

**Závěrečný účet Obce Trenčianske Bohuslavice  
za rok 2011**

**V Trenčianskych Bohuslaviciach, február 2012**

## **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  - zriadeným a založeným právnickým osobám
  - štátnemu rozpočtu
  - štátnym fondom
  - ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
  - rozpočtom iných obcí
  - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

## 1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol programový rozpočet obce na rok 2011.

Obec v roku 2011 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 2011 bol zostavený ako schodkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok rozpočtu bol vyrovnaný finančnými operáciami.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 31.01.2011 Uznesením č.6/2011.

Bol zmenený jedenkrát :

- prvá zmena schválená obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2011 Uznesením č. 61/2011

Zmenu čerpania medzi položkami obecné zastupiteľstvo berie na vedomie na obecných zastupiteľstvách dňa:

28.03.2011 Uznesením č. 21/2011

20.06.2011 Uznesením č. 34/2011

05.09.2011 Uznesením č. 50/2011

28.11.2011 Uznesením č. 60/2011

Zmeny čerpania rozpočtu počas roka boli na základe rozpočtových opatrení ( § 14 ods.2 písm. a, zákona č.583/2004 Z.z. ), kde bol presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenili celkové príjmy a celkové výdavky. Prvá zmena rozpočtu v príjmoch a vo výdavkoch bola v decembri na základe skutočných poskytnutých dotácií s kódom zdroja 111, 46, 43, 11T1, 11T2. Rozpočet bol upravený pri výdavkoch s KZ 41 tam, kde nebol rozpočet a bolo čerpanie a v príjmoch s KZ 41 podľa skutočných príjmov. Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:

### Zmeny v čerpaní schválené:

Nákup žacieho stroja – ihrisko schválený na zasadnutí obecnou radou dňa 27.04.2011.

Predaj pozemku schválený OZ dňa 20.06.2011 Uznesením č. 44/2011.

Odpredaj trávneho traktora schválený OZ dňa 20.06.2011 Uznesením č. 47/2011.

Odkúpenie pozemku schválené OZ dňa 28.11.2011 Uznesením č.68/2011.

Nákup sporáka schválený OZ dňa 28.11.2011 Uznesením č. 71/2011.

### Rozpočet obce k 31.12.2011 v € na dve desatinné miesta

	<b>Rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmene</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>393 098,24</b>	<b>389 616,36</b>
z toho :		
Bežné príjmy	345 217,00	329 990,91
Kapitálové príjmy	17 249,00	35 962,30
Finančné príjmy	30 632,24	23 663,15
<b>Výdavky celkom</b>	<b>380 528,24</b>	<b>374 265,90</b>
z toho :		
Bežné výdavky	317 420,23	315 533,32
Kapitálové výdavky	45 368,01	40 992,58

Finančné výdavky	17 740,00	17 740,00
------------------	-----------	-----------

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v € na dve desatinné miesta

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
393 098,24	389 666,36	99,13 %

### 1) Bežné príjmy – 100 daňové príjmy : 110, 120, 130

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
190 346,00	183 458,50	96,38 %

#### a) 111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 165 579,00 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške **159 091,66 €**, čo predstavuje plnenie na 96,08 %.

#### b) 121 Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 22 747,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **27 753,08 €**, čo je 122 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 7 407,88 €, dane zo stavieb boli vo výške 15 214,41 € a dane z bytov vo výške 130,79 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 27 384,74 €, za nedoplatky z minulých rokov 368,34 €. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 5 042,92 €.

#### c) 133 Daň za psa

Z rozpočtovaných 420,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **392,00 €**, čo je 93,33 % plnenie.

#### d) 133 Daň za ubytovanie

Z rozpočtovaných 1 600,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **1 221,76 €**, čo je 76,36 % plnenie. Príjem za daň je od firmy LEO GROUP COMPANY s.r.o. a Penziónu Žákovíc, ktorý vo svojich priestoroch poskytli ubytovanie.

### 2) Bežné príjmy – 200 nedaňové príjmy: 210, 220, 240, 290

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
92 545,00	90 179,66	97,44 %

#### a) 212 Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 29 730,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **21 021,69 €**, čo je 70,71 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov, objektov a pozemkov.

#### b) 221 Administratívne poplatky

Z rozpočtovaných 5 500,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **8 036,65 €**, čo je 146,12 % plnenie.

#### c) 222 Pokuty, penále a iné sankcie

Pokuty sa nerozpočtujú. Skutočný príjem k 31.12.2011 bol vo výške **50,00 €**.

#### d) 223 Poplatky a platby z nepriemyselného predaja a služieb

Z rozpočtovaných 56 300,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **59 589,59 €**, čo je 105,84 % plnenie.

#### e) 229 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Z rozpočtovaných 1 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **1 023,00 €**, čo je 102,30 % plnenie.

#### f) 242 Úroky z tuzemských vkladov

Z rozpočtovaných 15,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **13,25 €**, čo je 88,33 % plnenie.

#### g) 292 Ostatné príjmy

Ide o vratky z poisťky PO auta z roka 2010 (23,71 €) a poisťka z bytovky č.281 (421,77 €). Spolu vo výške **445,48 €**.

### 3) 300 Granty a transfery: 310

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
62 326,00	56 402,75	90,5 %

#### 312 Obec prijala nasledovné bežné transfery v rámci verejnej správy:

P.č.	Poskytovateľ	Suma v € na dve desatinné miesta	Účel
1.	Krajský školský úrad Trenčín	<b>35 235,00</b>	Základná škola – normatívne finančné prostriedky
2.	Krajský školský úrad Trenčín	<b>481,60</b>	Vzdelávacie poukazy
3.	Krajský školský úrad Trenčín	<b>5 976,00</b>	Asistent učiteľa
4.	Krajský školský úrad Trenčín	<b>60,00</b>	Sociálne znevýhodnené prostredie
5.	Krajský školský úrad Trenčín	<b>1 028,00</b>	Príspevok pre MŠ
6.	Ministerstvo vnútra SR	<b>303,27</b>	Hlásenie pobytu občanov
7.	Krajský úrad ŽP v Trenčíne	<b>104,79</b>	Životné prostredie
8.	Štatistický úrad SR	<b>880,00</b>	Sčítanie obyvateľov
9.	Ministerstvo financií SR	<b>149,00</b>	Výkon samosprávnych funkcií
10.	Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom	<b>64,80</b>	CO odmena
11.	ÚPSVaR Nové Mesto n/V	<b>12 120,29</b>	Refundácia §50i

Transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

### ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA

#### Príjmy bežného rozpočtu v € na dve desatinné miesta

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
111	ZŠ, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, SZP, MŠ, trvalý pobyt, životné prostredie, sčítanie obyvateľov, výkon samosprávnych funkcií, CO odmena	51 500,00	44 282,46	44 282,46
11T1	§50i – osobné náklady – 85%	9 202,00	10 302,25	10 302,25
11T2	§50i – osobné náklady – 15%	1 624,00	1 818,04	1 818,04
41	Obec – daňové a nedaňové príjmy	282 891,00	273 588,16	273 638,16
<b>Spolu</b>		<b>345 217,00</b>	<b>329 990,91</b>	<b>330 040,91</b>

Rozpočet bol upravený v decembri podľa skutočných príjmov bez pokút. Pokuty sa nerozpočtujú. Úprava rozpočtu schválená OZ dňa 28.11.2011 Uznesením č.61/2011.

#### 4) Kapitálové príjmy : 230

##### Tuzemské kapitálové granty a transfery : 320

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
17 249,00	35 962,30	208,49 %

#### 231 Príjem z predaja kapitálových aktív

a) Príjem z predaja majetku nebol rozpočtovaný. Skutočný príjem k 31.12.2011 bol vo výške **500,00 €**.  
Odpredaj trávneho traktora schválený OZ dňa 20.06.2011 Uznesením č.47/2011.

#### 233 Príjem z predaja pozemkov

b) Príjem z predaja pozemku nebol rozpočtovaný. Skutočný príjem k 31.12.2011 bol vo výške **18 213,30 €**.

Predaj pozemku parcela č.38 schválený OZ dňa 20.06.2011 Uznesením č.44/2011.

Vysoké % plnenia je z dôvodu nerozpočtovaných príjmov z predaja majetku a z predaja pozemku.

#### 322 Transfery v rámci verejnej správy

b) Z rozpočtovaných 17 249,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške **17 249,00 €**, čo je 100 % plnenie.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v € na dve desatinné miesta	Investičná akcia
1.	Ministerstvo výstavby SR	17 249,00	Nová stavba – bytový dom

### ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA

#### Príjmy kapitálového rozpočtu v € na dve desatinné miesta

Zdroj	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
111	Príjem z Ministerstva výstavby SR – bytovka nová stavba	17 249,00	17 249,00	17 249,00
43	Príjem z predaja majetku obce	0,00	18 713,30	18 713,30
<b>Spolu</b>		<b>17 249,00</b>	<b>35 962,30</b>	<b>35 962,30</b>

Rozpočet bol upravený v decembri podľa skutočných príjmov. Úprava rozpočtu schválená OZ dňa 28.11.2011 Uznesením č.61/2011.

#### 5) Príjmové finančné operácie ostatné: 450

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
30 632,24	23 663,15	77,25 %

#### a) 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Do rozpočtu bol zapojený transfer pre základnú školu prijatý po 1.októbri rozpočtového roka a ktorý nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka a bolo ho možno použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka. Príjem bol vo výške **2 513,23 €**, ktorý bol použitý na prevádzku základnej školy.

#### b) 454 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce

Prebytok hospodárenia z roku 2010 do rezervného fondu schválený OZ dňa 31.01.2011 Uznesením č.6/2011 vo výške 28 119,01 €. Čerpanie financií z rezervného fondu bolo vo výške **21 149,92 €**. Zostatok 6 969,09 € bude zapojený do finančných operácií v roku 2012.

## ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA

### Príjmy finančné operácie v € na dve desatinné miesta

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
131A	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 513,23	2 513,23	2 513,23
46	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce	28 119,01	21 149,92	21 149,92
<b>Spolu</b>		<b>30 632,24</b>	<b>23 663,15</b>	<b>23 663,15</b>

Rozpočet bol upravený v decembri podľa skutočného čerpania. Úprava rozpočtu schválená OZ dňa 28.11.2011 Uznesením č.61/2011.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011 v € na dve desatinné miesta

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
380 528,24	369 855,12	97,20 %

#### 1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
317 420,23	310 619,02	97,86 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.1.1.6 Obce	90 306,00	93 743,74	103,81 %
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	930,00	1 811,80	194,82 %
01.6.0 Všeobecné verejné služby	0,00	880,00	-
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	6 115,00	6 071,82	99,29 %
02.2.0 Civilná ochrana	0,00	64,80	-
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	3 000,00	2 422,56	80,75 %
04.5.1 Cestná doprava	500,00	2 094,13	418,83 %
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	13 000,00	14 278,32	109,83 %
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	28 376,00	22 541,58	79,44 %
05.6.0 Ochrana životného prostredia	100,00	104,79	104,79 %
06.2.0 Rozvoj obcí	20 300,00	21 231,36	104,59 %
06.4.0 Verejné osvetlenie	8 000,00	7 065,41	88,32 %
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť	6 430,00	1 498,32	23,30 %

08.1.0 Rekreačné a športové služby	17 830,00	17 926,58	100,54 %
08.2.0.5 Knižnice	1 280,00	1 021,93	79,84 %
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	5 480,00	2 970,78	54,21 %
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	3 060,00	1 404,64	45,90 %
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	1 570,00	1 603,73	102,15 %
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	37 390,00	42 022,25	112,39 %
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	53 033,23	46 158,39	87,04 %
09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie	600,00	938,00	156,33 %
09.5.0.1 Zariadenie pre záujmové vzdelávanie – školská družina	7 380,00	7 024,63	95,18 %
09.6.0.1 Školské stravovanie	12 740,00	15 439,46	121,19 %
10.7.0.4 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0,00	300,00	-
<b>Spolu</b>	<b>317 420,23</b>	<b>310 619,02</b>	<b>97,86 %</b>

**a) 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 119 622,00 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške **115 124,61 €**, čo je 96,24 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, §50i, VPS, ŽP, MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ.

**b) 620 Poistné a príspevok do poisťovní**

Z rozpočtovaných 42 800,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške **41 944,82 €**, čo je 98 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa.

**c) 630 Tovary a služby**

Z rozpočtovaných 145 133,23 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2011 vo výške **141 846,05 €**, čo je 97,74 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby.

**d) 640 Bežné transfery**

Z rozpočtovaných 3 750,00 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2010 vo výške **5 631,72 €**, čo predstavuje 150,18 % čerpanie.

**e) 650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom**

Z rozpočtovaných 6 115,00 € bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2011 vo výške **6 071,82 €**, čo predstavuje 99,29 % čerpanie.

**ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA**



**Výdavky bežného rozpočtu v € na dve desiatinné miesta**

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
111	ZŠ - osobné náklady, prevádzka, služby - normatívy	44 000,00	35 235,00	35 184,78
111	Vzdelávacie poukazy – osobné náklady, materiál	500,00	481,60	481,60
111	Asistent učiteľa- osobné náklady	5 600,00	5 976,00	5 976,00
111	Sociálne znevýhodnené prostredie materiál	0,00	60,00	60,00
111	MŠ – energie, materiál, služby, interiérové vybavenie	1 000,00	1 028,00	1 028,00
111	Trvalý pobyt – energie, služby, materiál, licencia	300,00	303,27	303,27
111	Životné prostredie – osobné náklady, materiál, palivo	100,00	104,79	104,79
111	Sčítanie ľudu - odmena	0,00	880,00	880,00
111	Výkon samosprávnych funkcií - služby	0,00	149,00	149,00
111	CO - odmena	0,00	64,80	64,80
11T1	Refundácia §50i – osobné náklady – 85% ESF	9 202,00	10 302,25	10 302,25
11T2	Refundácia §50i – osobné náklady – 15% ŠR	1 624,00	1 818,04	1 818,04
131A	Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka – dofinancovanie podielových daní	2 513,23	2 513,23	2 513,23
41	Obec, PO, MK, VPS, VZ, VO, VaVS, šport, kultúra, MŠ, ZŠ, ŠD, ŠJ – osobné náklady, prevádzka, služby	252 581,00	252 581,00	247 716,92
46	Výdavky hradené z RF - údržba, služby, materiál	0,00	4 036,34	4 036,34
<b>Spolu</b>		<b>317 420,23</b>	<b>315 533,32</b>	<b>310 619,02</b>

Rozpočet bol upravený v decembri podľa skutočných výdavkov pri KZ 111, 11T1, 11T2, 46. Rozpočet upravený pri výdavkoch s KZ 41, pri ktorých nebol rozpočet a bolo čerpanie. Úprava rozpočtu schválená OZ dňa 28.11.2011 Uznesením č.61/2011. Údržba kúrenia hradená z financií rezervného fondu – schválená OZ dňa 05.09.2011 Uznesením č.59/2011 – havarijný stav kúrenia v MŠ a vo viacúčelovej budove.

**2) Kapitálové výdavky :**

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
45 368,01	40 992,58	<b>90,36 %</b>

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
04.5.1 Cestná doprava	0,00	6 130,00	-
06.1.0 Rozvoj bývania	17 249,00	17 620,64	102,15 %

06.2.0	Rozvoj obcí	5 000,00	4 673,36	93,47 %
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0,00	3 000,00	-
09.1.1.1	Predškolská výchova	23 119,01	7 472,30	32,32 %
09.6.0.1	Školské stravovanie	0,00	2 096,28	-
<b>Spolu</b>		<b>45 368,01</b>	<b>40 992,58</b>	<b>90,36 %</b>

Ide o nasledovné investičné akcie :

**a) Cestná doprava**

**711 Nákup pozemkov**

- nákup pozemku parcela č.2042/1 o výmere 613 m<sup>2</sup>, 10,00 €/m<sup>2</sup> = **6 130,00 €**. Odkúpenie pozemku schválené OZ dňa 28.11.2011 Uznesením č.68/2011.

**b) Rozvoj bývania**

**717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**

- bytový dom pri OcÚ – stavebné práce hradené z dotácie Ministerstva výstavby SR vo výške **17 249,00 €** a z rezervného fondu stavebný dozor vo výške **371,64 €**.

**c) Rozvoj obcí**

**717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**

- rekonštrukcia okien na viacúčelovej budove vo výške **4 673,36 €** z rezervného fondu. Okná viacúčelovej budovy schválené OZ v rozpočte na rok 2011 zo dňa 31.01.2011.

**d) Rekreačné a športové služby**

**713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**

- zakúpený žací stroj na ihrisko vo výške **3 000,00 €**. Nákup schválený na zasadnutí obecnou radou dňa 27.04.2011.

**e) Predškolská výchova**

**717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia**

- rekonštrukcia okien v materskej škole vo výške **7 472,30 €** z rezervného fondu. Okná materskej školy schválené OZ v rozpočte na rok 2011 zo dňa 31.01.2011.

**f) Školské stravovanie**

**713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia**

- nákup sporáka do školskej jedálne vo výške **2 096,28 €**. Nákup sporáka schválený OZ dňa 28.11.2011 Uznesením č.71/2011.

## ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA

**Výdavky kapitálového rozpočtu v € na dve desatinné miesta**

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
111	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - bytový dom pri OcÚ	17 249,00	17 249,00	17 249,00

43	Nákup pozemkov	0,00	6 130,00	6 130,00
43	Nákup strojov – žací stroj na ihrisko	0,00	500,00	500,00
46	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia – bytový dom pri OcÚ, rekonštrukcia okien na viacúčelovej budove a v budove materskej školy	28 119,01	12 517,30	12 517,30
46	Nákup strojov – žací stroj na ihrisko a sporák v ŠJ	0,00	4 596,28	4 596,28
<b>Spolu</b>		<b>45 368,01</b>	<b>40 992,58</b>	<b>40 992,58</b>

Rozpočet bol upravený v decembri podľa skutočných výdavkov. Úprava rozpočtu schválená OZ dňa 28.11.2011 Uznesením č.61/2011.

### 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
17 740,00	18 243,52	102,84 %

v tom :

Funkčná klasifikácia	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	17 740,00	18 243,52	102,84 %
<b>Spolu</b>	<b>17 740,00</b>	<b>18 243,52</b>	<b>102,84 %</b>

#### a) Všeobecné verejné služby – transakcie verejného dlhu

##### 821 Splácanie tuzemskej istiny

splácanie istiny bankového terminovaného úveru ( bytový dom ) vo výške 4 740,00 €

splácanie istiny nebankového úveru ŠFRB ( bytový dom ) vo výške 13 503,52 €

### ROZPOČET ROZDELENÝ PODĽA KÓDOV ZDROJA

#### Výdavky finančné operácie v € na dve desatinné miesta

Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
41	Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých - bytový dom pri OcÚ	4 740,00	4 740,00	4 740,00
41	Splácanie istiny z nebankových	13 000,00	13 000,00	13 503,52

	úverov dlhodobých ŠFRB – bytový dom pri OcÚ			
<b>Spolu</b>		<b>17 740,00</b>	<b>17 740,00</b>	<b>18 243,52</b>

#### Schválený rozpočet

<b>BR – P</b>	<b>345 217,00</b>	<b>BR – V</b>	<b>317 420,23</b>
<b>KR – P</b>	<b>17 249,00</b>	<b>KR – V</b>	<b>45 368,01</b>
	<b>362 466,00</b>		<b>362 788,24</b>
<b>FO – P</b>	<b>30 632,24</b>	<b>FO – V</b>	<b>17 740,00</b>
	<b>393 098,24</b>		<b>380 528,24</b>

#### Rozpočet po úpravách

<b>BR – P</b>	<b>329 990,91</b>	<b>BR – V</b>	<b>315 533,32</b>
<b>KR – P</b>	<b>35 962,30</b>	<b>KR – V</b>	<b>40 992,58</b>
	<b>365 953,21</b>		<b>356 525,90</b>
<b>FO – P</b>	<b>23 663,15</b>	<b>FO – V</b>	<b>17 740,00</b>
	<b>389 616,36</b>		<b>374 265,90</b>

Programový rozpočet obce v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

- a) bežné príjmy a bežné výdavky
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- c) finančné operácie

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce. Podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č.583/2004 Z.z. finančné operácie nevstupujú do prebytku hospodárenia.

#### **4. Použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2011**

	<b>Rozpočet po zmenách 2011 v € na dve desatinné miesta</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011 v € na dve desatinné miesta</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>393 098,24</b>	<b>389 666,36</b>
z toho :		
Bežné príjmy	345 217,00	330 040,91
Kapitálové príjmy	17 249,00	35 962,30
<b>Spolu BP + KP:</b>	<b>362 466,00</b>	<b>366 003,21</b>
Finančné príjmy	30 632,24	23 663,15

<b>Výdavky celkom</b>	<b>380 528,24</b>	<b>369 855,12</b>
z toho :		
Bežné výdavky	317 420,23	310 619,02
Kapitálové výdavky	45 368,01	40 992,58
<b>Spolu BP + KP:</b>	<b>362 788,24</b>	<b>351 611,60</b>
Finančné výdavky	17 740,00	18 243,52

Zostatok na bankových účtoch k 31.12.2011 bol vo výške 50 559,00 €.

Bežný účet	8 802,76 €
Pokladňa	<u>334,53 €</u>
	9 137,29 €
Účelový účet – za pozemky	12 083,30 €
Účelový účet - ZŠ	50,22 €
Depozit	3 735,78 €
Potravinový účet	2 397,01 €
Nájomníci bytovky	15 665,68 €
Sociálny fond	520,63 €
Nevyčerpaný RF z r.2011	<u>6 969,09 €</u>
	50 559,00 €

Z tohto prebytku na bankových účtoch **sa vylučujú:**

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky pre ZŠ poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **50,22 €**
  - nevyčerpané prostriedky základnej školy na vyplatenie miezd v 1/2012 za 12/2011, ktoré boli presunuté na depozit v sume **3 735,78 €**
  - nevyčerpané prostriedky na potravinovom účte v sume **2 397,01 €**
  - nevyčerpané prostriedky nájomníkov bytovky v sume **15 665,68 €**
  - nevyčerpané prostriedky zo sociálneho fondu v sume **520,63 €**
  - nevyčerpané prostriedky z rezervného fondu z roku 2011 v sume **6 969,09 €**
- Prebytok rozpočtu obce** vo výške **21 220,59 €** zistený k 31.12.2011 podľa stavu na bankových účtoch upravený o nevyčerpané prostriedky navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu vo výške 21 220,59 €

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond minimálne vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 6/2011 zo dňa 31.01.2011 bol schválený prevod a použitie prebytku hospodárenia obce za rok 2010 do rezervného fondu v celej výške 28 119,01 € a bol zapojený do finančných operácií v roku 2011. V skutočnosti bolo plnenie vo výške **21 149,92 €**.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2011	0,00
Prírastky - z prebytku hospodárenia	28 119,01
- ostatné prírastky	---
Úbytky - použitie rezervného fondu :	21 149,92
- krytie schodku hospodárenia	---
- ostatné úbytky	---
KZ k 31.12.2011	6 969,09

**Čerpanie z RF – 21 149,92 €**

Stavebný dozor – bytovka	371,64 €
Okná viacúčelová budova	4 673,36 €
Okná materská škola	7 472,30 €
Žací stroj – ihrisko	2 500,00 €
Sporák – školská jedáleň	2 096,28 €

**Bežné výdavky:**

Kúrenie budova materskej školy, základnej školy a viacúčelovej budovy	4 036,34 €
Spolu	21 149,92 €
Zostatok	6 969,09 €

Údržba kúrenia hradená z financií rezervného fondu – schválená OZ dňa 05.09.2011 Uznesením č.59/2011 – havarijný stav kúrenia v MŠ a viacúčelovej budove.

V roku 2012 sa zostatok z rezervného fondu zapojí do finančných operácií.

**Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
<b>ZS k 1.1.2011</b>	<b>171,69</b>
Prírastky: povinný prídél OcÚ 1,25 %	606,23
povinný prídél MŠ, ŠJ 1,25 %	352,61
povinný prídél ZŠ, ŠD 1,25 %	311,13
Úbytky: OcÚ - stravné lístky, občerstvenie	280,19
MŠ, ŠJ – tesco poukážky	335,00
ZŠ, ŠD – občerstvenie, materiál, tesco poukážky	305,84
<b>KZ k 31.12.2011</b>	<b>520,63</b>

**6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v € na dve desatinné miesta****A K T Í V A**

Názov	ZS k 01.01.2011	KZ k 31.12.2011
<b>Majetok spolu</b>	<b>2 358 096,11</b>	<b>2 305 507,98</b>
<b>Neobežný majetok spolu</b>	<b>2 294 852,91</b>	<b>2 241 599,48</b>
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 931 494,91	1 878 241,48
Dlhodobý finančný majetok	363 358,00	363 358,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	<b>60 196,05</b>	<b>60 697,59</b>
z toho :		
Zásoby	279,70	440,90
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0,00	2 226,08
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	4 680,90	7 137,70
Finančné účty	55 235,45	50 892,91
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0,00	0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0,00	0,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>3 047,15</b>	<b>3 210,91</b>

V súvahe má byť 357 v pasívach 50,22 € a v aktívach 2 276,30 €. Je v aktívach z dôvodu zlého analytického členenia.

## P A S Í V A

Názov	ZS k 01.01.2011	KZ k 31.12.2011
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	<b>2 358 096,11</b>	<b>2 305 507,98</b>
<b>Vlastné imanie</b>	<b>1 658 793,69</b>	<b>1 643 423,96</b>
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	1 658 793,69	1 643 423,96
<b>Záväzky</b>	<b>533 198,76</b>	<b>488 055,11</b>
z toho :		
Rezervy	6 103,32	5 505,72
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 691,98	0,00
Dlhodobé záväzky	456 531,81	443 377,23
Krátkodobé záväzky	47 861,65	22 902,16
Bankové úvery a výpomoci	21 010,00	16 270,00
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>166 103,66</b>	<b>174 028,91</b>

**k 1.1.2011**

**AKTÍVA = PASÍVA**

**2 358 096,11 = 2 358 096,11**

**k 31.12.2011**

**AKTÍVA = PASÍVA**

**2 305 507,98 = 2 305 57,98**

Nákladová účet 5            396 911,16 €  
 Výnosový účet 6            383 944,10 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením            -12 967,06 €  
 Splatná daň z príjmov                                    1 729,92 €  
 Výsledok hospodárenia po zdanením            -14 696,98 €

V roku 2011 bol príjem za pozemok dňa 11.07.2011 parcela č.38 vo výške 18 213,30 €. Pozemok v majetku bol vo výške 9 108,41 €. Z rozdielu t.j. zo zisku z pozemku z 9 104,89 € sa v marci 2012 zaplatí 19% -tná daň vo výške 1 729,92 € = 591/341. Predaj pozemku schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.06.2011 Uznesením č.44/2011. Vyradený bol pozemok z majetku dňa 11.07.2011 ID č. 600009.

## Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:  
 - voči bankám                                    16 270,00 €

- voči ŠFRB	442 856,60 €
- voči dodávateľom	3 049,58 €
- voči štátnemu rozpočtu	0,00 €
- voči zamestnancom	15 449,87 €

Obec uzatvorila v roku 2009 Zmluvu o nebankovom úvere zo ŠFRB, číslo zmluvy 304/518/2009, na výstavbu obecnej bytovky. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti 30 rokov odo dňa otvorenia účtu v banke. Splátky úveru a splátky úrokov boli mesačné. Výška nebankového úveru zo ŠFRB je 464 403,63 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Úroková sadzba	Výška istiny za rok 2011	Výška úroku za rok 2011
1.	464 403,63 €	1% p.a.	13 503,52 €	4 421,00 €

Splátka istiny sa účtuje na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Na tomto účte je zaúčtovaná finančná zábezpeka od nájomníkov obecnej bytovky. V súvahe na 479 je suma vo výške 442 856,60 €:

197 886,96 €	príjem úveru r.2009	221 / 479
266 516,67 €	príjem úveru r.2010	221 / 479
+ 14 151,96 €	finančná zábezpeka	221 / 479
- 8 828,04 €	splátka istiny r.2009	479 / 221
- 13 367,43 €	splátka istiny r.2010	479 / 221
- 13 503,52 €	splátka istiny r.2011	479 / 221
<u>442 856,60 €</u>		

P. č.	Zabezpečenie úveru	Výška záložného práva	Zostatok dlhodobého záväzku ŠFRB k 31.12.2011
1.	Záložné právo	464 403,63 €	442 856,60 €

Obec uzatvorila v roku 2010 Zmluvu o termínovanom úvere č.28/025/10 na výstavbu obecnej bytovky. Bankový úver je dlhodobý s dobou splatnosti 5 rokov Splátky úveru a splátky úrokov boli mesačné. Výška bankového terminovaného úveru je 23 500,00 €.

P. č.	Výška prijatého úveru	Úroková sadzba	Výška istiny za rok 2011	Výška úroku za rok 2011
1.	23 500,00 €	2,0 % p.a.	4 740,00 €	632,68 €

Príjem úveru a splátka istiny sa účtujú na účte 461 – Ostatné dlhodobé záväzky. V súvahe na 461 je suma vo výške 16 270,00 € - záväzok:

23 500,00 €	výška úveru r.2010	221 / 461
- 2 490,00 €	úhrada istiny r.2010	461 / 221
- 4 740,00 €	úhrada istiny r.2011	461 / 221



16 270,00 €

P. č.	Zabezpečenie úveru	Zostatok bankového dlhodobého úveru k 31.12.2011
1.	VISTA ZMENKA č.28/025/10	16 270,00 €

## 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nemá žiadnu príspevkovú organizáciu.

## 9. Prehľad o poskytnutých zárukách

Obec v roku 2011 neposkytla žiadnu záruku.

## 10. Podnikateľská činnosť

Obec nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

## 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči :

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom
- rozpočtom iných obcí
- 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, ktorým poskytnú 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 a založeným právnickým osobám:

Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu ani príspevkovú organizáciu. Obec nemá založenú žiadnu obchodnú spoločnosť.

### B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie transferu - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011	Suma použitých prostriedkov v roku 2011	Suma vrátených finančných prostriedkov v roku 2011
KSÚ v Trenčíne	Mzdové náklady	35 235,00	35 184,78	----

	a prevádzka ZŠ		Zostatok 50,22 €	
Poskytnutá dotácia po 1.októbri rozpočtového roka, ktorú nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, možno použiť do 31.marca nasledujúceho rozpočtového roka.				
KŠÚ v Trenčíne	Vzdelávacie poukazy – mzdové náklady, materiál	481,60	481,60	----
KŠÚ v Trenčíne	Asistent učiteľa – mzdové náklady	5 976,00	5 976,00	----
KŠÚ v Trenčíne	SZP - materiál	60,00	60,00	----
KŠÚ v Trenčíne	Príspevok pre MŠ – materiál, energie, služby	1 028,00	1 028,00	----
Ministerstvo vnútra SR	Hlásenie pobytu občanov – materiál, energie, služby	303,27	303,27	----
Krajský úrad ŽP v Trenčíne	Životné prostredie – materiál, mzdové náklady	104,79	104,79	----
Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov – mzdové náklady	880,00	880,00	----
Ministerstvo financií SR	Výkon samosprávnych funkcií - služby	149,00	149,00	----
Obvodný úrad N.M n/V	CO odmena	64,80	64,80	----
ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom	Refundácia §50i – mzdové náklady	12 120,29	12 120,29	----
Ministerstvo výstavby SR	Nová stavba bytový dom	17 249,00	17 249,00	----

### **C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:**

Obec uzatvorila v roku 2009 zmluvu so ŠFRB. Usporiadanie finančných prostriedkov bolo v roku 2010.

#### **D. Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým osobám**

<b>Žiadateľ - bežné výdavky</b>	<b>Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2011</b>	<b>Suma použitých prostriedkov v roku 2011</b>
Spoločný úrad samosprávy	1 786,23 €	1 786,23 €
Stolnotenisový oddiel	400,00 €	400,00 €
Rozhodci OFK	942,00 €	636,98 €
ZPOZ – členský príspevok	30,20 €	30,20 €
ZMOS – členský príspevok	128,94 €	128,94 €
RZMOSP – členský príspevok	89,80 €	89,80 €
Mikroregión – členský príspevok	592,68 €	592,68 €
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	15,00 €	15,00 €
Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad	20,00 €	20,00 €

Príspevky boli poskytnuté v súlade :

- spoločný úrad samosprávy - Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 05.11.2002
- stolnotenisový oddiel - schválené Uznesením č.6/2011 zo dňa 31.01.2011
- rozhodci OFK - schválené Uznesením č.6/2011 zo dňa 31.01.2011

Zostatok financií z poskytnutého príspevku pre rozhodcov OFK vo výške 305,02 € bol obci poukázaný dňa 19.12.2011 na bežný účet.

- ZPOZ členský príspevok – VII. celoslovenská konferencia Združenia ZPOZ uskutočnená 28. novembra 2003 v Banskej Bystrici schválila uznesením č. 2/c výšku ročného členského príspevku do Združenia podľa stavu obyvateľov obce zverejneného Štatistickým úradom SR k 31.08.2010
- ZMOS členský príspevok – v súlade so Stanovami Združenia miest a obcí Slovenska podľa údajov zo Štatistického úradu SR podľa počtu obyvateľov k 1.1.2010
- RZMOSP členský príspevok – v zmysle Stanov Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia so sídlom v Trenčíne článok 8, odstavec 2 (10 centov na obyvateľa ročne)
- Mikroregión členský príspevok – v súlade so stanovami ZO – MB článok 8 ( 0,66 €/ rok na obyvateľa obce podľa počtu k 31.12.2010 )
- Dňa 20.06.2011 Uznesením č.42/2011 bol schválený OZ finančný príspevok na opravu amfiteátra na

vrchu pri Lubine vo výške 15,00 €.

- Dňa 05.09.2011 Uznesením č.54/2011 bol schválený OZ finančný príspevok na usporiadanie „Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine“ vo výške 20,00 €.

<b>Program</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>Plnenie v %</b>
1: Plánovanie, manažment a kontrola	89 461,00	90 244,60	91 982,15	102,82
2: Propagácia a marketing	4 260,00	4 176,56	2 513,10	58,99
3: Interné služby	1 600,00	2 480,00	3 236,19	202,26
4: Služby občanom	18 950,00	18 554,86	16 944,76	89,42
5: Bezpečnosť, právo a poriadok	11 000,00	10 187,39	9 552,77	86,84
6: Odpadové hospodárstvo	41 476,00	41 480,79	36 924,69	89,03
7: Komunikácie a verejné priestranstvá	500,00	7 389,88	8 224,13	1 644,83
8: Vzdelávanie	133 662,24	114 766,09	120 213,31	89,94
9: Športový areál	520,00	520,00	550,23	105,81
10: Kultúra a šport	19 140,00	22 140,00	21 814,34	113,97
11: Prostredie pre život	37 679,00	39 283,65	32 725,52	86,85
12: Sociálne služby	0,00	300,00	300,00	----
13: Administratíva	22 280,00	22 742,08	24 873,93	111,64
<b>SPOLU</b>	<b>380 528,24</b>	<b>374 265,90</b>	<b>369 855,12</b>	<b>97,20</b>

#### **E. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí:**

Obci Trenčianske Bohuslavice neboli poskytnuté žiadne finančné prostriedky z inej obci.

#### **F. Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC:**

VÚC neposkytla žiadne finančné prostriedky obci Trenčianske Bohuslavice.

## **12. Hodnotenie plnenia programov obce**

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

### **Podprogram 1.1: Manažment**

**Cieľ:** Zabezpečiť riadenie obce.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zahŕňa plánované výdavky na mzdy, príplatky, odmeny starostu, pracovníkov obce a kontrolóra obce v súlade so zák. č. 253/1994, zák. č. 369/2004 Z.z. a poriadku odmeňovania pracovníkov obce Trenčianske Bohuslavice za činnosť obce, ktorá súvisí so zabezpečením a riadením chodu obce vo všetkých aspektoch. Mzda pre pracovníkov podľa §50i – spolufinancovanie zo ŠR 15% a ESF 85%.

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Zdravotné poistenie – 10 % z VMZ (Vymeriavací základ)

Nemocenské poistenie – 1,4 % z VMZ

Starobné poistenie – 14 % z VMZ

Úrazové poistenie – 0,8 % z VMZ

Invalidné poistenie – 3 % z VMZ

Poistenie v nezamestnanosti – 1 % z VMZ

Rezervný fond – 4,75 % z VMZ

### **Podprogram 1.2: Plánovanie**

**Cieľ:** Zabezpečiť územné plánovanie obce.

**Zámer podprogramu:** Náklady na územné plánovanie obce.

### **Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť**

**Cieľ:** Kontrolné činnosti zabezpečované na základe platnej legislatívy – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zahŕňa náklady obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce.

### **Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika**

**Cieľ:** Zabezpečiť overenie účtovnej závierky za účtovné obdobie nezávislým audítorom, poplatky banke a splácanie istiny a úrokov z úverov.

**Zámer podprogramu:** Audit a rating ako objektívny a nezávislý posudok, schopnosti obce plniť si záväzky s cieľom kontroly hospodárenia a vedenia účtovníctva obce. Poplatky bankám za vedenie účtov a za transakcie na účtoch. Platby istiny a úrokov z úverov poskytnutých štátnym fondom rozvoja a bývania a terminovaného úveru na výstavbu nájomnej bytovky obce č. 281.

### **Podprogram 1.5: Členstvo v združeníach**

**Cieľ:** Zabezpečiť prenos informácií organizácií na úroveň obce.

**Zámer podprogramu:** Obec Trenčianske Bohuslavice je členom Združenia miest a obcí Slovenska. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu ročného členského príspevku.

## Program 2: Propagácia a marketing

### **Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia**

**Cieľ:** Zabezpečiť odoslanie vianočných pozdravov.

**Zámer podprogramu:** Tlač vianočných pozdravov pre obyvateľov v Trenčianskych Bohuslaviciach a pre partnerov, s ktorými obec spolupracuje počas roka.

### **Podprogram 2.2: Kronika obce**

**Cieľ:** Zabezpečiť zdokumentovanie života obce pre budúce generácie.

**Zámer podprogramu:** Odmena pre kronikárku, ktorá vedie kroniku obce. Kronika zachytáva všetky dôležité okamihy zo života obce.

### **Podprogram 2.3: Obecný informačný systém**

**Cieľ:** Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí obci prostredníctvom obecného rozhlasu.

**Zámer podprogramu:** Finančné prostriedky predstavujú výdavky na zriadenie internetovej stránky obce a jej údržbu. Web stránka prezentuje obec s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, informácie o poskytovaných službách a pod. Zabezpečiť sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase, údržba miestneho rozhlasu. Výdavky za koncesionárske poplatky v zmysle zákonov o autorských právach.

### **Podprogram 2.4: Medzinárodná spolupráca**

**Cieľ:** Zabezpečiť spoluprácu s obcami v zahraničí.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky spojené pri stretnutí obcí zo zahraničia.

## Program 3: Interné služby

### **Podprogram 3.1: Voľby**

**Cieľ:** Zabezpečiť výdavky spojené s priebehom volieb.

**Zámer podprogramu:** Výdavky za voľby.

### **Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov**

**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu.

**Zámer podprogramu:** Výdavky spojené so zvyšovaním odbornosti, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce

### **Podprogram 3.4: Archív a registrácia**

**Cieľ:** Archivácia dokumentov Obecného úradu Trenčianske Bohuslavice.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zahŕňa náklady na archiváciu archivovaných dokumentov vyplývajúcich z platnej legislatívy.

### **Podprogram 3.6: Hardware, software, kopírky**

**Cieľ:** Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky.

**Zámer podprogramu:** V rámci podprogramu obec zabezpečuje nákup výpočtovej a kancelárskej techniky pre základný chod obce.

## **Program 4: Služby občanom**

### **Podprogram 4.1: Občianske obrady**

**Cieľ:** Zabezpečiť kultúrno–spoločenské podujatia podľa požiadaviek obyvateľov.

**Zámer podprogramu:** Zachovávať tradície, obľúbené kultúrne podujatia a podporovať aktivitu, činnosť a kultúrny život v obci.

### **Podprogram 4.2: Stavebný úrad**

**Cieľ:** Zabezpečiť činnosť stavebného úradu..

**Zámer podprogramu:** Príspevok na spoločný stavebný úrad SÚS Nové Mesto nad Váhom v rámci vydávania rozhodnutí v zmysle zákona č.50/1976 Zb.z.

### **Podprogram 4.3: Cintorínske služby**

**Cieľ:** Zabezpečiť duchovný život v obci.

**Zámer podprogramu:** Estetický vzhľad obecných cintorínov a zabezpečenie prevádzky domu smútku. Podprogram zahŕňa platby za energie domu smútku a platby za vodu cintorínov a bežnú údržbu na cintorínoch.

### **Podprogram 4.4: Viacúčelová budova - služby**

**Cieľ:** Zabezpečiť služby spojené s viacúčelovou budovou.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zahŕňa platby za energie a vodu viacúčelovej budovy. Sú tu zahrnuté výdavky na údržbu a rekonštrukciu budovy.

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

### **Podprogram 5.1: Civilná ochrana**

**Cieľ:** Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky na odmenu pracovníčky, ktorá zabezpečuje plnenie zákonných povinností obce na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

### **Podprogram 5.2: Požiarna ochrana**

**Cieľ:** Zabezpečiť ochranu obce pred povodňami a požiarmi.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky na energie a údržbu budovy požiarnej zbrojnice. Zabezpečuje výdavky spojené s hasičskými súťažami.

### **Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie**

**Cieľ:** Zabezpečiť funkčnosť a hospodárnosť verejného osvetlenia v obci.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zabezpečuje prevádzku verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na energiu a údržbu verejného osvetlenia.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

### **Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu**

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelný odvoz a uskladnenie odpadu na území obce a zabezpečiť recyklovanie odpadu v obci.

**Zámer podprogramu:** Obec Trenčianske Bohuslavice je povinná zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Finančné prostriedky predstavujú výdavky za úhradu vývozu a uloženia komunálneho odpadu zabezpečované externým dodávateľom a separovanie zberu triedením odpadu.

### **Podprogram 6.2: Odpadové vody**

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitný systém nakladania s odpadovými vodami.

**Zámer podprogramu:** Výdavky spojené s nakladaním s odpadovými vodami.

### **Podprogram 6.3: Životné prostredie**

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec podľa príslušnej legislatívy.

**Zámer podprogramu:** Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec.

## Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá

### **Podprogram 7.1: Údržba pozemných komunikácií**

**Cieľ:** Zabezpečiť udržiavanie miestnych komunikácií a verejného priestranstva.

**Zámer podprogramu:** Bezpečné a pravidelné udržovanie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev. Patria sem náklady obce na zimnú a letnú údržbu MK a chodníkov, vrátane verejných priestranstiev.

## Program 8: Vzdelávanie

-

### **Podprogram 8.1: Predškolská výchova – Materská škola**

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné predškolské vzdelávanie a aktivitu detí so spokojnosťou rodičov.

**Zámer podprogramu:** Zvýšenie hospodárnosti prevádzky budovy a zabezpečovať riadny chod a prevádzku materskej školy v obci.

### **Podprogram 8.2: Základné vzdelanie – Základná škola**

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a aktivitu detí so spokojnosťou rodičov.

**Zámer podprogramu:** Zvýšenie hospodárnosti prevádzky budovy a zabezpečovať riadny chod a prevádzku základnej školy v obci.

### **Podprogram 8.3: Školská jedáleň**

**Cieľ:** Zabezpečiť kvalitné poskytovanie stravovania detí v súlade so zásadami zdravej výživy a hygienickými požiadavkami.

**Zámer podprogramu:** Zariadenie školského stravovania rešpektujúce zásady zdravej výživy.



#### **Podprogram 8.4: Školská družina**

**Cieľ:** Zabezpečiť vzdelávanie sa na krúžkoch a rozvíjanie schopností detí.

**Zámer podprogramu:** Rozvíjanie schopností detí formou náučných procesov a hier.

#### **Program 9: Športový areál a obytné vleký**

##### **Podprogram 9.1: Údržba športového areálu a obytných vlekov**

**Cieľ:** Zabezpečiť hospodárnosť prevádzky budovy športového areálu a obytných vlekov.

**Zámer podprogramu:** Udržiavať obytné vleký, ktoré slúžia na rekreáciu pre občanov, športové budovy, ich areál a osvetlenie ihriska, ktoré slúžia pre verejnú na rôzne akcie a súťaže.

#### **Program 10: Kultúra a šport**

-

##### **Podprogram 10.1: Podpora kultúrnych podujatí**

**Cieľ:** Zabezpečiť blahoželanie jubilantom.

**Zámer podprogramu:** Udržať tradíciu blahoželania našim občanom, ktorý slávia životné jubileá. Pri príležitosti organových koncertov prispieť finančnými prostriedkami na kvetinovú výzdobu.

##### **Podprogram 10.2: Športová hala, kolkáreň a obytné vleký**

**Cieľ:** Podporovať aktivitu športových podujatí, rekreácií a bežná údržba a zabezpečenie prevádzky zariadení.

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť prevádzku rekreačných obytných vlekov. Zabezpečiť prevádzku športovej haly a kolkárne pri rôznych športových podujatiach. Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku športovej haly a obytných vlekov.

##### **Podprogram 10.3: Futbalový klub**

**Cieľ:** Zabezpečiť činnosť klubových zariadení, športových aktivít a začleňovanie mládeže do diania v obci.

**Zámer podprogramu:** Podporovať aktivitu futbalového klubu reprezentujúceho našu obec, bežná údržba a zabezpečenie prevádzky športového areálu. Podprogram zahŕňa náklady na miniautobus pre športovcov a príspevok pre rozhodcov.

##### **Podprogram 10.5: Stolnotenisový oddiel**

**Cieľ:** Zabezpečiť činnosť klubového zariadenia.

**Zámer podprogramu:** Príspevok pre stolnotenisový oddiel na športovú činnosť.

##### **Podprogram 10.6: Knižnica**

**Cieľ:** Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie obyvateľov.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zahŕňa nákup kníh do obecnej knižnice, ktorá slúži pre deti a študentov v našej obci, odmena knihovníčke, ktorá sa stará o prevádzku knižnice.

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

##### **Podprogram 11.1: Verejná zeleň**

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci.

**Zámer podprogramu:** Podprogram predstavuje nákup a výsadbu sadeníc, kosenie, zber a odvoz zelene, údržbu verejnej zelene.

### **Podprogram 11.2: Verejnoprospešné práce**

**Cieľ:** Zabezpečiť služby pre občanov.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky na materiál pre VPS a hlavne výdavky na mechanizmy: trambus a poclain, ktoré sa na túto činnosť využívajú.

### **Podprogram 11.3: Rozvoj bývania**

**Cieľ:** Zabezpečiť rozvoj bývania pre občanov.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zahŕňa doplatenie finančných prostriedkov za stavbu bytového domu.

### **Podprogram 11.4: Bývanie a občianska vybavenosť**

**Cieľ:** Zabezpečiť bývanie pre občanov.

**Zámer podprogramu:** Podprogram zahŕňa výdavky spojené s bývaním občanov v nájomnom bytovom dome.

## **Program 12: Sociálne služby**

### **Podprogram 12.1: Opatrovateľská služba**

**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti.

**Zámer podprogramu:** Podprogram predstavuje zabezpečenie opatrovateľskej služby občanom obce pri vykonávaní bežných nevyhnutných úkonov pre osamelých občanov, zahŕňa poskytovanie donášky obedov do domu a iné úkony.

### **Podprogram 12.2: Jednorazová sociálna výpomoc**

**Cieľ:** Zabezpečiť flexibilnú jednorazovú podporu pre občanov v núdzi.

**Zámer podprogramu:** Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núdzi.

## **Program 13: Administratíva**

-

### **Podprogram 13.1: Správa obce**

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívne fungovanie a riadenie samosprávy. Zabezpečiť kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obec ( trvalý pobyt ) podľa príslušnej legislatívy.

**Zámer podprogramu:** Kvalitné vykonávanie činnosti obce a zabezpečiť realizáciu kompetencií obecného zastupiteľstva. Správny a kvalitný výkon kompetencií prenesených zo štátu na obce ohľadne evidencie trvalého pobytu.

**Vypracovala: Darina Kosová**

**Predkladá: Ing. Bibiana Nad'ová  
starostka obce**

**V Trenčianskych Bohuslaviciach, dňa 27.02.2012**

### **13.Návrh uznesenia:**

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2011 a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach schvaľuje použitie prebytku rozpočtu obce na :  
- tvorbu rezervného fondu vo výške 21 220,59 €

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie Dodatok správy o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2011.

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie Správu audítora za rok 2011.

Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Bohuslaviciach berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra za rok 2011.

