

Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odst. 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 bol zostavený ako vyrovnaný
Do schválenia rozpočtu na rok 2011 obec uplatňovala rozpočtové provizorium.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu obce na rok 2011.

Rozpočet schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 4.3.2011 uznesením č. 11/2011

- Zmeny boli prevedené iba medzi položkami

Rozpočet obce na rok 2011 v EUR:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2011
Príjmy			
Bežné príjmy	283150	283150	273630,41
Kapitálové príjmy	0	0	215220,22
Príjmové finančné operácie	9460	9460	59644
Príjmy celkom:	292610	292610	548494,63
Výdavky			
Bežné výdavky	151123	151123	158878,46
Kapitálové výdavky	7000	7000	34177,13
Výdavkové finančné operácie	20000	20000	238521,42
Výdavky celkom:	178123	178123	431577,01

A. ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV ZA ROK 2011 v EUR:

Upr. rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
292610	54894,63	187,45

1) Bežné príjmy – daňové:

Upr. rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
206200	196811,81,-	93,00

a) výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.

Z predpokladanej finančnej čiastky 190000,- EUR z výnosu dane z príjmov k 31.12.2011 bol poukázaný obci Hlboké nad Váhom podiel na dani z príjmu fyzických osôb v roku 2011 Daňovým úradom v Bytči vo výške 177435,13 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,39 %.

b) daň z nehnuteľností.

Z rozpočtovaných 3200 EUR bol skutočný príjem 4093,84 čo je 127,93 % plnenia.

c) ostatné miestne dane

	Upravený rozpočet	skutočnosť	% plnenia
Daň za psa	200,--	161,88	80,94
Daň za kom. odpad	11000,-	10785,06	98,05
Daň z ver. priestorov	1800-	4335,90	240,90

Z predpokladanej výšky dane za užívanie verejného priestranstva bol skutočný príjem vyšší, nakoľko počas realizácie projektu „Regenerácia centier...“ boli verejné priestory poskytnuté firme Strabag, ktorá práce zabezpečovala.

2) Bežné príjmy – nedaňové:

Upravený rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011
15154	19454,-

Nedaňové príjmy inkasuje obec za nájom v 12 b.j., za správne poplatky, nájom priestorov kultúrneho domu, nájom budovy TJ /Papánek/, KTL a pod. V prípadoch, kde je vyššie % plnenia sme vyinkasovali viac oproti schválenému rozpočtu.

a) príjmy z prenájmu vlastníctva obce:

Nájom v 12 b.j.: rozpočet 10954,00 , čerpanie 12626,74 čo predstavuje plnenie 115,27 %.

Nájom Papánek:	2300,00	2323,58	101,03%
KTL	500,00	1890,76	378,15%

) Bežné transfery:

p. č.	Suma v EUR	Účel
1.	310,53,-	Register obyvateľstva
2.	875,10,-	Stavebný úrad
3.	113,84,-	Doprava a komunikácie
7.	882,-	SOBD
8.	52284,-	ZŠ, vzdelávanie
9.	50,-	Životné prostredie
10.	1392,-	MŠ
11.	1094,37	Obecné služby

12.	362,02	Hmotná núdza
-----	--------	--------------

Prijaté transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

4) Kapitálové príjmy:

5) Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie tvorilo použitie účelových finančných prostriedkov z minulých rokov v sume - EUR .

Obec prijala ešte v roku 2010 krátkodobý bankový úver vo výške 200653,0. V roku 2011 prijala krátkodobý úver vo výške 25782,0 € Oba krátkodobé úvery boli splatené v roku 2011 z prijatých prostriedkov zo ŠR a EU na projekt rekonštrukcia cesty /Regenerácia centier/

Obec v roku 2011 navýšila dlhodobý úver z roku 2010 /8800,0€/ na spoluúčasť na projekte o 24401,62 €, Výška nesplateného dlhodobého úveru z roku k 31.12.2011 bola 32 255,33 €

B) ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV ZA ROK 2011 v EUR:

Rozpočet na rok 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011
178123 ,-	178123 ,-	431577,01 ,.-

1) Bežné výdavky:

Rozpočet na rok 2011	Upravený Rozpočet 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
151123,-	151123,-	158878,46 ,-	105,53

V tom

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
1.1.Výkon funkcie Starostu	27200 ,	27600,-	31520,78 ,-	114,21%
1.2. Členstvo v združeníach	300 ,-	300,-	304,92	101,64
1.3.Strategické plánovanie a projekty	44500 ,-	44100 ,-	309427,14 ,-	701,65
10.1 Šport	2300	4800 -	5352,64,-	111,51
11.1.Podpora KD	2500,-	2500,-	377,3,-	15,09
12,1,Prostredie pre život	1000 ,-	500 .-	449,66-	89,93
13,1,Opatrov.služba	0 ,-	0,-	0 ,-	
13,2, 13,3,Sociálne služby	1330 -	1330,-	1730,56-	130,12
14.1. Administratíva	76900 ,-	81400,-	82032,03,-	100,78
3,1.Činnosťsamosprávnych orgánov	500 ,-	500,-	1260 ,-	252,0
4.1.,4,2,4,3, Klientske služby občanom	31293	31293	10711,43	41,63

5,1, Hasiči	0	1000	807,49	80,75
6,1, Odpadové hospodárstvo	14000	14000	17123,86	122,31
7,1, Komunikácie	3000	1500	1390,18	92,68
8,1. Verejné osvetlenie	800	800	914,72	114,34

c. bežné výdavky financované z účelových transferov zo štátneho rozpočtu:

p. č.	Poskytovateľ	Suma v EUR	Použitie na
1.	Obvodný úrad	310,53	Register obyvateľstva
2.	Krajský stavebný úrad	875,1	Stavebný úrad
3.	Krajský úrad cestná dopr.	113,84	Doprava a komunikácie
7.	Obvodný úrad	882,-	SOBD
8.	KŠU	52284,-	ZŠ, vzdelávanie
9.	Obvodný úrad	50,-	Životné prostredie
10.	KŠÚ	1392,-	MŠ
11.	MFSR	1094,37	Obecné služby
12.	ÚPSVaR	362,02	Hmotná núdza /MŠ/

Finančné prostriedky na prenesené kompetencie zo štátu boli použité na účel, na ktorý boli pridelené na položky 610 mzdy, 620 odvody do poisťovní, 630 materiál, 640 služby.

2) Kapitálové výdavky:

	Rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011
1,1, Oktávia	2000	1757

1,3. V tom sú zahrnuté: platby z vlastných zdrojov, ŠR a prostriedkov EÚ. Tiež je v tom zahrnutá platba z prijatého bankového úveru. Všetky operácie sa týkajú projektu Regenerácia centier

ZŠ v roku 2011 neboli poskytnuté kapitálové prostriedky .

**3) Výdavkové finančné operácie – 11208,40
Splácanie úveru zo ŠFRB 11208,40.-EUR**

D) ZOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV OBCE

Zostatok rozpočtových prostriedkov na účtoch v banke bol k 31.12.2011 vo výške 6034,0 EUR , v pokladni 907 EUR.

F) FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI :

- štátnemu rozpočtu.

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. 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 ostatným právnickým a fyzickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky svojho rozpočtu a usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

- **Štátny rozpočet:** Všetky finančné prostriedky poskytnuté obci v roku 2011 zo štátneho rozpočtu boli v roku 2011 aj vyčerpané v súlade s určeným účelom .

G) BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2011 v EUR

AKTÍVA

NÁZOV	POČIATOČNÝ STAV K 1.1.2011	KONEČNÝ STAV K 31.12. 2011
Neobežný majetok spolu	1326470,0	1626710
Z toho		
Dlhodobý hmotný majetok	1158295,0	1458535,00
Z toho		
Pozemky	37485,-	37485,-
Stavby	698034,-	1383252,-
Hnuteľný majetok	16063,-	16063,-
Dopravné prostriedky	16006,-	16006,-
Drobný dlhodobý majetok	5729,-	5729,-
Obstaranie dlh.majetku	384978,-	0,-
Dlhodobý finančný majetok	167563,-	167563,-
Obežný majetok	9460,-	6961,-
Časové rozlíšenie		

PASÍVA

NÁZOV	POČIATOČNÝ STAV K 1.1.2011	KONEČNÝ STAV K 31.12. 2011
-+Vlastné imanie a záväzky	1081879,-	1324751,-
Z toho		
Vlastné imanie	1.954.733,00	269288,00

Nevyspor. výsl.hosp.z min. rokov	244330,00	241772,00
Výsledok hospodárenia	24470,0	27516,00
Závazky	366744,00	186357,00
Z toho		
Krátkodobé okrem dodávateľov	3579,00	1824,00
Dlhodobé ŠFRB	153145,00	141971,00
Bankové úvery	209420,00	32255,00
Rezervy	0	00
Dodávatelia	0	9224

H) PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2011 V EUR

Obec k 31.12.2011 eviduje záväzky z dlhovej služby:
- voči bankám , voči ŠFRB a Leasingovej spoločnosti,

BANKOVÝ ÚVER:

ÚVEROVÁ ZMLUVA PROJEKT REGENERÁCIA CENTIER:

KRÁTKODOBÝ: 0

DLHODOBÝ: 32255,0

ÚVER ZO ŠFRB :

Mesačné splátky do ŠFRB predstavujú sumu 931,16 EUR

LEASING NA KÚPU OSOBNÉHO MOT. VOZIDLA OKTAVIA

Mesačná splátka LS 199,03 EUR, splatenie v mesiaci apríl 2012.

Prebytok vo výške 9661 tvoria zostatky na účtoch: 6034,0

Zostatok v pokladni: 907,0

Ceniny /známky/ : 20,0

Prebytok rozpočtu navrhujeme zaradiť do v roku 2012 na príjmový účet 235 a použiť na úhradu splátok úveru, poskytnutého na projekt Regenerácia centier.

Hlboké nad Váhom

Schválené uznesením OZ č zo dňa

.....

.....

Zodpovedná osoba za vypracovanie

Štatutárny orgán Dušan Pinčík