



Obec DUBODIEL

Obecný úrad, 913 23 Dubodiel č. 33

Materiál bol predložený na zasadnutie
Obecného zastupiteľstva obce Dubodiel
dňa 11. decembra 2018

SCHVÁLENÝ

Rozpočet Obce DUBODIEL na roky 2019 až 2021

Materiál obsahuje:

1. Uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Príjmovú časť rozpočtu
4. Výdavkovú časť rozpočtu
5. Stanovisko kontrolóra

Spracovala:

Ing. Stanislava Ševcechová, v.r.
ekonómka obce

Predkladá:

Mgr. Anton Prechádzka, v.r.
starosta obce

Vyvesené na pripomienkovanie: 21. novembra 2018

Zvesené: 10. decembra 2018

Prerokované a schválené OZ v Dubodiele dňa 11. decembra uznesením č. 44/2018

Vyvesené: 14. decembra 2018

Zvesené:

Účinnosť nadobúda:

Uznesenie č. 43/2018

Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele

berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Lenky Doktorovej k návrhu rozpočtu Obce Dubodiel na roky 2019 - 2021.

Uznesenie č. 44/2018

Obecné zastupiteľstvo v Dubodiele

schvaľuje

- zostavenie a predloženie návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 bez programovej štruktúry.
- rozpočet Obce Dubodiel na rok 2019 s prebytkom vo výške 31,00 EUR.

ukladá

- ekonómke obce zabezpečiť vypracovanie položkového finančného rozpočtu na rok 2019,
- oznámiť RO vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti – ZŠ s MŠ Dubodiel rozpis schváleného rozpočtu.

Dôvodová správa

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy a dostupných informácií. Predkladaný návrh rozpočtu Obce Dubodiel bol spracovaný v súlade s ustanoveniami:

- zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu je záväzným rozpočtom na príslušný rok 2019, pričom rozpočet na roky 2020 a 2021 nie je záväzný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom období. V zmysle schválenej novely zákona o rozpočtových pravidlách obce do 2000 obyvateľov nemajú povinnosť uplatňovať programovú štruktúru rozpočtu, pokiaľ o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 je zostavený v zmysle platných Zásad rozpočtového hospodárenia Obce Dubodiel a uznesenia obecného zastupiteľstva vo finančnej štruktúre bez uplatňovania programovej štruktúry.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v platnom znení je obec povinná zostavovať rozpočet v členení: predchádzajúce dva roky (2016, 2017), rozpočet bežného roka (2018) a návrh rozpočtu na tri nasledujúce roky (2019 – 2021).

Návrh rozpočtu obce Dubodiel na rok 2019 pokračuje vo výsledkoch hospodárenia z uplynulých rokov s prihliadnutím na ekonomickú situáciu roku 2018. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky.

V čase zostavovania návrhu rozpočtu na rok ešte nebol zverejnený výnos dane z príjmov pre jednotlivé obce SR, ani objem poskytnutých transferov na prenesený výkon štátnej správy, na prenesené kompetencie pre základné školy. Financovanie bude prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov v roku 2018 s prihliadnutím na počet žiakov. Výška rozpočtovaných transferov zo štátneho rozpočtu je predpokladaná, zatiaľ nepotvrdená orgánmi štátnej správy. Navrhovaná suma vychádza z doteraz známych skutočností roku 2018.

V predložennom návrhu na rok 2019 je dodržaná hlavná zásada pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného, resp. prebytkového celkového rozpočtu. Bežný rozpočet je zostavovaný ako prebytkový, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, tento schodok bude krytý prebytkom bežného rozpočtu. Celkový rozpočet Obce Dubodiel je zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 31,00 EUR.

Návrh rozpočtu na rok 2019 predpokladá celkové príjmy vo výške 416 330,00 EUR a celkové výdavky vo výške 416 299,00 EUR. Celkový rozpočet je prebytkový – prebytok vo výške 31,00 EUR.

Bežný rozpočet je navrhovaný:

- *bežné príjmy vo výške 410 350,00 EUR – z toho predpokladané vlastné príjmy ZŠ s MŠ Dubodiel pre rok 2018 vo výške 5 980,00 EUR,*
- *bežné výdavky Obce Dubodiel a ZŠ s MŠ Dubodiel vo výške 416 330,00 EUR.*

Kapitálový rozpočet:

- *kapitálové príjmy vo výške 0 EUR*
- *kapitálové výdavky vo výške 33 000,00 EUR,*

Finančné operácie tvoria:

- *príjmové finančné operácie – nie sú rozpočtované*
- *výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 28 260,00 EUR. Zahrňajú splácanie úverov č. 04/066/07 z Prima banky a splácanie úveru ŠFRB.*

Štruktúra rozpočtu na rok 2019

| | PRÍJMY v EUR | VÝDAVKY v EUR |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bežný rozpočet - Obec Dubodiel | 410 350,00 | 208 807,00 |
| Kapitálový rozpočet - Obec Dubodiel | 0,00 | 33 000,00 |
| Finančné operácie -Obecný úrad | 0,00 | 28 260,00 |
| Bežný rozpočet - ZŠ s MŠ Dubodiel | 5 980,00 | 146 232,00 |
| SPOLU | 416 330,00 | 416 299,00 |

Skutočný rozpočet za rok 2018 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo v roku 2019 ku kvantifikácii výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly, ale vytvára reálne predpoklady pre zostavenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, kedy je možné rozdeliť len taký objem finančných prostriedkov, ktorý je reálne k dispozícii.

Odhad príjmov vychádza z vývoja roku 2018, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov. V prípade nenaplnenia rozpočtu v príjmovej časti, hlavne v oblasti výnosu dane z príjmov fyzických osôb, bude nevyhnutné prehodnotiť a upraviť schválený rozpočet vo výdavkovej časti.

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 21. 11. 2018.

Vypracovala : Ing. Stanislava Ševcechová

Rozpočet obce na roky 2019-2021

| ROZPOČET OBCE DUBODIEL | Kategória EK | Skutočné plnenie 2016 | Schválený rozpočet 2017 | Rozpočet na rok 2018 | Rozpočet na rok 2019 | Rozpočet na rok 2020 | Rozpočet na rok 2021 |
|---|--------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bežné príjmy obec | 100,200,300 | 417357,38 | 428813,22 | 405899,00 | 410350,00 | 413260,00 | 414760,00 |
| Vlastné príjmy ZŠ s MŠ | 200, 300 | 9384,00 | 8866,32 | 5650,00 | 5980,00 | 5800,00 | 5900,00 |
| Bežné príjmy SPOLU obec + ZŠ s MŠ | 100,200,300 | 426741,38 | 437679,54 | 411549,00 | 416330,00 | 419060,00 | 420660,00 |
| Kapitálové príjmy spolu: | 300 | 0,00 | 319475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmové finančné operácie | 400 | 14291,23 | 71812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy SPOLU | | 441032,61 | 828966,96 | 411549,00 | 416330,00 | 419060,00 | 420660,00 |
| Bežné výdavky obec | 600 | 206060,15 | 202996,45 | 196757,00 | 208807,00 | 207906,00 | 206240,00 |
| Bežné výdavky ZŠ s MŠ | 600 | 143640,23 | 148790,29 | 132921,00 | 146232,00 | 146790,00 | 149070,00 |
| Bežné výdavky SPOLU obec + ZŠ s MŠ | 600 | 349700,38 | 351786,74 | 329678,00 | 355039,00 | 354696,00 | 355310,00 |
| Kapitálové výdavky | 700 | 21670,05 | 342167,34 | 53500,00 | 33000,00 | 36000,00 | 37000,00 |
| Výdavkové finančné operácie | 800 | 30536,65 | 58159,13 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 |
| SPOLU VÝDAVKY | | 401907,08 | 752113,21 | 411438,00 | 416299,00 | 418956,00 | 420570,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové): | | 426741,38 | 757154,54 | 411549,00 | 416330,00 | 419060,00 | 420660,00 |
| VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové): | | 371370,43 | 693954,08 | 383178,00 | 388039,00 | 390696,00 | 392310,00 |
| Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu | | 55370,95 | 63200,46 | 28371,00 | 28291,00 | 28364,00 | 28350,00 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | | | |
| Príjmové finančné operácie | | 14291,23 | 71812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmové finančné operácie spolu: | | 14291,23 | 71812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdavkové finančné operácie | | 30536,65 | 58159,13 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 |
| Výdavkové finančné operácie spolu: | | 30536,65 | 58159,13 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 |
| Výsledok hospodárenia | | 39125,53 | 76853,75 | 111,00 | 31,00 | 104,00 | 90,00 |

Rozpočet obce Dubodiel na roky 2019 - 2021

Príjmy v EUR

| Bežné príjmy | | | Názov | Rozpočet skutočnosť 2016 | Rozpočet skutočnosť 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 |
|--------------|---------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| kategória | položka | podpoložka | | | | | | | |
| | | | SPOLU bežné príjmy obec | 417357,38 | 428813,22 | 405899,00 | 410350,00 | 413260,00 | 414760,00 |
| 100 | | | Daňové príjmy | 285286,91 | 295736,33 | 288962,00 | 295050,00 | 297290,00 | 298240,00 |
| 110 | | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 243924,79 | 254185,00 | 246150,00 | 252000,00 | 254000,00 | 255000,00 |
| | 111 | | Daň z príjmov fyzickej osoby | 243924,79 | 254185,00 | 246150,00 | 252000,00 | 254000,00 | 255000,00 |
| | | 003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 243924,79 | 254185,00 | 246150,00 | 252000,00 | 254000,00 | 255000,00 |
| 120 | | | Dane z majetku | 25595,86 | 25851,07 | 27012,00 | 27200,00 | 27500,00 | 27400,00 |
| | 121 | | Daň z nehnuteľností | 25595,86 | 25851,07 | 27012,00 | 27200,00 | 27500,00 | 27400,00 |
| | | 001 | Z pozemkov FO+PO | 19262,64 | 19438,00 | 20420,00 | 20600,00 | 20700,00 | 20650,00 |
| | | 002,003 | Zo stavieb FO+PO, z bytov FO | 6333,22 | 6413,07 | 6592,00 | 6600,00 | 6800,00 | 6750,00 |
| 130 | | | Dane za tovary a služby | 15766,26 | 15700,26 | 15800,00 | 15850,00 | 15790,00 | 15840,00 |
| | 133 | | Dane | 15766,26 | 15700,26 | 15800,00 | 15850,00 | 15790,00 | 15840,00 |
| | | 001 | Za psa | 685,00 | 685,00 | 690,00 | 700,00 | 690,00 | 690,00 |
| | | 003 | Za hracie prístroje (hazardné hry) | 67,34 | 114,83 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 012 | Za užívanie verejného priestranstva | 306,90 | 320,10 | 300,00 | 350,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 14707,02 | 14580,33 | 14710,00 | 14700,00 | 14800,00 | 14850,00 |
| 200 | | | Nedaňové príjmy | 53950,51 | 54067,83 | 48625,00 | 46800,00 | 47170,00 | 47720,00 |
| 210 | | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 24448,18 | 23866,68 | 26350,00 | 24400,00 | 24600,00 | 24900,00 |
| | 212 | | Príjmy z vlastníctva | 24448,18 | 23866,68 | 26350,00 | 24400,00 | 24600,00 | 24900,00 |
| | | 002 | Z prenajatých pozemkov | 75,55 | 241,90 | 1100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 003 | Z prenajatých budov, priestorov, objektov | 24292,63 | 23393,78 | 25050,00 | 24000,00 | 24200,00 | 24500,00 |
| | | 004 | Z prenajatých strojov, prístrojov a náradia | 80,00 | 231,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 220 | | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 29502,33 | 30201,15 | 22275,00 | 22400,00 | 22570,00 | 22820,00 |
| | 221 | | Administratívne poplatky | 1883,20 | 1198,50 | 1500,00 | 1200,00 | 1200,00 | 1250,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 500 | | | Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 510 | | | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 513 | | Bankové úvery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 002 | Dlhodobé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 14291,23 | 71812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 450 | | | Z ostatných finančných operácií | 14291,23 | 71812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 453,454 | | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov | 14291,23 | 71812,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>Príjmy celkom</u> | | | | 441032,61 | 828966,96 | 411549,00 | 416330,00 | 419060,00 | 420660,00 |
|-----------------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Výdavky v EUR

| Bežné výdavky (600) | | Názov | Rozpočet skutočnosť 2016 | Rozpočet skutočnosť 2017 | Rozpočet schválený 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | Rozpočet 2021 |
|----------------------------|------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Funkč.kl. | Skupina EK | | | | | | | |
| 01.1.1 | | Výkonné a zákonodarné orgány | 117768,12 | 120684,16 | 128389,00 | 134827,00 | 137896,00 | 137510,00 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 47615,07 | 53115,69 | 57650,00 | 62027,00 | 63200,00 | 64800,00 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 20764,19 | 20310,69 | 20250,00 | 22400,00 | 22246,00 | 22810,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 46939,44 | 44122,84 | 48689,00 | 48200,00 | 50250,00 | 47600,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 2449,42 | 3134,94 | 1800,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2300,00 |
| 01.1.2 | | Finančné a rozpočtové záležitosti - spolu | 474,26 | 442,91 | 620,00 | 500,00 | 550,00 | 500,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 474,26 | 442,91 | 620,00 | 500,00 | 550,00 | 500,00 |
| 01.3.3 | | Iné všeobecné služby - matrika - spolu | 1891,86 | 1975,60 | 1839,00 | 2680,00 | 1960,00 | 2030,00 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 616,11 | 691,99 | 730,00 | 870,00 | 770,00 | 800,00 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 232,71 | 266,80 | 282,00 | 310,00 | 270,00 | 280,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 1043,04 | 1016,81 | 827,00 | 1500,00 | 920,00 | 950,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01.6.0 | Všeobecné verejné služby - Voľby, referendum | 431,86 | 415,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 50,00 | 55,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 27,44 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 354,42 | 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 5386,63 | 4461,34 | 6000,00 | 4500,00 | 4600,00 | 4650,00 |
| | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom | 5386,63 | 4461,34 | 6000,00 | 4500,00 | 4600,00 | 4650,00 |
| | 03.2.0 | Ochrana pred požiarmi | 4676,34 | 4388,87 | 1250,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 4676,34 | 3864,57 | 550,00 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 0,00 | 524,30 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.1.2 | Všeobecná pracovná oblasť | 4220,69 | 2726,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 3106,75 | 1915,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1077,40 | 804,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 36,54 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04.5.1 | Cestná doprava | 8577,17 | 1162,09 | 1445,00 | 2600,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 8577,17 | 1162,09 | 1445,00 | 2600,00 | 1200,00 | 1200,00 |
| | 05.1.0 | Nakladanie s odpadmi | 18971,48 | 19400,78 | 20740,00 | 19600,00 | 19800,00 | 19900,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 18971,48 | 19400,78 | 20740,00 | 19600,00 | 19800,00 | 19900,00 |
| | 06.2.0 | Rozvoj obcí | 2839,47 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 2839,47 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.3.0 | Zásobovanie vodou | 7308,47 | 6665,52 | 7900,00 | 8800,00 | 6900,00 | 7100,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 7308,47 | 6665,52 | 7900,00 | 8800,00 | 6900,00 | 7100,00 |
| | 06.4.0 | Verejné osvetlenie | 9949,63 | 12803,36 | 10100,00 | 5000,00 | 4000,00 | 2000,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 9949,63 | 12803,36 | 10100,00 | 5000,00 | 4000,00 | 2000,00 |
| | 06.6.0 | Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná | 5429,98 | 7088,24 | 4400,00 | 7200,00 | 7500,00 | 7600,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 5429,98 | 7088,24 | 4400,00 | 7200,00 | 7500,00 | 7600,00 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 08.1.0 | | Rekreačné a športové služby | 3128,51 | 3795,29 | 4100,00 | 4600,00 | 4900,00 | 5100,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 1128,51 | 1604,81 | 1800,00 | 1600,00 | 1700,00 | 1800,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 2000,00 | 2190,48 | 2300,00 | 3000,00 | 3200,00 | 3300,00 |
| 08.2.0 | | Kultúrne služby | 9157,18 | 10651,70 | 7100,00 | 10700,00 | 10800,00 | 10800,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 8607,18 | 10301,70 | 6600,00 | 10200,00 | 10300,00 | 10300,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 550,00 | 350,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 08.3.0 | | Vysielacie a vydavateľské služby | 496,80 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 496,80 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 200,00 |
| 08.4.0 | | Náboženské a iné spoločenské služby | 4477,62 | 5424,28 | 1774,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 3332,27 | 835,68 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 1145,35 | 4588,60 | 1574,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 09.1.1 | | Predškolská výchova | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.1.1 | | Predškolská výchova bežnou starostlivosťou | 341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 341,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.2 | | Základné vzdelanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.2.1 | | Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.5.0 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 441,80 | 855,00 | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 441,80 | 855,00 | 800,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 09.5.0.1 | | Školský klub detí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.6.0.2 | | Školská jedáleň | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.0 | | Staroba | 90,36 | 41,36 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 90,36 | 41,36 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 600 | | SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY OBEC | 206060,15 | 202996,45 | 196757,00 | 208807,00 | 207906,00 | 206240,00 |

| BEŽNÉ VÝDAVKY - ZŠ S MŠ DUBODIEL (600) | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09.1.1.1 | Materská škola | | 43021,05 | 43412,24 | 36637,44 | 45008,16 | 44188,00 | 44964,00 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 27 416,04 | 27373,40 | 26926,00 | 30384,52 | 31500,00 | 32000,00 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 875,10 | 10095,88 | 9711,44 | 10690,64 | 11088,00 | 11264,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 5 689,73 | 5194,06 | 0,00 | 2523,00 | 1600,00 | 1700,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 40,18 | 748,90 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | prenesené kompetencie-predškolači | | | 1350,00 | 1350,00 | | |
| 09.1.2.1 | Základná škola | | 64 948,79 | 68 536,40 | 57 876,78 | 59 743,26 | 65 016,00 | 66368,00 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 38 037,98 | 41221,08 | 40620,00 | 41600,26 | 45500,00 | 46500,00 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 13 838,22 | 15051,92 | 14177,00 | 14643,00 | 16016,00 | 16368,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 13 072,59 | 12052,95 | 3079,78 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 0,00 | 210,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.5.0 | Školský klub detí | | 10 454,73 | 8 427,59 | 9 853,48 | 7 715,66 | 8 716,00 | 8733,00 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 4 532,67 | 5122,06 | 5304,00 | 5001,10 | 5300,00 | 5350,00 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 590,76 | 1813,21 | 1853,48 | 1747,56 | 1866,00 | 1883,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 4 331,30 | 1492,32 | 1296,00 | 517,00 | 1550,00 | 1500,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | prenesené kompetencie-vzdelávacie poukazy | | | 1400,00 | 400,00 | | |
| 09.6.0.2 | Školská jedáleň | | 24 267,26 | 28 414,06 | 28 553,30 | 27 784,92 | 28 870,00 | 29005,00 |
| | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné | 13 324,90 | 16443,31 | 17385,30 | 19656,00 | 19800,00 | 19900,00 |
| | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 802,43 | 5899,17 | 6076,00 | 6869,92 | 6970,00 | 7005,00 |
| | 630 | Tovary a služby | 6 054,48 | 6071,58 | 2592,00 | 1159,00 | 2100,00 | 2100,00 |
| | 640 | Bežné transfery | 85,45 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | použitie vlastných príjmov | | | 2500,00 | 5980,00 | | |
| | | Nevyčerpané z minulého roka | 948,40 | | | | | |
| 600 | SPOLU BEŽNÝ ROZPOČET ZŠ S MŠ | | 143 640,23 | 148 790,29 | 132 921,00 | 146 232,00 | 146 790,00 | 149 070,00 |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (700) | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|----------|
| 01.1.1 | Rekonštrukcia obecného úradu (dvor, budova) | | | | | | 10000,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.1.1 | Zmeny a doplnky k ÚPN-O | | | 5000,00 | | | |
| 04.5.1 | Nákup pozemkov od SPF | 785,00 | | | | | |
| 01.1.1 | Rekonštrukcia verejnej budovy z RF | | 3000,00 | | | | |
| 06.3.0 | Rekonštrukcia a modernizácia vodovodu | | | | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 06.6.0 | Regulácia tepla | 7962,84 | | | | | |
| 06.6.0 | Prípravná a projektová dokumentácia | | | | 5000,00 | 4000,00 | 5000,00 |
| 08.1.0 | Prístavba soc. zariadení k žatniam TJ | 308,57 | | | | | |
| 06.1.0 | Rozvoj bývania - časť Galanda | 1100,00 | | | | | |
| 06.1.0 | Rozvoj bývania - časť Za školou | 8000,04 | 306026,45 | | | | |
| 04.5.1 | Rekonštrukcia zastávok v obci | | | 4000,00 | 6000,00 | 6000,00 | |
| 04.5.1 | Rekonštrukcia MK Závršie | | | 39000,00 | | | |
| 04.5.1 | Rekonštrukcia MK K ihrisku z RF | | 33140,89 | | | | |
| 08.2.0 | Stavebné úpravy KD v obci Dubodiel | | | 3000,00 | 20000,00 | | |
| 08.4.0 | Prístrešok Dom smútku z RF | 3513,60 | | | | | |
| 05.1.0 | Vytvorenie zberného dvora | | | | | 10000,00 | |
| 09.8.0 | Rekonštrukcia nádvorja a detského ihriska v areáli školy | | | | | 5000,00 | 5000,00 |
| 01.1.1 | Rekonštrukcia námestia | | | | | 9000,00 | 15000,00 |
| 07.6.0 | Dobudovanie bezbariérového WC v zdr.ambulancii | | | 2500,00 | | | |
| 700 | SPOLU KAPITÁLOVÝ ROZPOČET | 21670,05 | 342167,34 | 53500,00 | 33000,00 | 36000,00 | 37000,00 |

FINANČNÉ OPERÁCIE (800)

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01.1.1 | Obec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 640 | Bežné transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01.3.3 | Iné všeobecné služby | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 819 | Ostatné výdavkové fin. operácie | 0,00 | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 01.7.0 | Transakcie verejného dlhu | 30536,65 | 28159,13 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 |
| 820 | Splácanie istín | 30536,65 | 28159,13 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 |
| | Splátky úveru - 04/066/07 | 14460,00 | 14460,00 | 14460,00 | 14460,00 | 14460,00 | 14460,00 |
| | Splátky úveru - 04/011/13 | 2772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Splátky úveru ŠFRB | 13305,00 | 13699,13 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 | 13800,00 |
| 800 | SPOLU FINANČNÉ OPERÁCIE | 30536,65 | 58159,13 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 | 28260,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | <i>Výdavky celkom</i> | <i>401907,08</i> | <i>752113,21</i> | <i>411438,00</i> | <i>416299,00</i> | <i>418956,00</i> | <i>420570,00</i> |
|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|