

**Závěrečný účet Obce Vrbovce  
za rok 2011**

**Vrbovce, február 2012**

# Závěrečný účet obce za rok 2011

## **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
4. Hodnotenie plnenia programov obce
5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
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 31.12.2011
9. Prehľad o finančnom majetku
10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
11. Návrh uznesenia

# Závěrečný účet Obce Vrbovce za rok 2011

## 1. Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet na rok 2011.

Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.01.2011 uznesením č.2/B/11.

Bol zmenený dvakrát :

- prvá zmena schválená dňa 10. 06. 2011 uznesením č.4/B/11.
- druhá zmena schválená dňa 14. 12. 2011 uznesením č. 7/D/11

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

### Rozpočet obce k 31.12.2011 v celých €

	<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>Rozpočet po zmene 2011</b>
<b>Príjmy celkom</b>	<b>632 535</b>	<b>741 400</b>
z toho :		
Bežné príjmy	607 555	673 455
Kapitálové príjmy	0	4 040
Finančné príjmy	20 000	58 925
Príjmy RO s právnou subjektivitou	4 980	4 980
<b>Výdavky celkom</b>	<b>615 345</b>	<b>731 480</b>
z toho :		
Bežné výdavky	263 455	303 817
Kapitálové výdavky	3 000	78 773
Finančné výdavky	29 210	29 210
Výdavky RO s právnou subjektivitou	319 680	319 680
<b>Rozpočet obce za rok 2011</b>	<b>17 190</b>	<b>9 920</b>

## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
736 420	771 288	105 %

### 1) Bežné príjmy - daňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
339 900	331 346	97 %

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

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 280 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške **280 322 €**, čo predstavuje plnenie na 100. %.

#### b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 39 250 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 31 275 €, čo je .80 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 16 433 €, dane zo stavieb boli vo výške 14 693 € a dane z bytov vo výške 148 €. Za rozpočtový rok bolo uhradených 28 036 €, za nedoplatky z minulých rokov 3 239. €.

K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na

- dani z nehnuteľností vo výške 69 708 . €.

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

Z rozpočtovaných 19 900 € bol skutočný príjem k 31 . 12. 2011 vo výške 19 003 € čo je 95 %

K 31, 12. 2011 obec eviduje pohľadávky za komunálny odpad a DSO vo výške 1461 €

#### d/ Za úžívanie verejných priestranstiev

Z rozpočtovaných 750 € bol skutočný príjem k 31. 12. 2011 vo výške 746 € čo je 100%

### 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
86 180	91 830	107 %

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

Z rozpočtovaných 12 950 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 14 837 €, čo je 116 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 730 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 14 107 €.

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

Administratívne poplatky - správne poplatky :

Z rozpočtovaných 73 230 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 76 993 €, čo je 105 % plnenie.

Ide o príjmy v výherných hrac.prístrojov vo výške 1494 €, overovanie 605 €, poplatky správne 357 €, pokuty 214 €, relácie v MR 419 €, kopírovacie práce 80 €,

kult.činnosť 623 €, predaj dreva 62 771 €, poplatky cintorínske 488 €, poplatky iné 5 315 €, úroky 24 €, z recyk.fondu, evi-pak 1230 €, príjmy z dobropisov 3 372 €

### 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy :

Rozpočet na rok 2011	skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
247 375	262 054	106 %

### Obec prijala nasledovné granty a transfery :

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Krajský školský úrad	212 481	školsstvo
2.	Obvodný úrad NMnVáhom	1 790	Matrika
3.	Krajský stavebný úrad	1 400	Spoločný stavebný úrad
4.	UPSVaR Myjava	1 150	Stravné pre deti v HM
5.	UPSVaR Myjava	232	Školské potreby pre deti v HN
6.	Krajský školský úrad	3 242	Vzdelávacie poukazy
7.	Krajský školský úrad	4 355	Cestovné
8.	Krajský školský úrad	1 637	Výchova a vzdelávanie pre MS
9.	Krajský školský úrad	780	Výchova vzdeláv. Sociálne znev.
10.	Obvodný úrad NMn Váhom	172	Životné prostredie
11	Obvodný úrad NMnVáhom	497	Pobyt občanov
12.	ŠU SR	2 480	Sčítanie obyvateľstva
13.	Úrad vlády	20 000	2 RP
14.	Úrad práce	1 955	Aktivačný
15	Úrad práce 50j	9 883	Pracovníci 50j

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

### 4) Kapitálové príjmy :

Rozpočet na rok 2011	skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
4 040	5 840	140 %

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

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

Z rozpočtovaných 4040 € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 5 840 €, čo predstavuje 140 % plnenie.

#### c) Granty a transfery

**5) Príjmové finančné operácie :**

<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
58 925	58 922	100%

V roku 2011 bola prijatá pôžička od Slováckeho bežeckého klubu vo výške 34 700 € Uznesením obecného zastupiteľstva č.3/C/3/11 zo dňa 25. 3. 2011 bolo schválené použitie časti prebytku hospodárenia obce za rok 2010 vo výške 20 210 €. V skutočnosti bolo plnenie vo výške 2210 €.

Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - možnosť použitia v roku 2011 vo výške 4 012 €

**6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :****Bežné príjmy :**

<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
4 980	21 296	%

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

Základná škola 21 296 €

### 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v celých €

Rozpočet na rok 2011	skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
411 800	380 542	92 %

#### 1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
303 817	272 000	90 %

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. 2011 vo výške 73 621 €, čo je 94 % plnenie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ a starostu obce, koordinátora prác aktivačná činnosť, mzda pracovníkov na dohodu s UP č. 1- 50j

Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní

Z rozpočtovaných 29 700 € bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2011 vo výške € 26 409 €, čo je 89 % plnenie.

Sú tam zahrnuté odvody z miezd pracovníkov OcÚ, starostu, pracovníkov na 50j – prvá dohoda

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

Z rozpočtovaných 500 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške € 316 čo predstavuje 63 %. Ide o odmeny vyplatené v zmysle odmeňovacieho poriadku tiež občanom, ktorí sa podieľali na kultúrnom živote v obci. V roku 2011 boli vyplatené iba odmeny občanom – starostlivosť o vrbovčianskú izbu, kronikár, obecné noviny Vrbovčan.

##### *Tovary a ďalšie služby*

Z rozpočtovaných 118 960 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 100 180 € čo je 84 % plnenie.

Čerpanie výdavkov správy OcÚ podľa súhrnných položiek v €

položka	Názov položky	Suma €
631	Cestovné výdavky	0,-
632	Energia ,plyn, internet,telefon, poštovne	19 750
633	Všeobecný material, služby, reprez.výdavky	7 987
634	Dopravné/autoprevádzka , KUKA, traktor, os.auta,poistné, prepravné , karty, parkovné, známky	9 554
635	Rutinná a štandardná údržba/výp.techniky,objektu ihrisko	1 506
636	Najomne za prenajom /prenajom budov, pozemkov	181
637	Ostatné tovary a služby /špec.slужby,školenie, všeob.slужby-výdavky drevo, bankové poplatky,stravovanie zamestancov, prídel do soc.fondu, dohody o vykonaní práce, poistne majetku, kolkové známky	61 202

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

Z rozpočtovaných 11 500 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 7 465 € , čo je 65 % plnenie.

Ide o príspevky na neziskové spoločenské organizácie vo výške 1000 €/ TJ , únia nevidiacich a iné/, na členské príspevky vo výške 4 065 € z toho bolo poskytnutých 2 161 € pre spoločnú úradovňu. Príspevok pre obecné služby Vrbovce , s.r.o. vo výške 1 000 € . Transfer pre spoločnú úradovňu na stavebnú činnosť v rámci prenesených kompetencií 1400 € .

### *Splácanie úrokov*

Z rozpočtovaných 6500 € bolo skutočne čerpanie k 31. 12.2011 vo výške 6 706 € , čo je 103 % plnenie.

Ide o splácanie úrokov za nákup osobného vozidla, nákup objektu šibénky a úroky z projektu cykloregiónu

### **MATRIKA- funkčná klasifikácia 0133**

Z rozpočtovaných 1 725 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 1 791 € čo je 104 % . Ide o výdavky na matričnú činnosť.

### **POŽIARNA OCHRANA-funkčná klasifikácia 0320**

Z rozpočtovaných 1250 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 1247 € čo je 100 % plnenie. Patria sem výdavky na el. energiu

### **ÚDRŽBA CIEST , CHODNÍKOV- funkčná klasifikácia 0451**

Z rozpočtovaných 6 910 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 1191 € čo je 17 % 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 19 900 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 18 830 €.,čo je 95 % plnenie. Ide o výdavky na odvoz všetkých druhov odpadu, či už populnic, prípadne veľkoobjemového odpadu, tiež je tu zarátaný poplatok za uloženie odpadu. Palivo na KUKA voz

### **OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY- funkčná klasifikácia 0540**

Z rozpočtovaných 2232 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 11 541 € . Ide o výdavky , ktoré sa čerpali v rámci 2RP + mzdy pracovníkov na 50 j- z úradu práce

### **VEREJNÉ OSVETLENIE- funkčná klasifikácia 0640**

Z rozpočtovaných 8 700 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 7 874 € ,čo je 91 % plnenie. Ide o výdavky na elektrickú energiu VO, údržbu VO,

### **ZDRAVOTNÍCTVO- funkčná klasifikácia 0721**

Z rozpočtovaných 8 230 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške



8 624 €, čo je 105 % plnenie. Ide tu o výdavky na el.energiu, vykurovanie, nákup všeobecného materiálu, údržba ZS.

**KNÍŽNICA- funkčná klasifikácia 08205**

Z rozpočtovaných 380 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 241 €, čo je 63 % 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. 2011 vo výške 1 895 € čo je 63 % plnenie. Ide o výdavky na všeobecný materiál pre rôzne kultúrne akcie napr. deň matiek, deň detí ,mikuláš, vrbovčiansky jarmok

**VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY- funkčná klasifikácia 0830**

Z rozpočtovaných 1 930 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 1 823 €, čo je 94 % plnenie. Ide o výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, tlač obecných novín Vrbovčan, poplatky SOZA

**NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY- funkčná klasifikácia 8040**

Z rozpočtovaných 2 300 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 245 €, čo je 11 % plnenie. Ide o výdavky el. energia

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

Z rozpočtovaných 1 800 € bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2011 vo výške 2 001€ ,čo je 111 % 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 stravu a dopravu pre dôchodcov – 271 €.

**2) Kapitálové výdavky :**

<b>Rozpočet na rok 2011</b>	<b>skutočnosť k 31.12.2011</b>	<b>% plnenia</b>
78 773	79 464	101 %

v tom :

<b>Funkčná klasifikácia</b>	<b>rozpočet</b>	<b>skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Výdavky verejnej správy	78 773	79 464	101 %
<b>Spolu</b>	<b>78 773</b>	<b>79 464</b>	

**a) Výdavky verejnej správy**

Ide o nasledovné investičné akcie :

- nákup skútra 18 073 €
- nákup pozemkov 718
- nákup osobného vozidla- splátka rok 2011 - 2972 €
- rekonštrukcia a modernizácia ZŠsMŠ 57 701 €

### 3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011	skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
29 210	29 078	100 %

Z rozpočtovaných 29 210 € na splácanie istiny z prijatých úverov /Šibénky/ bolo skutočné čerpanie k 31.12.2011 vo výške 29 078 €, čo predstavuje 100 %.

### 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou :

#### Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2011	skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia
319 680	335 109	105 %

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

Základná škola 335 109 €

## 4. Hodnotenie plnenia programov obce

Príloha č.1 Záverečného účtu.

## 5. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011

**Prebytok vo výške 25 792,90 €** 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 oprácií je vo výške **29 844,16 €** bol vytvorený z prevodu prostriedkov z peňažných fondov a pôžička slováckeho bežeckého klubu / nákup skútra/

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 **12 359,72 €**, a to na:
  - prenesené kompetencie - dopravné 543,47 €
  - dotácia – druhý realizačný projekt Program revitalizácia krajiny – 11 816,25 €

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 **43 277,34 €** 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 1.1.2011	0
Prírastky - z prebytku hospodárenia	20 210,19
- ostatné prírastky	
Úbytky - použitie rezervného fondu : uznesenie č. 3/C/3/11 zo dňa .25. 3. 2011 - splátka úveru 20 210,19 €	20 210,19
KZ k 31.12.2011	0

### Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

<b>Sociálny fond</b>	<b>Suma v €</b>
ZS k 1.1.2011	107,20
Prírastky - povinný prídelenie - 1,25 %	680,97
- povinný prídelenie - %	
- ostatné prírastky	
Úbytky - závodné stravovanie	572,90
- regeneráciu PS, dopravu	
- dopravné	
- ostatné úbytky	
KZ k 31.12.2011	215,27

## 7. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- a. zriadeným a založeným právnickým osobám
- b. štátnemu rozpočtu
- c. štátnym fondom
- d. 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	383 275	€
Celkové výnosy	383 362	€
Hospodársky výsledok	87	€

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

Obecné služby Vrbovce, s.r.o.:	
Celkové náklady	15 287 €
Celkové výnosy	13 555 €
Hospodársky výsledok – strata	1 732 €

### B. Finančné usporiadanie voči štátnemu

Názov zostatku v členení podľa štruktúry súvahy /riadky súvahy 134 až	Stav záväzku k 31.12.2011	Druh transferu /bežný,	Príjem bežného/kapitálového	Zúčtovanie do výnosov	Zúčtovanie do výnosov	Stav záväzku k 31.12.2011 z dôvodu
	0		ho			

139/ /záväzok/	z dôvodu prijatých transferov	kapitálo vý/	transferu +	bežného účetného obdobia -	budúcic h období /účet 384/	prijatých transferov
Dotácia ZŠsMŠ – prenesené kompetencie	1 714	bežný	214 975	216 352	0	337
Dotácia ZŠsMŠ - stravné	0	bežný	1 203	1 203	0	0
Dotácia ZŠsMŠ- vzdelávacie poukaze	0	bežný	3 242	3 242	0	0
Dotácia ZŠsMŠ- školské potreby	0	bežný	232	232	0	0
Dotácia ZŠsMŠ– dopravné	230	bežný	4355	4378	0	207
Dotácia ZŠsMŠ- projekty	2 068	bežný	19 683	21 751	0	0
Dotácia ZŠsMŠ- na výchovu a vzdel. pre MŠ	0	bežný	1637	1637	0	0
Dotácia – matrika	0	bežný	1790	1790	0	0
Dotácia – ochrana ŽP	0	Bežný	172	172	0	0
Dotácia – pobyt občanov	0	Bežný	497	497	0	0
Dotácia – stavebné	0	Bežný	1400	1400	0	0
Dotácia – úrad práce	0	Bežný	1 954	1 954	0	0
Dotácia UV – 2RP	0	bežný	20000	8 184	0	11 816
Dotácia- úrad práce 50j	0	bežný	9 883	9 883	0	0
Dotácia – scítanie obyv.	0	bežný	2480	2 480	0	0
<b>Spolu záväzky 357</b>						<b>12360</b>
<b>Riadok 045 súvahy</b> Ostatné zúčtovanie 357 – pohľadávka UP 50j	0	bežný	0	4 248	0	-4 248
Ostatné zúčtovanie 357 – pohľadávka – prejekt na bežkách	0	bežný	0	17 532	0	-17 532
<b>Spolu pohľadávky 357</b>						<b>-21 780</b>
<b>Spolu /rozdiel 357/</b>	<b>4 012</b>	<b>0</b>	<b>283 503</b>	<b>296 935</b>	<b>0</b>	<b>9 420</b>

C. Obec neuzatvorila v roku 2011 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

D. Obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 3/2011 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 2011 - 2 -	Suma použitých prostriedkov v roku 2011 - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Telovýchovná jednota - bežné výdavky	1000 €	1000 €	0

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 3/2011 o dotáciách.

## 8. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v celých €

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2011	KZ k 31.12.2011
<b>Majetok spolu</b>	2 023 617	2 068 355
<b>Neobežný majetok spolu</b>	1 911 059	1 395 940
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	15 817	14 921
Dlhodobý hmotný majetok	1 845 451	1 331 228
Dlhodobý finančný majetok	49 791	49 791
<b>Obežný majetok spolu</b>	109 053	668 460
z toho :		
Zásoby	1 505	2 013
Zúčtovanie medzi subjektami VS	70 013	584 932
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	10 667	22 898
Finančné účty	26 868	58 617
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	3 505	3 955

## **P A S Í V A**

<b>Názov</b>	<b>ZS k 1.1.2011</b>	<b>KZ k 31.12.2011</b>
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	2 023 617	2 026 835
<b>Vlastné imanie</b>	978 952	1 042 219
z toho :		
Oceňovacie rozdiely		
Fondy		
Výsledok hospodárenia	978 952	1 042 219
<b>Záväzky</b>	206 279	206 892
z toho :		
Rezervy	6 232	4 557
Zúčtovanie medzi subjektami VS	3 324	0
Dlhodobé záväzky	1 448	215
Krátkodobé záväzky	21 073	56 996
Bankové úvery a výpomoci	174 202	145 124
<b>Časové rozlíšenie</b>	838 386	819 244

## 9. Prehľad finančného majetku

Účet	Suma v €
<b>211 - Pokladnica</b>	
z toho : Obecný úrad	<b>644,44</b>
<b>213 - Ceniny</b>	
z toho :           stravné lístky	<b>1.624,50</b>
<b>221 - Bankové účty</b>	
z toho:	
<b>a/ základný bežný účet</b>	<b>54.992,62</b>
VÚB a.s. č.účtu: 3324182/0200	27.892,48
Dexia banka a.s. č.účtu: 5045878004/5600	273,71
Dexia banka a.s. č.účtu: 5045877001/5600	2.348,28
VÚB a.s. č.účtu: 158058459/0200	5.706,93
<u>VÚB, a.s. č. účtu : 1988180391/0200</u>	4.430,79
<u>VÚB, a.s. č. účtu: 2171666359/0200</u>	14.340,43
<b>c/ podnikateľská činnosť</b>	<b>1.225,92</b>
VUB, Senica a.s. č.účtu: 350003324182/0200	
<b>d/ rezervný fond</b>	0
VUB, Senica a.s. č.účtu:	
<b>e/ sociálny fond</b>	<b>130,86</b>
VUB, Senica a.s. č.účtu: 11690003324182/0200	
<b>261 - Peniaze na ceste</b>	0
<b>Spolu</b>	<b>58.618,34</b>



## 10. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám	145 124 €
- voči dodávateľom	3 597 €
- voči štátnemu rozpočtu	12 360 €
- voči zamestnancom	8 759 €
- voči orgánom sociálneho zabezpečenia	4 941 €
- voči daňovému úradu	2 452 €
- iné záväzky	1 206 €
- voči dodávateľom-splátka auta	1 341 €
- voči Slováckemu bežeckému klubu- pôžička	34 700 €

Obec uzatvorila v r. 2009 zmluvu o spotrebnom úvere na nákup osobného automobilu Citroen Berlingo v roku 2012 bude osobné auto splatené.

Vrbovce dňa 17. 2. 2012

Vypracovala Olšová Jana

Schválil Ing. Samuel Redecha  
Starosta obce

### **10 Návrh uznesenia:**

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje **použitie prebytku** vo výške 43 277,34 €, 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 43 277,34 € - splátka úveru

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011.

### 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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zvýšiť aktívny záujem občanov dianie v obci do roku 2013	Medziročný nárast zúčastnených občanov na aktivitách obce	5 %	5 %	-

#### Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
9 098	01116	630		9500	104

#### Programové plnenie:

**Prvok 1.1.1:** Výkon funkcie starostu

Zámer: -  
Zodpovednosť: Sekretariát starostu obce

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota v roku 2011</b>	<b>Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011</b>	<b>Komentár</b>
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa starostu obce za rok	2000	750	<b>Mnoho občanov bolo vybavených priamo na sekretariáte alebo priamo kompetentnými pracovníkmi</b>
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov občanov	90%	75%	
	počet verejných zhromaždení za rok	5	5	

**Finančné plnenie:**

<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>Ek</b>	<b>FK</b>	<b>Druh výdavku</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>% plnenia</b>
2142	01116	630	Reprezentačné výdavky	2000	93

**Programové plnenie:**

**Prvok 1.1.2 Činnosť samosprávnych orgánov obce**

*Zámer*

-

*Zodpovednosť*

*Sekretariát starostu obce*

<b>Cieľ</b>	<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Plánovaná hodnota v roku 2011</b>	<b>Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011</b>	<b>Komentár</b>
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce	Počet verejných zhromaždení za rok	5	5	

**Finančné plnenie:**

<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>Ek</b>	<b>FK</b>	<b>Druh výdavku</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>% plnenia</b>
316	01116	630	Odmena	500	150

**Programové plnenie:**

**Podprogram 1.2 Členstvo v organizáciach a združeníach**

Zámer: -

Zodpovednosť: Sekretariát starostu obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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
5465	01116	630	Členské príspevky	6000	109

**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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia obce	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	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	1000	85

**Prvok 1.3.2 Rozpočtová politika**

*Zámer*

-

*Zodpovednosť*

*Ekonomický odbor*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku	Rozpočet schválený ObZ do konca kalendárneho roka	áno	nie	<b>Rozpočet na rok 2012 a roky 2013a 2014 bol schválený v 01/2011</b>
	Výsledok celoročného hospodárenia obce „bez výhrad“	áno	áno	

**Prvok 1.3.3 Účtovníctvo**

*Zámer*

-

*Zodpovednosť*

*Ekonomický odbor*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	Počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť nehlásených daňovníkov za rok	10	8	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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených ObZ Vrbovce	Počet plánovaných kontrol za rok	6	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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu obce	Počet vydaných druhov propagačných a informačných materiálov obce za rok	2	2	-
	Počet prezentácií publikovaných v obecných novinách Vrbovčan za rok	2	2	

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
18454	01116	630		18560	99

**Podprogram 2.2: Obecný rozhlas**

Zámer: Život obce v éteri

Zodpovednosť: Sekretariát obce

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktualitách zo života obce	Počet odvysielaných relácií a aktivítach obce za rok	10	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
1823	0830	630		1930	94

**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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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



0	01116	630	Údržba budov	13 300	0
---	-------	-----	--------------	--------	---

**Podprogram 3.2: Majetkovo právne vyporiadanie nehnuteľností**

**Zámer:** Vyporiadajúci majetok obce

**Zodpovednosť:** vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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
181	01116	630	nájomné	180	100

**Programové plnenie:**

**Podprogram 3.3: Voľby a referendá**

**Zámer:** -

**Zodpovednosť:** vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	Počet očakávaných druhov volieb a referend	0	0	

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
0	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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce	Priemerný počet externých školení za 1 zamestnanca za rok	5	4	-

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
1191	01116	630	Poplatky za školenia	700	170

**Podprogram 3.5: Obecný informačný systém**

*Zámer: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém*

*Zodpovednosť: vnútorná správa*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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 telefónnych prípojok	3	3	

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
971	01116	630	Údržba	1200	81

**Podprogram 3.6: Autodoprava**

Zámer: -  
 Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku OcU	Počet prevádzkových automobilov	11	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
9554	01116	630	Prevádzka autodopravy	11600	82

**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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť činnosť matriky v obci	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	50	161	-

**Finančné plnenie:**

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

1790	0133	630		1725	104
------	------	-----	--	------	-----

**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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov obce	Predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	120	375	-
	Predpokladaný počet osvedčení fotokopii za rok	302	180	

**Prvok 4.2.2 Rybárske lístky**

Zámer: -

Zodpovednosť: odbor daní a poplatkov

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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
501	0133	630		545	93

#### **Prvok 4.3.2 Evidencia budov**

Zámer -  
 Zodpovednosť vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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 požiarmi**

Zámer: -

Zodpovednosť: vnútorná správa

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	Počet realizovaných prírodických 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
1247	0320	630		1250	99

**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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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	300  20 %	316  20 %	%plnenie odráža podiel KO vyseparovaných z KO. Ide o papier, sklo, plasty, elektroodpad. Hodnota ukazovateľa ukazovateľa bola splnená
Zvýšiť stupeň	Podiel recyklovaného odpadu	min 23 %	56 %	% plnenie odráža

ochrany ŽP formou recyklácie odpadu do roku 2011	z celkového množstva odpadu			podiel komunálnych zrecyklovaných odpadov z celkovo vyseparovaného KO. Hodnota ukazovateľa bola splnená
--	-----------------------------	--	--	---

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
18 830	0510	630	Odvoz a likvidácia odpadu	19 900	95

**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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území obce	Predpokladaná plocha opravených komunikácií za rok v m <sup>2</sup>	100	100	-
	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
1191	0451	630		6 910	17



## 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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ	Počet prevádzkovaných materských škôl v obci Počet detí v MŠ za rok	1 30	1 36	-
	Rozpočtované náklady na 1 dieťa za rok v €	1 600	1340	
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
47 963	09111	630		41 318	86

### 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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl v obci	1	1	-
	Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v obci	120	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
221 276	09121	630		217 616	98

### **Programové plnenie:**

Podprogram 8.3: Školské stravovanie

Zámer:

-

Zodpovednosť:

školská jedáleň pri ZŠs MŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení rpi ZŠsMŠ	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ s MŠ za rok	23 000	23145	Počet jedál má stúpajúcu tendenciu.

### **Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
28 267	09601	630		30 588	92

### **Programové plnenie:**

**Podprogram 8.4: Školský klub**

Zámer: -

Zodpovednosť: školský klub pri ZŠ

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	Predpokladaný celkový počet žiadkov v ŠK	59	56	Plánovaná hodnota nebola splnená

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
13 348	09501	630		12 094	110

**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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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
1895	08209	630		3000	63

**Programové plnenie:**

**Podprogram 9.2: Knižnica**

Zámer: -  
 Zodpovednosť: knižnica

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	Počet nakúpených kníh za rok Počet výpožičiek za rok	50 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
241	08205	630		380	63

**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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	13	13	-
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
1535	0116	630		1500	102

**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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	Celková svietivosť svetelných bodov v %  Počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	95%  300	100%  300	-

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
7 874	0640	630		8700	91

**Programové plnenie:**

**Podprogram 11.2: Cintoríny**

Zámer -  
 Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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
245	0840	630		2300	11

**Programové plnenie:****Podprogram 11.3: Ochrana prírody a krajiny**

Zámer -  
 Zodpovednosť: Obecný úrad

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť ochranu prírody a krajiny v obci	Spokojnosť občanov	0	100%	

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
11541	0540	630		2232	

## PROGRAM 12: ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Dostupné zdravotníctvo pre občanov obce

### Programové plnenie:

**Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie**

Zámer

-

Zodpovednosť:

zdravotné stredisko

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov so zdravotnými problémami	Počet evidovaných pacientov spolu	980	976	-
	Počet ošetrovaných pacientov za rok	4 950	4600	

### Finančné plnenie:

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
8624	0721	630		8230	105

## 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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	Počet poberateľov – dôchodcov príspevku za rok	50%	50%	-

**Finančné plnenie:**

Bežné výdavky spolu	Ek	FK	Druh výdavku	Schválený rozpočet	% plnenia
2001	10701	630		1800	111

**Programové plnenie:****Podprogram 13.2: Organizovanie spoločného stravovania**Zámer *Dostupné stravovanie pre seniorov*Zodpovednosť: *Obecný úrad*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberažúcich starobný a invalidný dôchodok	Priemerný ročný stav poberaateľov služby za rok	0	3	

**Podprogram 13.3: Osobitný príjemca**

Zámer -

Zodpovednosť: *Obecný úrad*

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plánovaná hodnota v roku 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	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 2011	Skutočnosť plnenia k 31. 12. 2011	Komentár
Zabezpečiť rovnaké podmienky pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia	Počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	8	6	
	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
281 750				296 358	95