Plnenie 846,- €, t.j. 73,82 %.

### **Program 3: Interné služby**

3 podprogramy: Voľby  
Správa a údržba majetku  
Vzdelávanie zamestnancov

Program tento rok zahŕňa skutočné výdavky zo štátneho rozpočtu na vykonanie volieb v čiastke 526,86 €, výdavky na správu a údržbu majetku obce v čiastke 4242,84 €, zahŕňa výdavky na vzdelávanie zamestnancov, účasť na rôznych seminároch a školeniach s cieľom zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu v čiastke 1386,60,- €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 9526,86 €. Plnenie 6156,30 €, t.j. na 64,62 %.

### **Program 4: Služby občanom**

6 podprogramov: Matrika  
Evidencia obyvateľstva  
Spoločný stavebný úrad  
Dotácia RKC  
Dom smútku  
Register adries

Program služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom v oblasti matriky v čiastke 2019,92 € a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce v čiastke 231,- €, výdavky na spoločný obecný úrad v čiastke 3308,38 €, dotáciu pre RKC v čiastke 1500,- €, ďalej zahŕňa starostlivosť o cintorín a dom smútku, príspevok na pamätník padlým v I. sv. vojne v čiastke 1846,- €, výdavky na register adries v čiastke 30,80 €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 8936,10 €. Plnenie 8742,09 €, t.j. na 97,83 %.

## **Program 5: Bezpečnosť, právo, poriadok**

1 podprogram: Požiarna ochrana

Program zahŕňa vytvorenie podmienok pre ochranu života, zdravia osôb a majetku pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na činnosť obecného hasičského zboru v čiastke 4000,- € a dotáciu z DPO v čiastke 3000,- €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 7000,- €. Plnenie 6987,75 €, t.j. 99,82%.

## **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

2 podprogramy: Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu  
Stočné Bohuniciam

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje 2 veľkoobjemovými kontajnermi 2x do roka, 11 kontajnermi na sklo od FCC, 3 kontajnermi na papier, vrecami na odpad pre separovanie zberu - plasty, 1 veľkorozmerným kontajnerom na cintoríne počas celého roka a pravidelným odvozom KO z obce každý druhý týždeň, bolo rozpočtovaných 12053,-€, plnenie 12318,24 €, t.j. 102,20%. Odpad je vyvážený a likvidovaný externým dodávateľom – FCC Trnava. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu. Platby za stočné odvádzané na ČOV Jaslovské Bohunice boli rozpočtované v čiastke 15300,- €, plnenie 17394,- €, t.j. 113,69%.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 27353,- €, plnenie 29712,24 €, t.j. na 108,63 %.

## **Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá**

2 podprogramy: Údržba a správa ciest  
Správa a údržba verejných priestranstiev, realizácia nových chodníkov

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácií a chodníkov v obci v čiastke 276,64,00 €, údržbu VP zo ŠR v čiastke 3075,- €, údržbu VP – obec v čiastke 20043,54 €. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky za zimný posyp ciest a chodníkov a údržbu zelene (kosenie, hrabanie, nákup a výsadba drevín, nákup pohonných

hmôt na kosenie, oprava kosačky) a dotácia OZ Jastrab. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 23318,54 € bežných výdavkov. Plnenie 23287,69 €, t.j. na 99,87 %. Ďalej boli rozpočtované kapitálové výdavky v čiastke 41125,65 €. Plnenie 83709,40 €, t.j. na 203, 55 %.

### **Program 8: Vzdelávanie**

3 podprogramy: ZŠ – stará budova  
ZŠ s MŠ – údržba  
Cestovné žiakom Kátloviec

Program predstavuje všetky činnosti v rámci starostlivosti o bývalú budovu ZŠ - rozpočet v čiastke 400,- € (temperovanie a stále poplatky), plnenie 138,86 €. Program zahŕňa údržbu budovy ZŠ s MŠ v čiastke 1600,- €, plnenie 176,- €. Zabezpečuje aj výdavky na cestovné žiakom Kátloviec v čiastke 865,- €.

Cestovné sa poskytuje na základe predloženej dochádzky od riaditeľstva ZŠ v Kátlovciach. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 3000,- €. Plnenie 1179,86 €, t.j. na 39,33 %.

### **Program 9: Šport**

2 podprogramy: TJ  
OZ Dolnodubovčan

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Dolné Dubové s krytou tribúnou. Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre TJ Družstevník Dolné Dubové a ako bežné výdavky na energie, vodu, drobný materiál a výdavky na hospodára. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 5000,- €. Plnenie 5121,32 €, t.j. 102,43 %.

Dotácia OZ Dolnodubovčan bola rozpočtovaná v čiastke 719,- €, plnenie 719,- €, t.j. 100 %.

### **Program 10: Kultúra**

2 podprogramy: Obecná knižnica  
Kultúrny dom, Deň zdravia, PD na rekonštrukciu KD

Program predstavuje podporu kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, organizovanie vlastných kultúrnych podujatí (deň matiek, posedenie

dôchodcov, maškarný ples detí a i.), údržbu KD, elektrickú energiu v KD a obecnú knižnicu. Finančné prostriedky boli použité na všeobecný materiál a energie v kultúrnom dome, grant z VÚC na deň zdravia v čiastke 6090,- €, plnenie 5948,04€, nákup kníh do obecnej knižnice a mzdu knihovníčka v čiastke 560,- €, plnenie 547,07€. PD na rekonštrukciu KD nebola zrealizovaná.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 14350,- €. Plnenie 6495,11 €, t.j. na 45,26 %.

### **Program 11: Prostredie pre život**

3 podprogramy: Celoobecná kanalizácia  
Prevádzka, údržba kanalizácie  
Verejné osvetlenie

Program predstavuje starostlivosť o bezporuchovú prevádzku celoobecnej kanalizácie v čiastke 6939,- €, výdavky na verejné osvetlenie a jeho údržbu v čiastke 9800,- €. Celkovo za program bolo rozpočtovaných 16739,- €. Plnenie 16028,24 €, t.j. na 95,75 %.

### **Program 12: Sociálne služby**

2 podprogramy: Opatrovateľská služba  
Jednorazová sociálna výpomoc

V tomto roku sme nerozpočtovali finančné prostriedky na opatrovateľskú službu, nemáme opatrovaných, na sociálnu jednorazovú výpomoc sa rozpočtovalo 1875,- €, dotácia MOZP Dechtice 200,- €.

Program predstavuje pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky ako sociálna výpomoc. Plnenie 2075,- €, t.j. na 100,00 %.

### **Program 13: Administratíva**

1 podprogram: Prevádzka obecného úradu

Program zahŕňa výdavky skladníka skladu CO v čiastke 65,70 €.

Program zahŕňa aj manažment obce na čele so starostom obce, hlavnou kontrolórkou obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obce Dolné Dubové.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné

vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, kontrolóra, cestovné náhrady, prevádzkové náklady (energie, voda, poštové služby), nákup všeobecného materiálu, špeciálne služby, poplatky za vedenie účtov v bankách, splátky úverov, nákup kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov v čiastke 118091,70 €, plnenie 114207,16 €. Finančné prostriedky boli použité ako bežné výdavky a výdavky finančných operácií na splátky úverov v čiastke 22659,64 €. Rozpočet FO činil 23000,-€.

Celkovo za program bolo rozpočtovaných 141691,70 €.

Plnenie 137466,80 €, t.j. na 97,02 %.

V Dolnom Dubovom, dňa 15.05.2019

Vypracovala: Iveta Matušková

Ing. Jozef Čapkovič  
starosta obce Dolné Dubové