



Závěrečný účet Obce Vrbovce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Predkladá : Olšová Jana

Spracoval: Olšová Jana

Vrbovce dňa 5. 3. 2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 11. 3. 2015

Závěrečný účet schválený OZ dňa 24. 4. 2015, uznesením č. 3/B/15

Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) štátnym fondom
 - d) rozpočtom iných obcí
 - e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec 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 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako prebytkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2014 uznesením č.17/C/13

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

- prvá zmena schválená dňa 19. 6. 2014 uznesením č. 20/B/14

Rozpočet obce k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	787 807	849 154
z toho :		
Bežné príjmy	652 622	673 867
Kapitálové príjmy	66 400	101 800
Finančné príjmy	62 785	67 487
Príjmy RO s právnou subjektivitou	6 000	6 000
Výdavky celkom	787 807	837 187
z toho :		
Bežné výdavky	282 947	315 017
Kapitálové výdavky	35 000	52 310
Finančné výdavky	105 460	105 460
Výdavky RO s právnou subjektivitou	364 400	364 400
Rozpočet obce	0	11 967

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
849 154	877 590,63	103

Z rozpočtovaných celkových príjmov 849 154 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 877 590,63 EUR, čo predstavuje 103 % plnenie.

1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
673 867	735 058,03	109

Z rozpočtovaných bežných príjmov 679 867 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 735 780,88 EUR, čo predstavuje 109 % plnenie.

a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
375 000	435 405,44	116

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 310 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 362 907,64 EUR, čo predstavuje plnenie na 117 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 45 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 52 074,56 EUR, čo je 116 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 35 305,43 EUR, dane zo stavieb boli v sume 16 597,39 EUR a dane z bytov boli v sume 171,74 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 40 875,28 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 11 199,28. EUR. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 63 713,78 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 19 000 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 v sume 19 556,49 EUR , čo je 103 % plnenie. K 31. 12. 2014 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a DSO vo výške 840,43 EUR.

Daň za užívanie verejných priestranstiev

Z rozpočtovaných 1000 EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2014 v sume 866,75 EUR, čo je 87 % plnenie.

b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
31 232	31 835,53	102

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 7 672 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7 711,96 EUR, čo je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 782,82 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 6 929,14 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 26 105 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 24 123,57 EUR, čo je 92 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem za výherné hracie prístroje + stávkový automat 656,30 €, overovanie 1415 €, správne poplatky 576,30 €, pokuty v blokovom konaní 93,50 €, relácie v MR 233 €, kopírovacie práce 32,67 €, príjem z kultúrnej činnosti 900 €, predaj dreva 12 905,07 €, nájomné za hrobové miesta 678,65 €, za flaše 157,50 €, predaj popolníc 1 197,84 €, príjem od f. Green energy 1 126,42 € príjem z recyklačného fondu 157 €, z úrokov vkladov 39,86 €, príjmy z dobropisov 3 953,96.

c) iné nedaňové príjmy: granty, transfery

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
265 090	267 817,06	101

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 265 090 EUR, bol skutočný príjem vo výške 267 817,06 EUR, čo predstavuje 101% plnenie.

Prijaté granty a transfery

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Okresný školský úrad, Trenčín	236 992	školstvo
2.	MV, Bratislava	1832,87	Matrika
3.	MDVaRR, Bratislava	1 442,43	Spoločný stavebný úrad
4.	UPSVaR Myjava	982,74	Stravné pre deti v HM
5.	UPSVaR Myjava	149,40	Školské potreby pre deti v HN
6.	Okresný školský úrad, Trenčín	2941,72	Vzdelávacie poukazy
7.	Okresný školský úrad, Trenčín	3635	Cestovné
8.	Okresný školský úrad, Trenčín	2279	Výchova a vzdelávanie pre MS
9.	Okresný školský úrad, Trenčín	376	Výchova vzdeláv. Sociálne znev.
10.	MV, Bratislava	145,33	Životné prostredie
11.	MV, Bratislava	511,83	Pobyt občanov
12.	Okresný úrad Trenčín	2336,17	Voľby
13.	Pôdoh.platobná agentúra	9863,05	Vratka DPH
14.	UPSVaR, Nové Mesto nad Váhom	3280,10	Aktivačný
15.	Sponzori	1049,42	Sponzorské dary – M. Slíž

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
101 800	76 031,86	75

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 101 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 76 031,86 EUR, čo predstavuje 75 % plnenie.

Príjem z predaja kapitálových aktív:

Z rozpočtovaných 31 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3 300 EUR, čo je 11 % plnenie. Ide o príjem z predaja budovy.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 5 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 6 978,16.EUR, čo predstavuje 140 % plnenie.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 65 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 65 753,70 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Pôdohospodárska platobná agentúra	65 753,70	Revitalizácia centrálnej časti obce Vrbovce

3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
67 487	59 272,22	88

Z rozpočtovaných finančných príjmov 67 487 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 59 272,22 EUR, čo predstavuje 88 % plnenie.

Uznesením obecného zastupiteľstva č. 19/C/14 zo dňa 21. 3. 2014, č. 19/C/14 zo dňa 21. 3. 2014, č. 20/D/14 zo dňa 19. 6. 2014 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 46 569,42 EUR.. V roku 2014 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 12 702,80 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
6 000	7 228,52	120

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 7 228,52 EUR, čo predstavuje 120 % plnenie.

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola s MŠ 7 228,52 EUR

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
837 187	812 670,28	97

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 837 187 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 812 670,28 EUR, čo predstavuje 97 % čerpanie.

1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
315 017	299 993,05	95

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 315 017 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 299 993,05 EUR, čo predstavuje 95 % čerpanie.

v tom :

v €

SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU – funkčná klasifikácia 01116

Mzdy , poistné a príspevky zamestnávateľa

Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtových 77 500 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 75 698,23 €, čo je 98 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a starostu obce, mzda pracovníkov – prenesený výkon hlásenie pobytu občanov

Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní

Z rozpočtových 32 850 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2014 vo výške € 30 024,10 čo je 91 % plnenie.

Sú tam zahrnuté odvody z miezd pracovníkov OcÚ, starostu

Členovia OZ / vyčlenené zo správy/

Z rozpočtových 800 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 1 695,70 € . Ide o odmeny vyplatené v zmysle odmeňovacieho poriadku tiež občanom, ktorí sa podielali na kultúrnom živote v obci. V roku 2014 boli vyplatené iba odmeny občanom – starostlivosť o vrbovčianskú izbu, kronikár, obecné noviny Vrbovčan. Ďalej boli vyplatené odmeny poslancom, ktorí ukončili svoju činnosť .

Tovary a ďalšie služby

Z rozpočtových 110 600 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 102 472,15 € čo je 94 % plnenie.

Čerpanie výdavkov správy OcÚ podľa súhrnných položiek v €

položka	Názov položky	Suma €
631	Cestovné výdavky	8,40
632	Energia ,plyn, internet,telefon, poštovne	15 707,43
633	Všeobecný material, služby, reprez.výdavky, nákup výpočtovej techniky, ochranné prac. Pomôcky, nákup techniky na sep. Zber	12 790,72

634	Dopravné/autoprevádzka , KUKA, traktor, os.auta,poistné, prepravné , karty, parkovné, známky	18 540,83
635	Rutinná a štandardná údržba/výp.techniky,objektu , budov-vrb.izba,	14 714,57
636	Najomne za prenajom /prenajom budov, pozemkov, vr. izby/	188,02
637	Ostatné tovary a služby /špec.služby,školenie, všeob.služby-výdavky drevo, bankové poplatky,stravovanie zamestancov, prídely do soc.fondu, dohody o vykonaní práce, poistne majetku, kolkové známky, geom.plány,	40 522,18

Bežné transfery pre neziskové organizácie, pre PO a FO

Z rozpočtovaných 10 000 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 12 665,94 € , čo je 120 % plnenie.

Ide o príspevky na neziskové spoločenské organizácie vo výške 1200 €/ TJ , únia nevidiacich a iné/, na členské príspevky vo výške 4 288,94 € z toho bolo poskytnutých 2 390,15 € pre spoločnú úradovňu, centrum voľného času 177 € , folklórne slávnosti vo výške 100 €. Príspevok pre obecné služby Vrbovce , s.r.o. vo výške 3 900 € . Transfer pre spoločnú úradovňu na stavebnú činnosť v rámci prenesených kompetencií 1442,43 €

Splácanie úrokov

Z rozpočtovaných 4000 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12.2014 vo výške 2 314,89 € , čo je 58 % plnenie.

Ide o splácanie úrokov - nákup objektu šibénky, úver na revitalizáciu námestia, úver splátka mechanická metla.

MATRIKA- funkčná klasifikácia 0133

Z rozpočtovaných 1 790 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 1 832,87 € čo je 102 % . Ide o výdavky na matričnú činnosť.

VŠEOBECNE VEREJNE SLUŽBY- funkčná klasifikácia 0160

Z rozpočtovaných 2 500 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 2 093,02 €, čo je 84 % Ide o výdavky vynaložené na voľby do orgánov samosprávy, voľby prezidenta, voľby do európskeho parlamentu

POŽIARNA OCHRANA-funkčná klasifikácia 0320

Z rozpočtovaných 3 500 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 2 645,79 € čo je 76 % plnenie. Patria sem výdavky na el. energiu, palivo, školenie hasičov a poplatkov na štartovnom.

VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ- funkčná klasifikácia 0412

Z rozpočtovaných 3 300 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 3 645,70 € čo je 110 % plnenie. Ide o výdavky na mzdy a odvody pre pracovníkov, ktorí boli na obci zamestnaní cez úrad práce na rôzne projekty.

ÚDRŽBA CIEST , CHODNÍKOV- funkčná klasifikácia 0451.

Z rozpočtovaných 8 250 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške

3 350,54 € čo je 41 % plnenie. Ide o výdavky na celkovú údržbu ciest, či už zimnú alebo o opravy ciest v kop. osadách.

NAKLADANIE S ODPADOM- funkčná klasifikácia 0510

Z rozpočtovaných 19 000 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 19 032,82 €, čo je 100 % plnenie. Ide o výdavky na odvoz všetkých druhov odpadu, či už popolníc, prípadne veľkoobjemového odpadu, tiež je tu zarátaný poplatok za uloženie odpadu. Palivo na KUKA voz

VEREJNÉ OSVETLENIE- funkčná klasifikácia 0640

Z rozpočtovaných 10 000 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 9 306,37 €, čo je 93 % plnenie. Ide o výdavky na elektrickú energiu VO, údržbu VO,

ZDRAVOTNÍCTVO- funkčná klasifikácia 0721

Z rozpočtovaných 19 500 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 18 252,37 €, čo je 94 % plnenie. Ide tu o výdavky na el.energiu, vykurovanie, nákup všeobecného materiálu, údržba ZS – zateplenie budovy.

KNÍŽNICA- funkčná klasifikácia 08205

Z rozpočtovaných 380 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 356,31 €, čo je 94 % plnenie. Ide o výdavky na nákup kníh a všeobecný materiál nákup tlačív.

OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ- funkčná klasifikácia 08209

Z rozpočtovaných 5 000 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 2 132,90 € čo je 43 % plnenie. Ide o výdavky na všeobecný materiál pre rôzne kultúrne akcie napr. deň matiek, deň detí ,mikuláš, vrbovčianský jarmok , posedenie s dôchodcami.

VYSIELACIE A VYDAVATELSKÉ SLUŽBY- funkčná klasifikácia 0830

Z rozpočtovaných 2 247 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 1 705,08 €, čo je 76 % plnenie. Ide o výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, tlač obecných novín Vrbovčan, poplatky SOZA

NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY- funkčná klasifikácia 8040

Z rozpočtovaných 1 300 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 351,89 €, čo je 27 % plnenie. Ide o výdavky el. energia

ŠKOLSTVO – údržba MŠ – funkčná klasifikácia 09111

Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 8 901,38 € , čo je 0 % plnenie, na budove bola opravená strecha

POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI – funkčná klasifikácia 10701

Z rozpočtovaných 2500 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2014 vo výške 1515 €, čo je 60 % plnenie. Patria sem položky podľa rozpočtovej klasifikácie a to starostlivosť o starých občanov., finančné príspevky a vecné dary pre občanov , ktorí sa dožili významného životného jubilea,

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	742 286,55
z toho : bežné príjmy obce	735 058,03
bežné príjmy RO	7 228,52
Bežné výdavky spolu	680 109
z toho : bežné výdavky obce	299 993,05
bežné výdavky RO	380 115,95
Bežný rozpočet	62 177,55
Kapitálové príjmy spolu	76 031,86
z toho : kapitálové príjmy obce	76 031,86
kapitálové príjmy RO	
Kapitálové výdavky spolu	27 123,36
z toho : kapitálové výdavky obce	27 123,36
kapitálové výdavky RO	
Kapitálový rozpočet	48 908,50
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	111 086,05
Vylúčenie z prebytku	1 975,12
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	109 110,93
Prijmy z finančných operácií	59 272,22
Výdavky z finančných operácií	105 437,92
Rozdiel finančných operácií	- 46 165,70
PRÍJMY SPOLU	877 590,63
VÝDAVKY SPOLU	812 670,28
Hospodárenie obce	64 920,35
Vylúčenie z prebytku	1 975,12
Upravené hospodárenie obce	62 945,23

Prebytok rozpočtu v sume 111 086,05 EUR 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, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1 975,12 EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 109 110,93 EUR

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú** :

- a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 1 975,12 EUR, a to na :
 - dopravné 126,39 EUR
 - prevádzku prenesených kompetencií ZŠ 1 848,73EUR

ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume -46 165,70 EUR, navrhujeme vysporiadať z:

- rezervného fondu 46 165,70 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 62 945,23 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	32 710,43
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	
- z finančných operácií	22 165,09
Úbytky - použitie rezervného fondu :	
- uznesenie č.19/C/14 zo dňa 21.3.2014	
splátka úveru	29 077,92
nákup traktorového sypača	4 709,39
nákup pozemkov	642,72
splátka úveru námestie	646,30
-uznesenie č. 20/D/14 zo dňa 19. 6. 2014	
nákup pozemkov	5 000
nákup autobusu	3 800
splátka mech. metly	2 693,09
- krytie schodku rozpočtu	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2014	8 306,10

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje **kolektívna zmluva**.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	273,64
Prírastky - povinný prídelenie - 1,05 %	582,96
- povinný prídelenie - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	641,21

- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2014	215,39

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Majetok spolu	2 134 571,38	2 251 200,21
Neobežný majetok spolu	1 486 451,67	1 622 820,64
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	13 128,84	12 232,84
Dlhodobý hmotný majetok	1 423 531,83	1 560 796,80
Dlhodobý finančný majetok	49 791,00	49 791
Obežný majetok spolu	644 406,77	624 193,66
z toho :		
Zásoby	1 281,01	935,35
Zúčtovanie medzi subjektami VS	551 054,12	539 417,47
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	18 577,29	7 512,11
Finančné účty	73 494,35	76 310,73
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	3 712,94	4 185,91

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 134 571,38	2 251 200,21
Vlastné imanie	1 069 328,80	1 265 542,80
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		

Výsledok hospodárenia	1 069 328,80	1 265 542,80
Závazky	198 929,76	80 820,25
z toho :		
Rezervy	4 989,17	1 176
Zúčtovanie medzi subjektami VS	12 702,80	1 975,12
Dlhodobé záväzky	2 125,64	4 615,16
Krátkodobé záväzky	15 784,32	15 164,06
Bankové úvery a výpomoci	163 327,83	57 889,91
Časové rozlíšenie	866 312,82	904 837,16

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	57 889,91	EUR
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)	0	EUR
- voči dodávateľom	2 868,88	EUR
- voči štátnemu rozpočtu	1 975,12	EUR
- voči zamestnancom	5 451,12	EUR
- voči poisťovniam a daňovému úradu	5 203,67	EUR
- ostatné	1 640,39	EUR

Obec uzatvorila v r. 2014 lízingovú zmluvu na nákup mechanickej metly.

Obec neuzatvorila v roku 2014 iné zmluvy.

Poskytovateľ úveru	Účel	Výška prijatého úveru	Výška úroku	Zabezpečenie úveru	Zostatok k 31.12.2014	Splatnosť

8. Hospodárenie príspevkových organizácií

Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2009 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Ziadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na bežné hospodárenie - kapitálové výdavky na - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky na turnaj	1 200 EUR	1 200 EUR	0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2009 o dotáciách.

10. Podnikateľská činnosť

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia z Obvodného úradu v Novom Meste nad Váhom. Predmetom podnikania je:

- prevádzkovanie verejných vodovodov
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a zahradníctve
- prevádzkovanie pohrebiska

V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	23 440,86	EUR
Celkové výnosy	23 444,72	EUR
Hospodársky výsledok - zisk	3,86	EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) štátnym fondom
- d) rozpočtom iných obcí
- e) 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 a právnickým osobám, ktorým poskytli 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

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola s materskou školou Vrbovce	129 322,14	129 322,14	0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec nie je zriaďovateľom príspevkovej organizácie

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Obecné služby Vrbovce, s.r.o.	3 900	3 900	0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika, - bežné výdavky - kapitálové výdavky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -4-	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5 -
Okresný úrad, Trenčín	Dotácia ZŠsMŠ – prenesené kompetencie- bežné výdavky	236 992	235 143,27	1 848,73
UPSVaR, Myjava	Dotácia ZŠsMŠ – stravné bežné výdavky	982,74	982,74	0
Okresný úrad , Trenčín	Dotácia ZŠsMŠ- vzdelávacie poukaze- bežné výdavky	2 941,72	2 941,72	0
Okresný úrad , Trenčín	Dotácia ZŠsMŠ-školské potreby- bežné výdavky	149,40	149,40	0
Okresný úrad , Trenčín	Dotácia ZŠsMŠ–dopravné- bežné výdavky	3 635	3 508,61	126,39
Okresný úrad , Trenčín	Dotácia ZŠsMŠ- na výchovu a vzdel. pre MŠ- bežný výdavok	2 279	2 279	0
Okresný úrad , Trenčín	Dotácia ZŠsMS na výchovu a vzdelávanie znevýhodnené prostredie- bežný výdavok	376	376	0
MV SR, Bratislava	Dotácia – matrika bežný výdavok	1 832,87	1 832,87	0
Okresný úrad , Trenčín	Dotácia – ochrana ŽP bežný výdavok	145,33	145,33	0
MV SR , Bratislava	Dotácia – pobyt občanov- bežný výdavok	511,83	511,83	0
MDVaRR SR, Bratislava	Dotácia – stavebné- bežný výdavok	1 442,43	1 442,43	0
UPSVaR, Nové Mesto nad Váhom	Dotácia – úrad práce- bežný výdavok	3 280,10	3 280,10	0
PPA, Bratislava	Vratka DPH – bežný výdavok	9 863,05	9 863,05	0
Okresný úrad , Trenčín	Dotácia – voľby- bežný výdavok	2 336,17	2 336,17	0
PPA , Bratislava	Revitalizácia centrálnej časti obce – kapitálový výdavok	65 753,70	65 753,70	0
Spolu záväzky 357				1 975,12

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu s inými obcami.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Obec neuzatvorila v roku 2014 žiadnu zmluvu s VUC

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Olšová Jana

Predkladá: Olšová Jana

Vrbovce dňa 5. 3. 2015

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV OBCE VRBOVCE ROK 2014

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu: Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávanie a bezpečnosti v obci Vrbovce

Programové plnenie:

Podprogram 1.1: Riadenie obce

Zámer: -
Zodpovednosť: Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem občanov dianie v obci do roku 2014	Medziročný nárast zúčastnených občanov na aktivitách obce	15 %	14 %	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
10 054,97	01116	630		9 800	97

Programové plnenie:

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer: -
Zodpovednosť: Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------

Dosiadnuť otvorenú komunikáciu	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa starostu obce za rok	500	520	Mnoho občanov bolo vybavených priamo na sekretariáte alebo priamo kompetentnými pracovníkmi
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov občanov	90%	85%	
	počet verejných zhromaždení za rok	5	5	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
2 716,68	01116	630	Reprezentačné výdavky	2 800	97

Programové plnenie:

Prvok 1.1.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce

Zámer

-

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce	Počet verejných zhromaždení za rok	5	7	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1 695,7	01116	630	Odmena	800	200

Programové plnenie:

Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer:

-

Zodpovednosť:

Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný	Plánovaná	Skutočnosť	Komentár
------	-----------	-----------	------------	----------

	ukazovateľ	hodnota v roku 2014	plnenia k 31. 12. 2014	
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeníach	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	3	3	Združenie miest a obcí Myj.regionu, Veľká Javorina Bradlo
	Počet orgaizácií a združení v ktorých je obec členom	1	1	Združenie miest a obcí SR

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
4 465,94	01116	630	Členské príspevky	5 000	89

Programové plnenie:

Podprogram 1.3: Daňová agenda a politika

Zámer: -
 Zodpovednosť: Odbor daní a poplatkov

Prvok 1.3.1 Audit

Zámer: -
 Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2	Výsledkom kontroly: účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom
	Počet audítorských konzultácií za rok	5	6	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
---------------------	----	----	--------------	--------------------	-----------

1176,65	01116	630	Audítorské služby	1200	98
---------	-------	-----	-------------------	------	----

Prvok 1.3.2 Rozpočtová politika

Zámer

-

Zodpovednosť

Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený ObZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	Rozpočet na rok 2014 a roky 2015 a 2016 bol schválený v 12/2013
	Výsledok celoročného hospodárenia obce „bez výhrad“	áno	áno	

Prvok 1.3.3 Účtovníctvo

Zámer

-

Zodpovednosť

Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	Výrok audítora bez výhrad	áno	áno	

Prvok 1.3.4 Daňová agenda a politika

Zámer

-

Zodpovednosť

odbor daní, poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	4	7	Zasielané boli výzvy daňovníkom, ktorí si nespĺnili daňovú alebo ohlasovaciu povinnosť

--	--	--	--	--

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti

Zámer: -
 Zodpovednosť: hlavný kontrolor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených ObZ Vrbovce	Počet plánovaných kontrol za rok	4	4	

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Vrbovce – obec známa na Slovensku

Programové plnenie:

Podprogram 2.1: Propagácia prezentácia obce

Zámer: Vrbovce prezentované ako moderná súčasť Myj.regionu
 Zodpovednosť: Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov obce za rok	2	4	-
	Počet prezentácií publikovaných v obecných novinách Vrbovčan za rok	2	5	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
245,20	01116	630		250	98

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

Zámer: Život obce v éteri
 Zodpovednosť: Sekretariát obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce	Počet odvysielaných relácií a aktivítach obce za rok	10	12	-
Zvýšiť kvalitu vysielania ob. Rozhlasu do roku 2014	Spokojnosť obyvateľov obce s vysielaním rozhlasu	90%	85%	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1 705,08	0830	630		2247	76

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb.

Programové plnenie:

Podprogram 3.1: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov

Zámer: *Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách správe OcU*

Zodpovednosť: *vnútorná správa*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov OcU	Výmena okien v budove OcU	nie	nie	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
23 131,60	01116	630	Údržba budov	17 160	134

Podprogram 3.2: Majetkovo právne vypořádanie nehnuteľností

Zámer: *Vyporiadany majetok obcei*

Zodpovednosť: *vnútorná správa*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov obce	% vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	30%	45%	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
188,02	01116	630	nájomné	200	94

Programové plnenie:

Podprogram 3.3: Voľby a referendá

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	Počet očakávaných druhov volieb a referend	2	3	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1 963,77	0160	630	voľby	2 310	85

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci OcU

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------

Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Priemerný počet externých školení za 1 zamestnanca za rok	3	4	-
---	---	---	---	---

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
649	01116	630	Poplatky za školenia	700	93

Podprogram 3.5: Obecný informačný systém

Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov OcU	Počet spravovaných PC spolu	4	4	-
	Počet spravovaných programových modulov	12	12	
Zabezpečiť kopírovaniu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov OcU	Počet spravovaných kopírovacích strojov	1	2	
	Počet spravovaných telefonných prípojok	3	3	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
593,60	01116	630	Údržba	900	66

Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť plnenia k 31.	Komentár
------	----------------------	-------------------	--------------------------	----------

		v roku 2014	12. 2014	
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku OcU	Počet prevádzkových automobilov	12	12	-
	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
18 540,83	01116	630	Prevádzka autodopravy	15 660	118

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby obce vrbovce pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v obci.

Programové plnenie:

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	45	158	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1832,87	0133	630		1790	100

Podprogram 4.2: Klientské služby

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa

Prvok 4.2.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa – starostlivosť o občana

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	450	359	-
	Predpokladaný počet osvedčení fotokopii za rok	100	125	

Prvok 4.2.2 Rybárske lístky

Zámer: -

Zodpovednosť: odbor daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 min	max.10min	-

Prvok 4.2.3 Služby podnikateľom

Zámer: -

Zodpovednosť: odbor daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť rýchle adm. Úkony podľa požiadaviek práv. a fyzic. osôb podn. v obci	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti u ktorý nie sú pre konanie potrebné ďalšie stanoviská	max. 15 dní	max.15 dní	-
	Čas potrebný na vydanie licencie na prevádzku výherných prístrojov pri úplných žiadostiach	max. 10 dní	max.10 dní	

Programové plnenie:

Podprogram 4.3: Evidencie

Zámer: -
Zodpovednosť: vnútorná správa

Prvok 4.3.1 Evidencia obyvateľstva

Zámer -
Zodpovednosť: evidencia obyvateľstva

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	10 dní	10 dní	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
519,83	0133	630		555	94

Prvok 4.3.2 Evidencia budov

Zámer -
Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom obce	Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	Max. 30 dní	Rozhodnutia a sú vydávané v lehote max. do 30 dní	-

Prvok 4.3.3 Evidencia chovu zvierat

Zámer

-

Zodpovednosť

vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území obce	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	10 min	10 min	-
	Počet evidovaných psov	460	465	

Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov

Zámer:

-

Zodpovednosť:

sekretariát obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov obč. obradov	Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	0	1	-
	Predpokladaný počet sobášov za rok	1	0	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Vrbovce – najbezpečnejšia obec.

Programové plnenie:**Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarom**

Zámer:

-

Zodpovednosť:

vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť plnenia k 31. 12.	Komentár
------	----------------------	-------------------	------------------------------	----------

		v roku 2014	2014	
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet realizovaných prírodných prednášok za rok	2	2	-
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DHZ obce za rok	10	6	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
2 645,79	0320	630		3 500	76

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva , kladúci dôraz na zachovanie a ochranu ŽP.

Programové plnenie:

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu na rok v tonách Minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	290 20 %	364 20 %	%plnenie odráža podiel KO vyseparovaných z KO. Ide o papier, sklo, plasty, elektroodpad. Hodnota ukazovateľa ukazovateľa bola splnená
Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou recyklácie odpadu do roku 2014	Podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	min 23 %	35 %	% plnenie odráža podiel komunálnych zrecyklovaných odpadov z celkovo vyseparovaného KO. Hodnota ukazovateľa bola

				splnená
--	--	--	--	---------

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
19 032,82	0510	630	Odvoz a likvidácia odpadu	19 000	100

PROGRAM 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Programové plnenie:

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ²	20	35	-
	Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	55	55	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky v km za rok	50	50	
	Predpokladaná dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v km	55	55	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
3 350,54	0451	630		8250	41

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Vrbovce, regionálne centrum vzdelávania

Programové plnenie:

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer: *Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov*

Zodpovednosť: *materská škola*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	Počet prevádzkovaných materských škôl v obci Počet detí v MŠ za rok k 15. 9. 2014	1 60	1 59	-
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v €	1 229	1 604	
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ do roku 2014	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2014	85%	85%	
Zvýšiť kvalifikáciu zam. V MŠ do roku 2014	% podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	100 %	100%	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
76 240	09111	630		74 148	97

Programové plnenie:

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: *Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka*

Zodpovednosť: *Základná škola*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota	Skutočnosť plnenia k 31. 12.	Komentár
------	----------------------	-------------------	------------------------------	----------

		v roku 2014	2014	
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v obci	1	1	-
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v obci k 15. 9. 2011	102	102	
	% žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“	98%	98%	
Zabezpečiť účasť žiakov ZS na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	8	8	
	% podiel školopovinných detí v krúžkoch využívajúcich vzdelávacie poukazy zo všetkých detí	100 %	100%	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
255 706	09121	630		243 945	95

Programové plnenie:

Podprogram 8.3: Školské stravovanie

Zámer:

-

Zodpovednosť:

školská jedáleň pri ZŠs MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení rpi ZŠsMŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ s MŠ za rok	31 000	21 882	Počet jedál má stúpajúcu tendenciu.
	Počet vydaných olovrantov + desiata		10 398	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
29 073	09601	630		31 709	109

Programové plnenie:

Podprogram 8.4: Školský klub

Zámer: -

Zodpovednosť: školský klub pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Predpokladaný celkový počet žiadkov v ŠKD k 15. 9. 2011	52	52	Plánovaná hodnota nebola splnená

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
17 234	09501	630		16 461	96

PROGRAM 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Programové plnenie:**Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí obecného charakteru**

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celoobecného charakteru za rok	7	6	-
	Počet zorganizovaných programov pre deti za rok	2	2	
	Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	1	1	
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	1500	1 250	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
2 132,90	08209	630		5 000	89

Programové plnenie:**Podprogram 9.2: Knižnica**

Zámer: -
 Zodpovednosť: knižnica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok Počet výpožičiek za rok	35 650	38 766	-
Zaviesť internet do obecnej knižnice	Počet internetových prípojok za rok	1	6	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
356,31	08205	630		380	94

PROGRAM 10: ŠPORT

Zámer: Vrbovce – obec podporujúca športové aktivity pre všetky generácie

Programové plnenie:**Podprogram 10.1: Futbalový štadión**

Zámer: Obec žijúca futbalom
 Zodpovednosť: Obecný futbalový klub

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár

Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	20	20	-
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	Počet zorganizovaných programov počet hodín poskytnutých za tréningovú činnosť a zápasy za rok	292	290	
	Priemerná návštevnosť domáceho zápasu	70	85	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1200	0116	630		1000	120

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Vrbovce

Programové plnenie:

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer -
Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Celková svietivosť svetelných bodov v % Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	95% 200	95% 200	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
9 306,37	0640	630		10 000	93

Programové plnenie:

Podprogram 11.2: Cintoríny

Zámer

-

Zodpovednosť:

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť výrub líp na cintoríne	Orezanie líp	nie	nie	Orez líp sa neuskutočnil z dôvodu nedostatku fin.prostriedkov

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
351,89	0840	630		1 300	27

PROGRAM 12: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Dostupné zdravotníctvo pre občanov obce

Programové plnenie:

Zodpovednosť:

zdravotné stredisko (ambulancia pre deti a dospelých, zubná ambulancia, gynekologická ambulancia)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov so zdravotnými problémami	Počet evidovaných pacientov spolu Deti a dospelí Zubná ambulancia Gynekologická ambulancia	980 3 540	 1300 1186 465	-
	Počet ošetrených pacientov za rok Deti a dospelí Zubná ambulancia Gynekologická ambulancia	 5950 1889 1063	 5950 1889 1063	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
18 252,37	0721	630		19 500	94

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov obce.

Programové plnenie:

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci- pomoc občanom

Zámer

-

Zodpovednosť:

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poberateľov – dôchodcov príspevku za rok	40	38	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1 515	10701	630		2 500	60

Programové plnenie:

Podprogram 13.2: Organizovanie spoločného stravovania

Zámer

Dostupné stravovanie pre seniorov

Zodpovednosť:

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberaúcich starobný a invalidný dôchodok	Priemerný ročný stav poberaúťov služby za rok	13	10	

Podprogram 13.3: Osobitný príjemca

Zámer -
 Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Využitie prídavku na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	Počet riešených prípadov za rok	0	0	

Podprogram 13.4 Dotácie na žiakov ZŠsMS

Zámer -
 Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2014	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2014	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	Počet detí poberaúcich dotáciu na stravu	9	6	
	Počet detí poberaúcich dotáciu na školské pomôcky	5	5	

PROGRAM 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Maximálne funkčný chod Obecného úradu Vrbovce

Cieľ a merateľné ukazovatele sa v tomto programe nestanovujú.

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
311 885,57				350 785	89

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2014.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie **bez výhrad**.

Napr.: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške EUR.