



**Závěrečný účet Obce Vrbovce
za rok 2012**

Vrbovce, február 2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
4. Hodnotenie plnenia programov obce
5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012
6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
7. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
 - zriadeným právnickým osobám
 - založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom
8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
9. Prehľad o finančnom majetku k 31. 12. 2012
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
11. Návrh uznesenia

Závěrečný účet Obce Vrbovce za rok 2012

1. Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2012.

Obec v roku 2012 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 2012 bol zostavený prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 uznesením č.7/C/11.

Bol zmenený dvakrát :

- prvá zmena schválená dňa 28. 08. 2012 uznesením č.10/C/12.
- druhá zmena schválená dňa 13. 12. 2012 uznesením č. 12/D/12

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

Rozpočet obce k 31.12.2012 v celých €

	Rozpočet na rok 2012	Rozpočet po zmene 2012
Príjmy celkom	659 535	775 324
z toho :		
Bežné príjmy	629 535	669 916
Kapitálové príjmy	0	63 970
Finančné príjmy	30 000	41 438
Príjmy RO s právnou subjektivitou		
Výdavky celkom	642 915	724 592
z toho :		
Bežné výdavky	290 180	319 721
Kapitálové výdavky	1 525	5 055
Finančné výdavky	29 210	63 910
Výdavky RO s právnou subjektivitou	322 000	335 906
Rozpočet obce za rok 2012	16 620	50 732

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
775 324	810 154	96 %

1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
345 715	367 404	106 %

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 280 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške **290 150 €**, čo predstavuje plnenie na 104 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 45 215 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 55 833 €, čo je 123 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 35 842 €, dane zo stavieb boli vo výške 19 824 € a dane z bytov vo výške 167 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 43 995 €, za nedoplatky z minulých rokov 11 838 €.

K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na

- dani z nehnuteľností vo výške 58 696 € (z toho PD Vrbovce v konkurze 57 666 € , Holzauer v likvidácií 282 €)

c/ Dan za zber , prepravu z znešk. KO

Z rozpočtovaných 19 000 € bol skutočný príjem k 31 . 12. 2012 vo výške 19 978 € čo je 105 %

K 31, 12. 2012 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a DSO vo výške 1135 €

d/ Za úžívanie verejných priestranstiev

Z rozpočtovaných 1500 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2012 vo výške 1443 € čo je 96 %

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
38 960	35 293	91 %

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 20 350 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 17 188 €, čo je 84 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 753 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 16 435 €.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 18 610 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 18105 €, čo je 97 % plnenie.

Ide o príjmy v výherných hrac.přístrojov vo výške 1500 €, overovanie 592 €, poplatky správne 312 €, pokuty 51 €, relácie v MR 441 €, kopírovacie práce 78 €, kult.činnosť 720 €, predaj dreva 3 032 €, poplatky cintorínske 1110 €, poplatky iné 4 824 €, úroky 67 €, z recyk.fondu, evi-pak 1832 €, príjmy z dobropisov 3 545 €

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
302 411	292 922	97 %

Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad	231 145	školstvo
2.	Obvodný úrad NMnVáhom	1792	Matrika
3.	Krajský stavebný úrad	1 413	Spoločný stavebný úrad
4.	UPSVaR Myjava	1 285	Stravné pre deti v HM
5.	UPSVaR Myjava	216	Školské potreby pre deti v HN
6.	Krajský školský úrad	3 190	Vzdelávacie poukazy
7.	Krajský školský úrad	5 099	Cestovné
8.	Krajský školský úrad	1 839	Výchova a vzdelávanie pre MS
9.	Krajský školský úrad	633	Výchova vzdeláv. Sociálne znev.
10.	Obvodný úrad NMnVáhom	164	Životné prostredie
11	Obvodný úrad NMnVáhom	501	Pobyt občanov
12.	Obvodný úrad NMnVáhom	738	Voľby NR SR
13.	Úrad vlády	16 519	2 RP
14.	Úrad práce	2 985	Aktivačný
15	Ministerstvo financií	17 420	Bežný transfer-projekt cezhraničná spolupráca
16	Katastrálny úrad Trenčín	5 400	Bežný transfer
17	Sponzori	2 583	Sponzorské dary – 60 výročie OFK

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

4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
63 970	64 078	100 %

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 63 970 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 64 078 €, čo predstavuje 100 % plnenie Predaj haly v šibénkách 42 500 € , predaj pozemkov 4409 € (doplatok rodina Vyskočilová 3600 €),

c) Granty a transfery

Kapitálový transfer – cezhraničná spolupráca 17 169 €.

5) Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
41 438	41 438	100%

Uznesením obecného zastupiteľstva č.8/C/12 zo dňa 16. 3. 2012 bolo schválené použitie časti prebytku hospodárenia obce za rok 2011 vo výške 29 078 € na splátku úveru.

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - možnosť použitia v roku 2012 vo výške 12 360 € (zostatok zo ZSsMS , druhý realizačný projekt)

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
	9 019	%

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 9 019 €

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v celých €

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
388 686	369 168	95 %

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
319 721	300 547	94 %

v tom :

v €

SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU – funkčná klasifikácia 01116

Mzdy , poistné a príspevky zamestnávateľa

Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtových 78 300 -€ bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 72 522 €, čo je 93 %.plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a starostu obce, mzda pracovníkov na dohodu s UP

Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní

Z rozpočtovaných 29 700 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2012 vo výške € 25 723, čo je 87 % plnenie.

Sú tam zahrnuté odvody z miezd pracovníkov OcÚ, starostu

Členovia OZ / vyčlenené zo správy/

Z rozpočtovaných 800 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 613 € čo predstavuje 77 %. Ide o odmeny vyplatené v zmysle odmeňovacieho poriadku tiež občanom, ktorí sa podielali na kultúrnom živote v obci. V roku 2012 boli vyplatené iba odmeny občanom – starostlivosť o vrbovčianskú izbu, kronikár, obecné noviny Vrbovčan.

Tovary a ďalšie služby

Z rozpočtovaných 84 250 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 83 600 € čo je 99 % plnenie.

Čerpanie výdavkov správy OcÚ podľa súhrnných položiek v €

položka	Názov položky	Suma €
631	Cestovné výdavky	0,-
632	Energia ,plyn, internet,telefon, poštovne	23 695
633	Všeobecný material, služby, repréz.výdavky, nákup výpočtovej techniky, ochranné prac. Pomôcky	9 920
634	Dopravné/autoprevádzka , KUKA, traktor, os.auta,poistné, prepravné , karty, parkovné, známky	11 522
635	Rutinná a štandardná údržba/výp.techniky,objektu ihrisko	14 539
636	Najomne za prenajom /prenajom budov, pozemkov	184
637	Ostatné tovary a služby /špec.služby,školenie, všeob.služby-výdavky drevo, bankové	23 740

	poplatky, stravovanie zamestancov, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce, poistne majetku, kolkové známky	
--	--	--

Bežné transfery pre neziskové organizácie, pre PO a FO

Z rozpočtovaných 9 500 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 7 612 € , čo je 80 % plnenie.

Ide o príspevky na neziskové spoločenské organizácie vo výške 1000 €/ TJ , únia nevidiacich a iné/, na členské príspevky vo výške 4 200 € z toho bolo poskytnutých 2 794 € pre spoločnú úradovňu. Príspevok pre obecné služby Vrbovce , s.r.o. vo výške 800 € . Transfer pre spoločnú úradovňu na stavebnú činnosť v rámci prenesených kompetencií 1412 €, transfer pre darcov krvi- spoločenské ocenenie 200 €.

Splácanie úrokov

Z rozpočtovaných 4000 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12.2012 vo výške 3 599 € , čo je 90 % plnenie.

Ide o splácanie úrokov - nákup objektu šibénky

MATRIKA- funkčná klasifikácia 0133

Z rozpočtovaných 1 790 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 1 790 € čo je 100 %. Ide o výdavky na matričnú činnosť.

VŠEOBECNE VEREJNE SLUŽBY- funkčná klasifikácia 0160

Z rozpočtovaných 738 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 738 €. Ide o výdavky vynaložené na voľby NR SR.

POŽIARNA OCHRANA-funkčná klasifikácia 0320

Z rozpočtovaných 1600 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 1247 € čo je 100 % plnenie. Patria sem výdavky na el. energiu

ÚDRŽBA CIEST , CHODNÍKOV- funkčná klasifikácia 0451

Z rozpočtovaných 2 910 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 1541 € čo je 96% plnenie. Ide o výdavky na celkovú údržbu ciest, či už zimnú alebo o vysprávkovanie ciest v kop. osadách.

NAKLADANIE S ODPADOM- funkčná klasifikácia 0510

Z rozpočtovaných 19 000 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 19 756 €.,čo je 104 % plnenie. Ide o výdavky na odvoz všetkých druhov odpadu, či už popolnic, prípadne veľkoobjemového odpadu, tiež je tu zarátaný poplatok za uloženie odpadu. Palivo na KUKA voz

OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY- funkčná klasifikácia 0540

Z rozpočtovaných 36 240 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 31 256 € . Ide o výdavky , ktoré sa čerpali v rámci 2RP + mzdy pracovníkov na 50 j- z úradu práce

VEREJNÉ OSVETLENIE- funkčná klasifikácia 0640

Z rozpočtovaných 8 800 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške

9 643 € ,čo je 110 % plnenie. Ide o výdavky na elektrickú energiu VO, údržbu VO,

ZDRAVOTNÍCTVO- funkčná klasifikácia 0721

Z rozpočtovaných 18400 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 19 907 €, čo je 108 % plnenie. Ide tu o výdavky na el.energiu, vykurovanie, nákup všeobecného materiálu, údržba ZS- výmena okien za plastové.

ŠPORTOVA ČINNOSŤ- funkčná klasifikácia 0830

Z rozpočtovaných 2583 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 2583 € . Išlo o výdavky pri oslavách 60 výročia OFK, ktoré boli poskytnuté sponzormi.

KNÍŽNICA- funkčná klasifikácia 08205

Z rozpočtovaných 380 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 313 €, čo je 82 % plnenie. Ide o výdavky na nákup kníh a všeobecný materiál nákup tlačív.

OSTATNÁ KULTÚRNA ČINNOSŤ- funkčná klasifikácia 08209

Z rozpočtovaných 3 000 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 2 433 € čo je 81 % plnenie. Ide o výdavky na všeobecný materiál pre rôzne kultúrne akcie napr. deň matiek, deň detí ,mikuláš, vrbovčianský jarmok , posedenie s dôchodcami.

VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY- funkčná klasifikácia 0830

Z rozpočtovaných 2 030 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 1 175 €, čo je 56 % plnenie. Ide o výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, tlač obecných novín Vrbovčan, poplatky SOZA

NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY- funkčná klasifikácia 8040

Z rozpočtovaných 800 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 323 €, čo je 40 % plnenie. Ide o výdavky el. energia

ŠKOLSTVO – údržba MŠ – funkčná klasifikácia 09111

Z rozpočtovaných 13 100 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 11844 € , čo je 90 % plnenie, na budove MS boli vymenené okná za plastové.

POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI – funkčná klasifikácia 10701

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 2 041€ ,čo je 114 % 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, príspevok na dopravu pre dôchodcov – 431 €.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
5 055	4 843	96 %

v tom :

v celých €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	5 055	4 843	96 %
Spolu	5 055	4 843	

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup pozemkov 1472
- nákup osobného vozidla- splátka rok 2013 -1341 €
- nákup chladiarenského zariadenia – dom smútku 2030 €

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
63 910	63 778	100 %

Z rozpočtovaných 29 210 € na splácanie istiny z prijatých úverov /Šibénky/ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2012 vo výške 29 078 €, čo predstavuje 100 %.

Z rozpočtovaných 34 700 € na splátku pôžičky –slováckemu bežeckému klubu bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2012 vo výške 34.700 €

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2012	skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia
335 906	336 184	100 %

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 336 184 €

4. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2012

Prebytok vo výške 127 142,65 € je 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.

Zostatok finančných operácií je vo výške - **22 340,28 €** bol vytvorený z prevodu prostriedkov z peňažných fondov , prevodu prostriedkov z minulých rokov a splátky pôžičky slováckemu bežeckému klubu / nákup skútra/ a splátky úveru

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 :**

- nevyčerpané prostriedky účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku vo výške **8 484 €**, a to na:
 - prenesené kompetencie - dopravné 581 €
 - prenesené kompetencie – školstvo 7 903 €

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.

Prebytok rozpočtu vo výške **96 318,37 €** navrhujeme použiť **na tvorbu rezervného fondu .**

6. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

Rezervný fond

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

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2012	0
Prírastky - z prebytku hospodárenia	43 277
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie č. 8/C/12 zo dňa .16. 3. 2012 - splátka úveru 29 078 €	29 078
KZ k 31.12.2012	14 199

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2012	215,27
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	712,34
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	627,79
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2012	299,82

7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

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 právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

Základná škola s materskou školou, Vrbovce	
Celkové náklady	390 174 €
Celkové výnosy	390 928 €
Hospodársky výsledok strata	- 754 €

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám, t.j. obchodným spoločnostiam:

Obecné služby Vrbovce, s.r.o.:	
Celkové náklady	18 111 €
Celkové výnosy	16 228 €
Hospodársky výsledok – strata	- 1 883

B. Finančné usporiadanie voči štátnemu

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až 139/ /záväzok/	Stav záväzku k 31.12.2010 z dôvodu prijatých transferov	Druh transferu /bežný, kapitálový /	Prijem bežného/kapitálového transferu +	Zúčtovanie do výnosov bežného účtovného obdobia -	Zúčtovanie do výnosov budúcich období /účet 384/	Stav záväzku k 31.12.2012 z dôvodu prijatých transferov
Dotácia ZŠsMŠ – prenesené kompetencie	337	bežný	231 145	223 579	0	7 903
Dotácia ZŠsMŠ - stravné	0	bežný	1 285	1 285	0	0
Dotácia ZŠsMŠ- vzdelávacie poukazy	0	bežný	3 190	3 190	0	0
Dotácia ZŠsMŠ- školské potreby	0	bežný	216	216	0	0
Dotácia ZŠsMŠ– dopravné	207	bežný	5 099	4 725	0	581
Dotácia ZŠsMŠ- na výchovu a vzdel. pre MŠ	0	bežný	1 839	1 839	0	0
Dotácia ZŠsMS na výchovu a vzdelávanie znevýhodnené prostredie	0	bežný	633	633	0	0
Dotácia – matrika	0	bežný	1792	1792	0	0
Dotácia – ochrana ŽP	0	Bežný	164	164	0	0
Dotácia – pobyt občanov	0	Bežný	501	501	0	0
Dotácia – stavebné	0	Bežný	1413	1413	0	0
Dotácia – úrad práce	0	Bežný	2 984	2 984	0	0
Dotácia UV – 2RP	11 816	bežný	16 519	28 335	0	0
Dotácia – voľby	0	bežný	738	738	0	0
Dotácia - ROEP	0	bežný	5400	5400	0	0
Dotácia-cezhraničná spolupráca	0	bežný	17 420	17 420	0	0
Dotácia cezhraničná spolupráca	0	kapitálový	17 169	17 169	0	0
Spolu záväzky 357	12 360					8 484

C. Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

D. Obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma počítaných prostriedkov v roku 2012 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2012 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	1000 €	1000 €	0

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2012 o dotáciách.

8. 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 2012 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	26.009	€
Celkové výnosy	26013	€
Hospodársky výsledok - zisk	4	€

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

9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v celých €

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Majetok spolu	2 068 355	2 033 504
Neobežný majetok spolu	1 395 940	1 395 940
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	14 921	14 025
Dlhodobý hmotný majetok	1 331 228	1 269 423
Dlhodobý finančný majetok	49 791	49 791

Obežný majetok spolu	668 460	696 520
z toho :		
Zásoby	2 013	2 485
Zúčtovanie medzi subjektami VS	584 932	563 283
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	22 898	6 212
Finančné účty	58 617	124 540
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	3 955	3 746

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2012	KZ k 31.12.2012
Vlastné imanie a záväzky spolu	2 0268 355	2 033 504
Vlastné imanie	1 042 219	1 071 076
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	1 042 219	1 071 076
Záväzky	206 892	146 329
z toho :		
Rezervy	4 557	3 948
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	215	1 706
Krátkodobé záväzky	56 996	16 145
Bankové úvery a výpomoci	145 124	116 046
Časové rozlíšenie	819 244	816 099

10. Prehľad finančného majetku

Účet	Suma v €
211 - Pokladnica	
z toho : Obecný úrad	819
213 - Ceniny	
z toho : stravné lístky	1.104
221 - Bankové účty	
z toho:	
a/ základný bežný účet	118 629
VÚB a.s. č.úctu: 3324182/0200	16 118
Dexia banka a.s. č.úctu: 5045878004/5600	106
Dexia banka a.s. č.úctu: 5045877001/5600	5 499
VÚB a.s. č.úctu: 158058459/0200	15 506
<u>VÚB, a.s. č. účtu : 1988180391/0200</u>	80 200
<u>VÚB, a.s. č. účtu: 2171666359/0200</u>	1200
c/ podnikateľská činnosť	3735
VUB, Senica a.s. č.úctu: 350003324182/0200	3526
VUB, Senica a.s. č. účtu 3001358753/0200	209
d/ rezervný fond	0
VUB, Senica a.s. č.úctu:	
e/ sociálny fond	253
VUB, Senica a.s. č.úctu: 11690003324182/0200	
261 - Peniaze na ceste	0
Spolu	124 540

11. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	116 046 €
- voči dodávateľom	4 100 €
- voči štátnemu rozpočtu	8 484 €
- voči zamestnancom	6 970 €
- voči orgánom sociálneho zabezpečenia	3 829 €
- voči daňovému úradu	1 066 €
- iné záväzky	181 €

Vrbovce dňa 18. 2. 2013

Vypracovala Olšová Jana

Schválil Ing. Samuel Redecha
Starosta obce

HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV OBCE VRBOVCE ROK 2012

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem občanov dianie v obci do roku 2012	Medziročný nárast zúčastnených občanov na aktivitách obce	10 %	15 %	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
9372	01116	630		9500	99

Programové plnenie:

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer: -
Zodpovednosť: Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa starostu obce za rok	400	380	Mnoho občanov bolo vybavených priamo na sekretariáte alebo priamo kompetentnými pracovníkmi
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov občanov	90%	75%	
	počet verejných zhromaždení za rok	5	5	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1971	01116	630	Reprezentačné výdavky	2000	99

Programové plnenie:

Prvok 1.1.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce

Zámer

-

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce	Počet verejných zhromaždení za rok	5	5	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
613	01116	630	Odmena	800	76

Programové plnenie:**Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciach a združeníach**

Zámer: -

Zodpovednosť: Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciach 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
5612	01116	630	Členské príspevky	5500	102

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	1	Výsledkom kontroly: účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom

	Počet audítorských konzultácií za rok	3	6	
--	---------------------------------------	---	---	--

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1176	01116	630	Audítorské služby	1200	85

Prvok 1.3.2 Rozpočtová politika

Zámer

-

Zodpovednosť

Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	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 2013 a roky 2014 a 2015 bol schválený v 12/2012
	Výsledok celoročného hospodárenia obce „bez výhrad“	áno	áno	

Prvok 1.3.3 Účtovníctvo

Zámer

-

Zodpovednosť

Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	6	4	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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených ObZ Vrbovce	Počet plánovaných kontrol za rok	6	6	

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov obce za rok	2	5	-
	Počet prezentácií publikovaných v obecných novinách Vrbovčan za rok	4	4	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
435	01116	630		450	97

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

Zámer: Život obce v éteri

Zodpovednosť: Sekretariát obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce	Počet odvysielaných relácií a aktivítach obce za rok	18	13	-
Zvýšiť kvalitu vysielania ob. Rozhlasu do roku 2012	Spokojnosť obyvateľov obce s vysielaním rozhlasu	80%	100%	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1175	0830	630		2030	58

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	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

15946	01116	630	Údržba budov	27100	59
-------	-------	-----	--------------	-------	----

Podprogram 3.2: Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností

Zámer: Vyporiadajúci majetok obce

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov obce	% vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	45%	20%	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
184	01116	630	nájomné	200	100

Programové plnenie:

Podprogram 3.3: Voľby a referendá

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	Počet očakávaných druhov volieb a referend	1	1	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
738	0160	630	voľby	738	100

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci OcU

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Priemerný počet externých školení za 1 zamestnanca za rok	4	6	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
677	01116	630	Poplatky za školenia	1050	64

Podprogram 3.5: Obecný informačný systém

Zámer: *Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém*

Zodpovednosť: *vnútorná správa*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov OcU	Počet spravovaných PC spolu	5	4	-
	Počet spravovaných programových modulov	11	11	
Zabezpečiť kopírovaniu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov OcU	Počet spravovaných kopírovacích strojov	1	1	
	Počet spravovaných telefonných prípojok	3	3	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
497	01116	630	Údržba	900	55

Podprogram 3.6: Autodoprava

Zámer: -
 Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku OcU	Počet prevádzkových automobilov	8	12	-
	Dodržaná povinnosť preskušania vodičov	áno	áno	
	Dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
11522	01116	630	Prevádzka autodopravy	11700	98

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	55	350	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1792	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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	120	331	-
	Predpokladaný počet osvedčení fotokopii za rok	302	124	

Prvok 4.2.2 Rybárske lístky

Zámer -
 Zodpovednosť odbor daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	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
510	0133	630		545	93

Prvok 4.3.2 Evidencia budov

Zámer -

Zodpovednosť vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	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 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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	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	450	480	

Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov

Zámer:

-

Zodpovednosť:

sekretariát obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov obč. obradov	Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	0	0	-
	Predpokladaný počet sobášov za rok	1	0	

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer: Vrbovce – najbezpečnejšia obec.

Programové plnenie:

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarimi

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet realizovaných priodických prednášok za rok	1	1	-
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DHZ obce za rok	0	0	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1541	0320	630		1600	97

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu na rok v tonách	360	294	%plnenie odráža podiel KO vyseparovaných z KO. Ide o papier, sklo, plasty, elektroodpad. Hodnota
	Minimálny podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	20 %	20 %	

Zvýšiť stupeň ochrany ŽP formou recyklácie odpadu do roku 2012	Podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	min 23 %	56 %	ukazovateľa ukazovateľa bola splnená % 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
19756	0510	630	Odvoz a likvidácia odpadu	19 000	104

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m ² Celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií v km	100 55	100 55	-
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	Predpokladaná dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky v km za rok Predpokladaná dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok v km	50 50	50 50	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1532	0451	630		2910	53

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	Počet prevádzkovaných materských škôl v obci	1	1	-
	Počet detí v MŠ za rok k 15. 9. 2011	49	36	
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v €	1 600	1 547	
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ do roku 2012	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2012	85%	85%	
Zvýšiť kvalifikáciu zam. V MŠ do roku 2012	% podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	100 %	100%	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
55 690	09111	630		59 511	107

Programové plnenie:**Podprogram 8.2: Základné školy**

Zámer: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Základná škola

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v obci	1	1	-
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v obci k 15. 9. 2011	105	114	
	% žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“	98%	98%	
Zabezpečiť účasť žiakov ZS na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	6	6	
	% 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
232 168	09121	630		240 067	103

Programové plnenie:**Podprogram 8.3: Školské stravovanie**

Zámer: -

Zodpovednosť: školská jedáleň pri ZŠs MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení rpi ZŠsMŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ s MŠ za rok	23 000	24 782	Počet jedál má stúpajúcu tendenciu.
	Počet vydaných olovrantov + desiata		11 298	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
29 814	09601	630		25 079	85

Programové plnenie:**Podprogram 8.4: Školský klub**

Zámer: -

Zodpovednosť: školský klub pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Predpokladaný celkový počet žiadkov v ŠKD k 15. 9. 2011	59	54	Plánovaná hodnota nebola splnená

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
17 095	09501	630		11 249	66

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	Počet usporiadaných podujatí celoobecného charakteru za rok	4	5	-
	Počet zorganizovaných programov pre deti za rok	1	1	

	Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	1	1	
	Celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	1500	750	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
2433	08209	630		3000	81

Programové plnenie:

Podprogram 9.2: Knižnica

Zámer: -
Zodpovednosť: knižnica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok Počet výpožičiek za rok	32 2050	32 1850	-
Zaviesť internet do obecnej knižnice	Počet internetových prípojok za rok	1	6	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
313	08205	630		380	82

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	14	14	-
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	Počet zorganizovaných programov počet hodín poskytnutých za tréningovú činnosť a zápasy za rok	150	180	
	Priemerná návštevnosť domáceho zápasu	650	720	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
10940	0116	630		1500	

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Celková svietivosť svetelných bodov v %	95%	100%	-
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	300	300	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
9643	0640	630		8800	110

Programové plnenie:

Podprogram 11.2: Cintoríny

Zámer

-

Zodpovednosť:

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť výrub líp na cintoríne	Orezanie líp	áno	nie	Orez líp sa neuskutočnil z dôvodu nedostatku fin.prostriedkov

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
323	0840	630		800	40

Programové plnenie:

Podprogram 11.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer

-

Zodpovednosť:

Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia	Komentár
------	----------------------	-------------------------------	--------------------	----------

			k 31. 12. 2012	
Zabezpečiť ochranu prírody a krajiny v obci	Počet dní odpracovaných v rámci projektu	91	60	

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
31255	0540	630		36240	86

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov so zdravotnými problémami	Počet evidovaných pacientov spolu Deti a dospelí Zubná ambulancia Gynekologická ambulancia Počet ošetrených pacientov za rok Deti a dospelí Zubná ambulancia Gynekologická ambulancia	950 3 850	1300 1186 465 6000 1839 1053	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
19907	0721	630		18 400	108

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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poberateľov – dôchodcov príspevku za rok	51	46	-

Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
2041	10701	630		1800	113

Programové plnenie:

Podprogram 13.2: Organizovanie spoločného stravovania

Zámer *Dostupné stravovanie pre seniorov*
Zodpovednosť: *Obecný úrad*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	0	3	

Podprogram 13.3: Osobitný príjemca

Zámer -
 Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	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 2012	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2012	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	8	8	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	8	8	

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
224 085				236 870	95

10 Návrh uznesenia:

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje **použitie prebytku** vo výške 96 318,37 €, zisteného 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 na :

- tvorba rezervného fondu 96 318,37 €
- úhrada splátky úveru z rezervného fondu vo výške 29 078 €

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.