



**Závěrečný účet Obce Vrbovce  
za rok 2013**

**Vrbovce, február 2014**

## **Závěrečný účet obce za rok 2013**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2013
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013
4. Hodnotenie plnenia programov obce
5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013
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 31.12.2013
9. Prehľad o finančnom majetku k 31. 12. 2013
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013
11. Návrh uznesenia

## Závěrečný účet Obce Vrbovce za rok 2013

### 1. Rozpočet obce na rok 2013

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2013.

Obec v roku 2013 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 2013 bol zostavený prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 13.12.2012 uznesením č. 12/C/12.

Bol zmenený jedenkrát :

- prvá zmena schválená dňa 31. 10. 2013 uznesením č.16/B/13.

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

#### Rozpočet obce k 31.12.2013 v celých €

	<b>Rozpočet na rok 2013</b>	<b>Rozpočet po zmene 2013</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>766 896</b>	<b>1 010 035</b>
z toho :		
Bežné príjmy	617 996	699 135
Kapitálové príjmy	66 400	139 400
Finančné príjmy	82 500	165 500
Príjmy RO s právnou subjektivitou		6 000
<b>Výdavky celkom</b>	<b>766 896</b>	<b>871 280</b>
z toho :		
Bežné výdavky	271 036	297 238
Kapitálové výdavky	122 900	191 120
Finančné výdavky	29 210	29 100
Výdavky RO s právnou subjektivitou	343 750	353 822
<b>Rozpočet obce za rok 2013</b>	<b>0</b>	<b>138 755</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
1 010 035	929 135,43	92 %

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
385 715	371 027,10	96 %

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

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 320 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 317 685,76 € čo predstavuje plnenie na 99 %.

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 45 215 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 32 814,58 €, čo je 73 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 16 826,49 €, dane zo stavieb boli vo výške 15 824,82 € a dane z bytov vo výške 163,27 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 32 455,37 €, za nedoplatky z minulých rokov 359,21 €.

K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na

- dani z nehnuteľností vo výške 58 696 € ( z toho PD Vrbovce v konkurze 57 666 € , Holzhauser v likvidácií 282 € ), Euroagro 8 833,92

#### c/ Dan za zber , prepravu z znešk. KO

Z rozpočtovaných 19 000 € bol skutočný príjem k 31 . 12. 2013 vo výške 19 365,77 € čo je 102 %

K 31, 12. 2013 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a DSO vo výške 502,80 €

#### d/ Za úžívanie verejných priestranstiev

Z rozpočtovaných 1500 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2013 vo výške 1160,99 € čo je 77 %

### 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
22 864	21 662,44	95 %

#### a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 8084 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 8540,31 €, čo je 106 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 774,24€ a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 7 766,07 €.

#### b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 10 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 8344,47 €, čo je 83 % plnenie.

Ide o príjmy v výherných hrac. prístrojov a stávkový automat vo výške 245,03 €, overovanie 727€, poplatky správne 478,65 €, pokuty 185 €, relácie v MR 412 €,

kopírovacie práce 32,24 €, kult. činnosť 575 €, predaj dreva 2 290,04 €, poplatky cintorínske 1183,17 €, poplatky iné 1 537,34 €, úroky 88,11 €, z recyk. fondu, evni pak 679 €, príjmy z dobropisov 4 689,55 €

### 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
290 556	293 269,89	100 %

### Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad	239 530	Školstvo
2.	Obvodný úrad NMnVáhom	1807,10	Matrika
3.	Krajský stavebný úrad	1 436,85	Spoločný stavebný úrad
4.	UPSVaR Myjava	1 280,73	Stravné pre deti v HM
5.	UPSVaR Myjava	166	Školské potreby pre deti v HN
6.	Krajský školský úrad	2 969,60	Vzdelávacie poukazy
7.	Krajský školský úrad	4 131	Cestovné
8.	Krajský školský úrad	2 304	Výchova a vzdelávanie pre MS
9.	Krajský školský úrad	600	Výchova vzdeláv. Sociálne znev.
10.	Obvodný úrad NMnVáhom	162,12	Životné prostredie
11	Obvodný úrad NMnVáhom	509,85	Pobyt občanov
12.	Obvodný úrad NMnVáhom	600	Voľby NR SR
13.	Úrad vlády - dotácia cesty	15 177,52	2 RP
14.	Úrad práce	2 371,45	Aktivačný
15	Environmentálny fond	19 950	Bežný transfer- nákup techniky na separovaný zber
16	Katastrálny úrad Trenčín	83,67	Bežný transfer
17	Sponzori	190	Sponzorské dary – vrb. jarmak

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

### 4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
139 400	72 802,33	52 %

#### a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

#### b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 139 400 € bol skutočný príjem k 31.12.2013 vo výške 72 802,33 €, čo predstavuje 52 % plnenie . Obec predala pozemky v hodnote 868,33 €,

### c) Granty a transfery

Kapitálový transfer – nákup techniky na separovaný zber 71 934 €.

### 5) Príjmové finančné operácie :

<b>Rozpočet na rok 2013</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>% plnenia</b>
165 500	162 651,36	98 %

Uznesením obecného zastupiteľstva č.14/C/13 zo dňa 26.4. 2013 bolo schválené použitie časti prebytku hospodárenia obce za rok 2011 vo výške 29 077,92 € na splátku úveru, č 13/C/13 zo dňa 14. 2. 2013 na kúpu nehnuteľnosti 33 000 €, č. 16/C/13 zo dňa 31.10.2013 spoluúčasť námestie 9 536,29 €, suma 660 € spoluúčasť nákup kontajnerov, suma 3126 € spoluúčasť nákup nosiča kontajnerov, suma 1735 € nákup nového plynového kotla, suma 672 € nákup pozemkov.

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - možnosť použitia v roku 2013 vo výške 8 484,15€ (zostatok zo ZS s MS )

Bol obci poskytnutý úver na financovanie revitalizácie námestia vo výške 76 360 €

### 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

#### Bežné príjmy :

<b>Rozpočet na rok 2013</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2013</b>	<b>% plnenia</b>
6 000	7 722,31	128 %

#### Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 7 722,31 €

### 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2013 v celých €

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
871 280	894 267,54	103 %

#### 1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
297 238	317 779,30	107 %

v tom :

v €

#### **SPRÁVA OBECNÉHO ÚRADU – funkčná klasifikácia 01116**

##### *Mzdy , poisťné a príspevky zamestnávateľa*

Mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtových 75 000 -€ bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 73 199,55 €, čo je 98 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcU a starostu obce, mzda pracovníkov – prenesený výkon hlásenie pobytu občanov

Poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní

Z rozpočtovaných 32 850 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2013 vo výške € 30 553,08 čo je 93 % plnenie.

Sú tam zahrnuté odvody z miezd pracovníkov OcÚ, starostu

##### *Členovia OZ / vyčlenené zo správy/*

Z rozpočtovaných 800 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 0 € čo predstavuje Ide o odmeny vyplatené v zmysle odmeňovacieho poriadku tiež občanom, ktorí sa podielali na kultúrnom živote v obci. V roku 2013 boli vyplatené iba odmeny občanom – starostlivosť o vrbovčianskú izbu, kronikár, obecné noviny Vrbovčan. Odmena bola vyplatená až v roku 2014 za mesiac december.

##### *Tovary a ďalšie služby*

Z rozpočtovaných 105 050 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 130 907,04 € čo je 125 % plnenie.

Čerpanie výdavkov správy OcÚ podľa súhrnných položiek v €

položka	Názov položky	Suma €
631	Cestovné výdavky	0,-
632	Energia ,plyn, internet,telefon, poštovne	22 559,82
633	Všeobecný material, služby, reprez.výdavky, nákup výpočtovej techniky, ochranné prac. Pomôcky, nákup techniky na sep. Zber	39 348,74
634	Dopravné/autoprevádzka , KUKA, traktor, os.auta,poisťné, prepravné , karty, parkovné, známky	24 292,30
635	Rutinná a štandardná údržba/výp.techniky,objektu ihrisko	12 338,45
636	Najomne za prenajom /prenajom budov, pozemkov, vr. izby/	1 388,77

637	Ostatné tovary a služby /špec.slужby,školenie, všeob.slужby-výdavky drevo, bankové poplatky, stravovanie zamestancov, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce, poisťne majetku, kolkové známky	30 978,96
-----	---	-----------

*Bežné transfery pre neziskové organizácie, pre PO a FO*

Z rozpočtovaných 9 500 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 9 413,36 €, čo je 99 % plnenie.

Ide o príspevky na neziskové spoločenské organizácie vo výške 1000 €/ TJ, únia nevidiacich a iné/, na členské príspevky vo výške 3 869,51 € z toho bolo poskytnutých 2 283 € pre spoločnú úradovňu, centrum voľného času 185,40 €, folklórne slávnosti vo výške 100 €. Príspevok pre obecné služby Vrbovce, s.r.o. vo výške 2100 €. Transfer pre spoločnú úradovňu na stavebnú činnosť v rámci prenesených kompetencií 1436,85 €, odchodné vo výške 1007 €.

*Splácanie úrokov*

Z rozpočtovaných 4000 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12.2013 vo výške 3 005,21 €, čo je 75 % plnenie.

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

**MATRIKA- funkčná klasifikácia 0133**

Z rozpočtovaných 1 790 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 1 807,10 € čo je 100 %. Ide o výdavky na matričnú činnosť.

**VŠEOBECNE VEREJNE SLUŽBY- funkčná klasifikácia 0160**

Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 600 €. Ide o výdavky vynaložené na voľby do orgánov samosprávnych krajov.

**POŽIARNA OCHRANA-funkčná klasifikácia 0320**

Z rozpočtovaných 2700 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 2 209,24 € čo je 82 % plnenie. Patria sem výdavky na el. energiu, palivo, nákup pracovného oblečenia a poplatkov na štartovnom.

**VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ- funkčná klasifikácia 0412**

Z rozpočtovaných 2 371 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 2 371,45 € čo je 100 % 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 15 750 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 13 952,19 € čo je 89 % plnenie. Ide o výdavky na celkovú údržbu ciest, či už zimnú alebo o vysprávkovanie ciest v kop. osadách. Vo výdavkoch je zahrnutá i dotácia na miestne komunikácie vo výške 15 177,52 €.

**NAKLADANIE S ODPADOM- funkčná klasifikácia 0510**

Z rozpočtovaných 19 000 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške



19 557,09 €.,čo je 103 % 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. 2013 vo výške 9 750,08 € ,čo je 98 % plnenie. Ide o výdavky na elektrickú energiu VO, údržbu VO,

**ZDRAVOTNÍCTVO- funkčná klasifikácia 0721**

Z rozpočtovaných 11 550 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 11 120,20 €, čo je 96 % plnenie. Ide tu o výdavky na el.energiu, vykurovanie, nákup všeobecného materiálu, údržba ZS – výmena podlahovej krytiny.

**KNÍŽNICA- funkčná klasifikácia 08205**

Z rozpočtovaných 380 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 327,58 €, čo je 86 % 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. 2013 vo výške 2 666,08 € čo je 89 % 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 2 247 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 2 184,68 €, čo je 97 % plnenie. Ide o výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, tlač obecných novín Vrbovčan, poplatky SOZA

**NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY- funkčná klasifikácia 8040**

Z rozpočtovaných 550 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 401,73 €, čo je 73 % plnenie. Ide o výdavky el. energia

**ŠKOLSTVO – údržba MŠ – funkčná klasifikácia 09111**

Z rozpočtovaných 0 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 2379,92 € , čo je 0 % plnenie, na budove MS boli vymenené dvere za plastové a bol zakúpený materiál na zriadenie nového oddelenia

**POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI – funkčná klasifikácia 10701**

Z rozpočtovaných 1500 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2013 vo výške 1373,72 € ,čo je 92 % 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,

## 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
191 120	197 023,29	103 %

v tom :

v celých €

Funkčná klasifikácia	rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Výdavky verejnej správy	191 120	197 023,29	103 %
<b>Spolu</b>	<b>191 120</b>	<b>197 023,29</b>	

### a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup techniky na separovaný zber v obci 71 934 €
- nákup pozemkov 672 €
- nákup budovy č .p. 136 – 33 000 €
- nákup kotla – 1735 €
- nákup kontajnerov 660 €- spoluúčasť obce
- nákup nosiča kontajnerov – 3126 € - spoluúčasť obce
- revitalizácia námestia 76 360 €
- revitalizácia námestia – 9536,29 € spoluúčasť obce

## 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
29 100	29 077,92	100 %

Z rozpočtovaných 29 210 € na splácanie istiny z prijatých úverov /Šibénky/ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 vo výške 29 077,92 €, čo predstavuje 100 %.

## 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

### Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013	skutočnosť k 31.12.2013	% plnenia
353 822	350 387,03	99 %

### Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola 350 387,03 €

## 4. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

## 5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2013

**Schodok vo výške 98 705,55 €** 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 + **133 573,44 €** bol vytvorený z prevodu prostriedkov z peňažných fondov , prevodu prostriedkov z minulých rokov , bankový úver 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 **12 702,80 €**, a to na:
  - prenesené kompetencie - dopravné 233,79 €
  - prenesené kompetencie – školstvo 12 469,01 €

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 **22 165,09 €** 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.

<b>Fond rezervný</b>	<b>Suma v €</b>
ZS k 1.1.2013	14 199
Prírastky - z prebytku hospodárenia	96 318,22
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu :	77 807,21
KZ k 31.12.2013	32 710,43

## Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2013	299,82
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %	549,80
- povinný prídel - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	575,98
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2013	273,64

## 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	406 309,69 €
Celkové výnosy	406 458,86 €
Hospodársky výsledok zisk	+ 149,17 €

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

Obecné služby Vrbovce, s.r.o.:	
Celkové náklady	20 941,72 €
Celkové výnosy	17 256,92 €
Hospodársky výsledok – strata	- 3 684,80

## 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 v budúcich obdobiach /účet 384/	Stav záväzku k 31.12.2013 z dôvodu prijatých transferov
Dotácia ZŠsMŠ – prenesené kompetencie	7 903	bežný	239 530	234 963,99	0	12 469,01
Dotácia ZŠsMŠ - stravné	0	bežný	1 280,73	1 280,73	0	0
Dotácia ZŠsMŠ- vzdelávacie poukazy	0	bežný	2 969,60	2 969,60	0	0
Dotácia ZŠsMŠ- školské potreby	0	bežný	166	166	0	0
Dotácia ZŠsMŠ– dopravné	581	bežný	4 131	4 478,21	0	233,79
Dotácia ZŠsMŠ- na výchovu a vzdel. pre MŠ	0	bežný	2 304	2 304	0	0
Dotácia ZŠsMŠ na výchovu a vzdelávanie znevýhodnené prostredie	0	bežný	600	600	0	0
Dotácia – matrika	0	bežný	1807,10	1807,10	0	0
Dotácia – ochrana ŽP	0	Bežný	162,12	162,12	0	0
Dotácia – pobyt občanov	0	Bežný	509,85	509,85	0	0
Dotácia – stavebné	0	Bežný	1436,85	1436,85	0	0
Dotácia – úrad práce	0	Bežný	2 371,45	2 371,45	0	0
Dotácia UV – cesty	0	bežný	15 177,52	15 177,52	0	0
Dotácia – voľby	0	bežný	600	600	0	0
Dotácia - ROEP	0	bežný	83,67	83,67	0	0
Dotácia-separovaný zber – bežný výdavok	0	bežný	19 950	19 950	0	0
Dotácia separovaný zber – kapitálový výd.	0	kapitálový	71 934	71 934	0	0
<b>Spolu záväzky 357</b>	<b>8 484</b>					<b>12 702,80</b>

C. Obec uzatvorila zmluvu v roku 2013 so štátnym fondom

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2013 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2013 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Environmentálny fond, Bratislava Bežný a kapitálový výdavok - nákup techniky na separovaný zber odpadu v obci Vrbovce	91.884 €	91.884 €	0

D. Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2013 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 poskytnutých prostriedkov v roku 2013 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2013 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	1000 €	1000 €	0

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2013 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 2013 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	23.941,13	€
Celkové výnosy	23.943,94	€
Hospodársky výsledok - zisk	+ 2,81	€

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

## 9. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v celých €

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
<b>Majetok spolu</b>	2 033 504,05	2 134 571,38
<b>Neobežný majetok spolu</b>	1 333 238,62	1 486 451,67
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	14 024,84	13 128,84
Dlhodobý hmotný majetok	1 269 422,78	1 423 531,83
Dlhodobý finančný majetok	49 791,00	49 791,00
<b>Obežný majetok spolu</b>	696 519,54	644 406,77
z toho :		
Zásoby	2 485,13	1 281,01
Zúčtovanie medzi subjektami VS	563 283,12	551 054,12
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	6 211,42	18 577,29
Finančné účty	124 539,87	73 494,35
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	3 745,89	3 712,94

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2013	KZ k 31.12.2013
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	2 033 504,05	2 134 571,38
<b>Vlastné imanie</b>	1 071 076,43	1 069 328,80
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	1 071 076,43	1 069 328,80
<b>Záväzky</b>	146 328,69	198 929,76
z toho :		
Rezervy	3 947,69	4 989,17

Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 484,15	12 702,80
Dlhodobé záväzky	1 705,82	2 125,64
Krátkodobé záväzky	16 145,28	15 784,32
Bankové úvery a výpomoci	116 045,75	163 327,83
<b>Časové rozlíšenie</b>	<b>816 098,93</b>	<b>866 312,82</b>

## 10. Prehľad finančného majetku

Účet	Suma v €
<b>211 - Pokladnica</b>	
z toho : Obecný úrad	<b>1.798,72</b>
<b>213 - Ceniny</b>	
z toho :           stravné lístky	<b>1.215</b>
<b>221 - Bankové účty</b>	
z toho:	
<b>a/ základný bežný účet</b>	<b>66 671,60</b>
VÚB a.s. č.účtu: 3324182/0200	15 035,97
Dexia banka a.s. č.účtu: 5045878004/5600	253,14
Dexia banka a.s. č.účtu: 5045877001/5600	10 097,45
VÚB a.s. č.účtu: 158058459/0200	19 710,08
<u>VÚB, a.s. č. účtu : 1988180391/0200</u>	20 000
<u>VÚB, a.s. č. účtu: 2171666359/0200</u>	1574,96
<b>c/ podnikateľská činnosť</b>	<b>3 573,56</b>
VUB, Senica a.s. č.účtu: 350003324182/0200	3 435,50
VUB, Senica a.s. č. účtu 3001358753/0200	138,06
<b>d/ rezervný fond</b>	<b>0</b>
VUB, Senica a.s. č.účtu:	
<b>e/ sociálny fond</b>	<b>235,47</b>
VUB, Senica a.s. č.účtu: 11690003324182/0200	
<b>261 - Peniaze na ceste</b>	<b>0</b>
<b>Spolu</b>	<b>73 494,35</b>



## 11. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	163 327,83 €
- voči dodávateľom	4 755,47 €
- voči štátnemu rozpočtu	12 702,80 €
- voči zamestnancom	6 329,88 €
- voči orgánom sociálneho zabezpečenia	3 751,96 €
- voči daňovému úradu	833,01 €
- iné záväzky	114 €

Vrbovce dňa 18. 2. 2014

Vypracovala Olšová Jana

Schválil Ing. Samuel Redecha  
Starosta obce

Príloha č. 1

# HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU VÝDAVKOV OBCE VRBOVCE ROK 2013

## 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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem občanov dianie v obci do roku 2013	Medziročný nárast zúčastnených občanov na aktivitách obce	10 %	13 %	-

### Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
9544,31	01116	630		10000	95

### Programové plnenie:

#### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer: -  
Zodpovednosť: Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Dosiť otvorenú komunikáciu	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa starostu obce za rok	600	520	<b>Mnoho občanov bolo vybavených priamo na sekretariáte alebo priamo kompetentnými pracovníkmi</b>
	% 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
2054,30	01116	630	Reprezentačné výdavky	2000	103

**Programové plnenie:****Prvok 1.1.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce**

Zámer

-

Zodpovednosť

Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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
0	01116	630	Odmena	800	0

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

Zámer:

-

Zodpovednosť:

Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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
6313,36	01116	630	Členské príspevky	6000	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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
1176,65	01116	630	Audítorské služby	1200	98

**Prvok 1.3.2 Rozpočtová politika**

Zámer -  
 Zodpovednosť Ekonomický odbor

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií	Rozpočet schválený ObZ do konca kalendárneho roka	áno	áno	Rozpočet na rok 2013 a roky 2014 a 2015 bol schválený v 12/2013

obce v príslušnom rozpočtovom roku	Výsledok celoročného hospodárenia obce „bez výhrad“	áno	áno	
------------------------------------	---	-----	-----	--

### Prvok 1.3.3

### Účtovníctvo

Zámer

-

Zodpovednosť

*Ekonomický odbor*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	4	6	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov obce za rok	4	3	-
	Počet prezentácií publikovaných v obecných novinách Vrbovčan za rok	4	5	

### **Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
241,53	01116	630		300	80

#### **Podprogram 2.2: Obecný rozhlas**

Zámer: Život obce v éteri

Zodpovednosť: Sekretariát obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce	Počet odvysielaných relácií a aktivít obce za rok	15	10	-
Zvýšiť kvalitu vysielania ob. Rozhlasu do roku 2013	Spokojnosť obyvateľov obce s vysielaním rozhlasu	90%	95%	

### **Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
2184,68	0830	630		2247	95

### **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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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
14 424,62	01116	630	Údržba budov	10 900	74

**Podprogram 3.2: Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností**

Zámer: *Vyporiadany majetok obcei*

Zodpovednosť: *vnútorná správa*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť vyporiadanie nehnuteľností podľa zámerov obce	% vyporiadanych nehnuteľností v danom roku z celkového plánovaného počtu	30%	30%	-

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1388,77	01116	630	nájomné	200	144

**Programové plnenie:****Podprogram 3.3: Voľby a referendá**

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	Počet očakávaných druhov volieb a referend	0	1	

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
595	0160	630	voľby	0	0

**Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce**

Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci OcU

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Priemerný počet externých školení za 1 zamestnanca za rok	4	4	-

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
598	01116	630	Poplatky za školenia	800	75



**Podprogram 3.5: Obecny informačný systém**Zámer: *Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém*Zodpovednosť: *vnútorná správa*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov OcU	Počet spravovaných PC spolu	5	4	-
	Počet spravovaných programových modulov	12	12	
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
293,75	01116	630	Údržba	400	73

**Podprogram 3.6: Autodoprava**

Zámer: -

Zodpovednosť: *vnútorná správa*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku OcU	Počet prevádzkových automobilov	8	8	-
	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
24 292,30	01116	630	Prevádzka autodopravy	11750	207

## **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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	60	45	-

### **Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1807,10	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	150	450	-
	Predpokladaný počet osvedčení fotokopii za rok	280	100	

#### Prvok 4.2.2

#### Rybárske lístky

Zámer

-

Zodpovednosť

odbor daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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
509,85	0133	630		530	104

**Prvok 4.3.2 Evidencia budov**

Zámer

-

Zodpovednosť

vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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	455	460	
--	------------------------	-----	-----	--

**Podprogram 4.4: Organizácia občianskych obradov**

Zámer: -  
 Zodpovednosť: sekretariát obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov obč. obradov	Predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok Predpokladaný počet sobášov za rok	0 1	0 1	-

**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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet realizovaných priodických prednášok za rok	2	1	-
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení DHZ obce za rok	10	0	

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
2 209,24	0320	630		2700	82

## 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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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	350  20 %	290  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 2013	Podiel recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	min 23 %	56 %	% 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
19557,09	0510	630	Odvoz a likvidácia odpadu	19 000	82

## 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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m <sup>2</sup>	20	20	-
	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
13952,19	0451	630		10 750	89

## 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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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. 2013	49	59	
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v €	1 229	1 604	
Zvýšiť kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ do roku 2013	% spokojnosť rodičov s poskytovanými službami do roku 2013	85%	85%	
Zvýšiť kvalifikáciu zam. V MŠ do roku 2013	% podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	100 %	100%	

### **Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
	09111	630			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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v obci	1	1	-
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v obci k 15. 9. 2011	105	102	
	% žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“	98%	98%	
Zabezpečiť účasť žiakov ZS na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času	počet existujúcich krúžkov pre deti	6	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
	09121	630			103

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

Zámer: -

Zodpovednosť: školská jedáleň pri ZŠs MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠsMŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ s MŠ za rok  Počet vydaných olovrantov + desiata	23 000	21 782  10 298	Počet jedál má stúpajúcu tendenciu.

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
	09601	630			85

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

Zámer: -

Zodpovednosť: školský klub pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Predpokladaný celkový počet žiadkov v ŠKD k 15. 9. 2011	59	52	Plánovaná hodnota nebola splnená

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
	09501	630			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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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
2 666,08	08209	630		3 000	89

**Programové plnenie:****Podprogram 9.2: Knižnica**

Zámer: -  
Zodpovednosť: knižnica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------

		2013		
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok	32	35	-
	Počet výpožičiek za rok	2000	650	
Zaviest' internet do obecnej knižnice	Počet internetových prípojok za rok	1	6	

### **Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
327,58	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	15	20	-
Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu	Počet zorganizovaných programov počet hodín poskytnutých za tréningovú činnosť a zápasy za rok	80	292	
	Priemerná návštevnosť domáceho zápasu	550	70	

### **Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1000	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Celková svietivosť svetelných bodov v %	95%	95%	-
	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	300	200	

### Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
9 750,08	0640	630		10 000	110

### Programové plnenie:

#### Podprogram 11.2: Cintoríny

Zámer -  
Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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
401,73	0840	630		550	40

**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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov so zdravotnými problémami	Počet evidovaných pacientov spolu Deti a dospelí Zubná ambulancia Gynekologická ambulancia	980   3 740	 1300 1186 465	-
	Počet ošetrovaných pacientov za rok Deti a dospelí Zubná ambulancia Gynekologická ambulancia		5800 1839 1053	

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
11 120,20	0721	630		11 550	96

## **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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poberateľov – dôchodcov príspevku za rok	52	40	-

### **Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1 373,72	10701	630		1 500	113

### **Programové plnenie:**

#### **Podprogram 13.2: Organizovanie spoločného stravovania**

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	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 2013	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2013	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	8	9	
	Počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	8	6	

#### 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
425 634,69				412 986	103

## **10 Návrh uznesenia:**

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje **použitie prebytku** vo výške 22 165,09 €, *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 22 165,097 €
- úhrada splátky úveru z rezervného fondu vo výške 29 077,92 €
- nákup pozemkov vo výške 1044 €
- nákup traktorového sypača vo výške 4 709,39 €

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.