

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
145 400	499 688,45	343,66

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
103 000	92 837,35	90,23

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
0	0	

2.3 Plán rozpočtu na roky 2012 - 2013

2.3.1 Príjmy celkom

	Skutočnosť k 31.12.2011	Plán na rok 2012	Plán na rok 2013
Príjmy celkom	866 586,87	533 596	361 014
z toho :			
Bežné príjmy	426 376,49	360 119	358 070
Kapitálové príjmy	289 804,73	70 000	0
Finančné príjmy	147 916,31	103 477	2 944
Príjmy RO s právnou subjektivitou	2 490,34	0	0

2.3.2 Výdavky celkom

	Skutočnosť k 31.12.2011	Plán na rok 2012	Plán na rok 2013
Výdavky celkom	866 486,58	533 596	361 014
z toho :			
Bežné výdavky	177 251,42	172 694	176 834
Kapitálové výdavky	96 709,36	219 330	32 790
Finančné výdavky	499 688,45	32 950	39 900
Výdavky RO s právnou subjektivitou	92 837,35	108 622	111 490

3. Hospodárenie obce a rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2011

	Rozpočet po zmenách 2011 v celých €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €
Príjmy celkom	753 311	866 586,87
z toho :		

Bežné príjmy	344 411	426 376,49
Kapitálové príjmy	288 000	289 804,73
Finančné príjmy	120 900	147 916,31
Príjmy RO	0	2 490,34
Výdavky celkom	748 212	866 486,58
z toho :		
Bežné výdavky	203 972	177 251,42
Kapitálové výdavky	295 840	96 709,36
Finančné výdavky	145 400	499 688,45
Výdavky RO	103 000	92 837,35
Hospodárenie obce za rok 2011	5 099	100,29

Prebytok rozpočtu v sume 100,29 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 100,29 €

Zostatok finančných operácií v sume -351 772,14 €, bol v r. 2011 krytý prebytkom bežného a kapitálového rozpočtu

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2011 vo výške 100,29 €.

4. Bilancia aktív a pasív v celých €

a) Za materskú účtovnú jednotku

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12.2011
Majetok spolu	2 744 156	2 459 351
Neobežný majetok spolu	2 508 651	2 434 724
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16 279	16 279
Dlhodobý hmotný majetok	2 292 744	2 218 330
Dlhodobý finančný majetok	199 628	199 628
Obežný majetok spolu	235 202	23 633
z toho :		
Zásoby	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	76 756	5 334

Finančné účty	158 446	18 299
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	303	994

4.2 P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 744 156	2 459 351
Vlastné imanie	1 306 932	1 107 985
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 306 932	1 107 985
Záväzky	1 230 046	431 683
z toho :		
Rezervy	2 957	3 863
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	203 397	194 325
Krátkodobé záväzky	480 082	185 273
Bankové úvery a výpomoci	543 610	48 222
Časové rozlíšenie	207 178	919 683

Analýza významných položiek z účtovnej závierky: obec nepredala ani nezískala žiadny významný majetok.

b) za konsolidovaný celok

4.1 A K T Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12.2011
Majetok spolu	2 748 293	2 464 330
Neobežný majetok spolu	2 508 651	2 434 724
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	16 279	16 766
Dlhodobý hmotný majetok	2 292 744	2 218 330
Dlhodobý finančný majetok	199 628	199 628
Obežný majetok spolu	239 339	28 526

z toho :		
Zásoby	89	54
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 077	3 251
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	76 756	5 334
Finančné účty	159 417	19 887
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	303	1 080

4.2 P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12.2011
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 748 293	2 464 330
Vlastné imanie	1 303 984	1 105 848
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	1 303 984	1 105 848
Záväzky	1 237 131	438 735
z toho :		
Rezervy	8 335	9 134
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	203 705	194 541
Krátkodobé záväzky	481 481	186 838
Bankové úvery a výpomoci	543 610	48 222
Časové rozlíšenie	207 178	919 747

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- významných prírastkov majetku – obec nemala významný prírastok majetku
- predaja dlhodobého majetku – obec nepredala žiadny majetok

5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v celých €

a) Za materskú účtovnú jednotku

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2010	Stav k 31.12 2011
------------	----------------------	----------------------

Pohľadávky do lehoty splatnosti	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	76 756	5 334

5.2 Závazky

Závazky	Stav k 31.12 2010	Stav k 31.12 2011
Závazky do lehoty splatnosti	203 397	379 598
Závazky po lehote splatnosti	480 082	0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- pokles pohľadávok v r. 2011 nastal odpisom pohľadávky na základe rozhodnutia Daňového riaditeľstva SR Banská Bystrica zo dňa 24.8.2010 daňovému subjektu Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Bratislava a Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava za daň za jadrové zaradenie
- pokles záväzkov po lehote splatnosti nastal z dôvodu predĺženia splatnosti faktúra JOMA STAV, s.r.o. Veľké Kostoľany a uzatvorenie dohody o úhrade dlžnej sumy s firmou AMDAT s.r.o. Nové Mesto N/V
- obec zaplatila firme EZ-ET s.r.o. Žilina fa č. 2010592 vo výške 234 228,88 € za rekonštrukciu verejného osvetlenia

b) Za konsolidovaný celok

5.1. Pohľadávky

Pohľadávky	Stav k 31.12 2010	Stav k 31.12 2011
Pohľadávky do lehoty splatnosti	0	0
Pohľadávky po lehote splatnosti	76 756	5 334

5.2 Závazky

Závazky	Stav k 31.12 2010	Stav k 31.12 2011
Závazky do lehoty splatnosti	205 104	381 379
Závazky po lehote splatnosti	480 082	0

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:

- pokles pohľadávok v r. 2011 nastal odpisom pohľadávky na základe rozhodnutia Daňového riaditeľstva SR Banská Bystrica zo dňa 24.8.2010 daňovému subjektu Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Bratislava a Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava za daň za jadrové zaradenie
- pokles záväzkov po lehote splatnosti nastal z dôvodu predĺženia splatnosti faktúry firme JOMA STAV, s.r.o. Veľké Kostoľany a uzatvorenie dohody o úhrade dlžnej sumy s firmou AMDAT s.r.o. Nové Mesto N/V

6. Hospodársky výsledok v celých eurách

a) Za materskú účtovnú jednotku

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12.2011
Náklady	405 378	373 131
50 – Spotrebované nákupy	41 353	29 005
51 – Služby	51 029	34 755
52 – Osobné náklady	94 617	66 719
53 – Služby	899	863
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 962	50 204
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	118 811	104 151
56 – Finančné náklady	22 139	16 825
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	72 559	70 599
59 – Dane z príjmov	9	10
Výnosy	487 840	392 529
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	4 580	300
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0
62 – Aktivácia	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	217 568	287 211
64 – Ostatné výnosy	18 617	13 869
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	5 280	2 957
66 – Finančné výnosy	50	58
67 – Mimoriadne výnosy	0	0
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	241 745	88 134
Hospodársky výsledok	82 462	19 398

/ + kladný HV, - záporný HV /		
-------------------------------	--	--

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov

b) Za konsolidovaný celok

Názov	Skutočnosť k 31.12. 2010	Skutočnosť k 31.12.2011
Náklady	445 266	412 809
50 – Spotrebované nákupy	64 828	48 730
51 – Služby	53 890	36 662
52 – Osobné náklady	171 030	145 320
53 – Služby	1 093	863
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	3 962	50 204
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	124 189	109 422
56 – Finančné náklady	22 428	17 368
57 – Mimoriadne náklady	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	3 837	4 230
59 – Dane z príjmov	9	10
Výnosy	527 632	432 922
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	12 204	8 930
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0	0
62 – Aktivácia	0	0
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	217 568	287 018
64 – Ostatné výnosy	18 617	13 869
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	11 037	8 335
66 – Finančné výnosy	50	58
67 – Mimoriadne výnosy	0	0

69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	268 156	114 712
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /	82 366	20 113

Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných rozdielov

7. Ostatné dôležité informácie

7.1 Prijaté granty a transfery

V roku 2011 obec, rozpočtová a príspevková organizácia prijala nasledovné granty a transfery:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantov a transferov	Suma prijatých prostriedkov v €

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:

Obci a našej rozpočtovej organizácii ZŠ s MŠ neboli poskytnuté žiadne granty ani transfery.

7.2 Poskytnuté dotácie

V roku 2011 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce:

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -
OŠK Dubovany - bežné výdavky	3 500 €	3 500 €
PZ „MARIAS“ Dubovany- bežné výdavky	100 €	100 €
ZŠ s MŠ Dubovany-bežné výdavky	6 705,69 €	6 705,69 €

Obecnému športovému klubu Dubovany boli poskytnuté finan. prostriedky na prevádzku a činnosť organizácie, PZ „MARIAS“ Dubovany boli tiež poskytnuté finan. prostriedky na

činnosť organizácie. ZŠ s MŠ Dubovany boli poskytnuté prostriedky na mzdy a odvody zamestnancov školy, energie, materiál a údržbu .

7.3 Významné investičné akcie v roku 2011

Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2011:

a) obec

- výstavba detského ihriska
- nainštalovanie 2 meračov rýchlosti
- úhrada časti fa firme AMDAT s.r.o Nové Mesto N/V

b) rozpočtová organizácia

- naša rozpočtová organizácia nerealizovala žiadne investičné akcie

c) príspevková organizácia

- obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu

d) neziskové organizácie

- obec nemá zriadenú neziskovú organizáciu.

e) obchodné spoločnosti

-

7.4 Predpokladaný budúci vývoj činnosti

Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:

a) obec

- dobudovanie kanalizácie v obci
- vybudovanie zberného dvora
- zateplenie budovy základnej školy

b) rozpočtová organizácia

-
-
-

c) príspevková organizácia

-
-
-

d) neziskové organizácie

-
-
-

e) obchodné spoločnosti

-
-
-

7.5 Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia

Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.

Vypracoval: Žilková


Miroslav Michalčík
Starosta obce Dubovany



V Dubovanoch, dňa 9.7.2012

Prílohy:

- Individuálna účtovná závierka: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky
- Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky