Záverečný účet Obce Buková

za rok 2015

V Bukovej 30.05.2016

Záverečný účet obce za rok 2015

OBSAH:

1. Plnenie rozpočtu

1.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2015

1.2 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015

1.3 Výsledok rozpočtového hospodárenia

1.4 Návrh na vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia

1.5 Účtovný výsledok hospodárenia z výkazu ziskov a strát

2. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

2.1 Rezervný fond

2.2 Sociálny fond

3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015

4. Finančné vzťahy voči zriadených právnickým osobám, ŠR, ŠF a ost. PO a FO

5. Prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách

6. Náklady a výnosy podnikateľskej činnosti

7. Hodnotenie plnenia programov obce

**1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10, odsek 7, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako programový, t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa Programového rozpočtu na rok 2015, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 04.12.2014, uznesením č. 61/2014.

**Rozpočet obce k 31.12.2015 v celých €**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Rozpočet** | **Rozpočet po zmenách** |
| **Príjmy celkom** | **200 817** | **200 817** |
| Z toho: |  |  |
| Bežné príjmy | 197 677 | 197 677 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 0 |
| Finančné príjmy | 3 140 | 3 140 |
| Príjmy RO s právnou subjektivitou |  |  |
| **Výdavky celkom** | **191 240** | **191 240** |
| z toho:  |  |  |
| Bežné výdavky  | 188 098 | 188 098 |
| Kapitálové výdavky | 0 | 0 |
| Finančné výdavky | 3 142 | 3 142 |
| Výdavky RO s právnou subjektivitou |  |  |
| **Rozpočet obce za rok 2015****plánovaný prebytok**  | **9 577** | **9 577** |

**1.1 Rozbor plnenia príjmov za rok 2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 200 817,37 | 838 753 | 417,67 |

**1) Bežné príjmy – daňové príjmy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 197 677,37 | 254 788,78 | 128,89 |

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

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 125 473 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 148 649 €, čo predstavuje plnenie na , 118,47%.

**b) Daň z nehnuteľnosti**

Z rozpočtovaných 21 470 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 19 526 €, čo predstavuje90,94% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 9623 €, dane zo stavieb boli v sume 9 869 € a dane z bytov v sume 35 €,

1) daň za psa 620 €,

2) daň za užívanie verejného priestranstva 200€,

3) daň za nevýherné hracie prístroje 3 007 €,

4) daň za ubytovanie 89,43 €,

5) poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 14 940 €,

6) daň za jadrové zariadenia 14 575 €,

7) daň z úhrad za dobývací priestor 531 €.

**2) Bežné príjmy – nedaňové príjmy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 18 042 | 28 455 | 157,70 |

**a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:**

Z rozpočtovaných 1 590 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 15 424 €, čo je 970,06% plnenie. Najvýznamnejšia položka predstavuje 14 000 € od podnikateľského subjektu VKP Buková, za prenájom reklamnej plochy v športovom areáli. Za prenájom pozemku boli príjmy v roku vo 2015 vo výške 209 € a za prenájom budov vo výške 530 €.

**b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 7 627,43 € bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 10 798,83 €, čo je 141,57 % plnenie.

1) pokuty a penále 0 €

2) poplatky a platby 2 524 €

3) úroky z vkladov 3 €

4) príjmy z výťažkov v lotérii 827 €

5) príjmy z refundácie 4 263€.

**Obec prijala nasledovné granty a transfery:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma v €** | **Účel** |
| 1. | MPaRV SR | 13 616 | Cezhraničná spolupráca |
| 2. | Obvodný úrad | 2 145 | Školstvo, voľby |
| 3. | Obvodný úrad | 639 | Evid. obyv., životné prostr., MK |
| 4. | ÚPSVaR | 7 793 | Aktivačná činnosť |
| 5. | Recyklačný fond | 0 | Recyklačný fon |
| 6. | **SPOLU** | **24 193** |  |

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

**3) Kapitálové príjmy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** |
| 0 | 583 964 |

**Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív:**

V roku 2015 bol predaný pozemok v hodnote 336 €. Išlo o predaj pozemku o výmere 48m² ,ktorý odkúpili Ján Molnár a Adriána Molnárová.

**Príjem na opatrenia na ochranu pred povodňami:**

Obec v roku 2015 prijala NFP na projekt opatrenia ochranu pred povodňami vo výške 558 600 €.

Obec v roku 2015 prijala ďalšie účelové NFP z a to vo výške 20 000 €, ktorý bude v roku 2016 účelovo použitý na rekonštrukciu KD Buková a NFP, ktorý bol použitý v roku 2015 na vybudovanie parku oproti OcÚ Buková.

**4) Príjmové finančné operácie:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** |
| 3 140 | 0 |

**1.2 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v €**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 190 754 | 810 088 | 424,67 |

**1) Bežné výdavky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 187 612 | 204 874 | 109,20 |

V tom:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% plnenia** |
| Manažment a kontrola | 3 697 | 3 276 | 88,61 |
| Propagácia a marketing | 500 | 600 | 120,00 |
| Interné služby | 1 220 | 3 307 | 271,00 |
| Služby občanom | 1 319 | 915 | 69,37 |
| Bezpečnosť | 830 | 3 288 | 396,14 |
| Odpadové hospodárstvo | 14 150 | 10 934 | 77,27 |
| Komunikácie | 10 215 | 2 487 | 24,34 |
| Vzdelávanie – MŠ  | 46 680 | 36 088 | 77,30 |
| Kultúra a šport | 11 542 | 2 738 | 23,72 |
| Prostredie pre život | 8 840 | 9 637 | 109,01 |
| Bývanie | 1 580 | 241 | 15,25 |
| Sociálne služby | 960 | 0 | 0,00 |
| Administratíva | 86 078 | 114 794 | 133,36 |
| **Spolu** | 187 611 | 188 305 | 100,37 |

**2) Kapitálové výdavky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** |
| 10 097 | 6 131 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** |
| Kultúra a šport | 3 142 |  3 180 |
| Interné služby | 0 | 2 000 |
| Bezpečnosť | 0 | 594 042 |
| Prostredie pre život  | 0 | 5 991 |
| **Spolu** | 3 142 | 605 213 |

**3) Finančné operácie:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rozpočet na rok 2015** | **Skutočnosť k 31.12.2015** | **% plnenia** |
| 3 142 | 3 180 | 101,21 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkčná klasifikácia** | **Rozpočet** | **Skutočnosť** | **% plnenia** |
| Kultúra a šport | 3 142 | 3 180 | 101,21 |
| Spolu: | 3 142 | 3 180 | 101,21 |

Ide o splátku dlhodobého preklenovacieho úveru.

**1.3 Výsledok rozpočtového hospodárenia**

**Výsledok rozpočtového hospodárenia obce v roku 2015 zobrazuje tabuľka v €.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Príjmy** | **Výdavky** | **Rozdiel rozpočtový** |
| Bežný rozpočet | 252 468  | 209 986 | +42 482 |
| Kapitálový rozpočet | 607 823 | 602 033 | +5 790 |
| **Rozpočtové hospodárenie** | **860 291** | **812 019** | **+48 272** |
| Finančné operácie | 0 | 3 181 | -3 181 |
| **Spolu:** | **860 291** | **815 200** | **+45 091** |

Rozdiel: príjmy bežného, kapitálového rozpočtu – výdavky bežného a kapitálového rozpočtu = výsledok rozpočtového hospodárenia: 48 272 €.

**1.4 Návrh na vysporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia**

Príjmy z bežného rozpočtu obec použila na pokrytie  finančných operácii – splátka úveru.

**Prebytok rozpočtu** vo výške 48 272€ 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 navrhujeme použiť nasledovne – **do rezervného fondu v budúcom roku 28 272 €,** z ktorého budú v roku 2016 uhradené faktúry na hospodárenie**, 20 000 € je účelovo určené na rekonštrukciu KD Buková,** ktorá sa bude realizovať v roku 2016, z tohto dôvodu, tieto fin. prostriedky nebudú prevedené do rezervného fondu obce Buková.

**1.5 Účtovný výsledok hospodárenia z výkazu ziskov a strát**

Porovnaním nákladov účtovná trieda 5 a výnosov účtovná trieda 6 v účtovníctve sa zistil výsledok hospodárenia. Vo výkaze ziskov a strát k 31.12.2015 je hospodársky výsledok uvedený v riadku č. 138.

|  |  |
| --- | --- |
| účtovná trieda 5 - náklady | 275 306 |
| Účtovná trieda 6 - výnosy | 247 428 |
| Účtovný hospodársky výsledok | -27 878 |

**2. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov**

**2.1 Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

|  |  |
| --- | --- |
| **Rezervný fond** | **Suma v €** |
| ZS k 1.1.2015 | 0 |
| Prírastky - z prebytku hospodárenia za uplynulý rozpočtový rok 2014 | 0 |
|  - ostatné prírastky | 0 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu:Uznesenie č. zo dňa  | 0 |
| * Krytie schodku hospodárenia
 | 0 |
| * Ostatné úbytky
 | - |
| KS k 31.12.2015 | 0 |

**2.2 Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociálny fond** | **Suma v €** |
| ZS k 01.01.2015 | 2 624 |
| Prírastky – povinný prídel |  880 |
| Úbytky | 1 308 |
| KS k 31.12.2015 | 2 196 |

**3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v celých €**

**Aktíva**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **ZZ k 01.01.2015** | **KZ k 31.12.2015** |
| **Majetok spolu** | 555 435 | 1 096 845 |
| **Neobežný majetok spolu** | 520 925 | 1 059 711 |
| Z toho: |  |  |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 |
| Dlhodobý hmotný majetok | 371 519 | 910 305 |
| Dlhodobý finančný majetok | 149 406 | 149 406 |
| **Obežný majetok spolu** | 34 510 | 37 080 |
| Z toho: |  |  |
| Zásoby |  | 30 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS |  |  |
| Dlhodobé pohľadávky |  |  |
| Krátkodobé pohľadávky | 20 744 | 9 897 |
| Finančné účty | 13 766 | 26 618 |
| Poskytnutie návratné fin. výpomoci dlh. |  |  |
| Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. |  |  |
| **Časové rozlíšenie** | 0 | 54 |

**Pasíva**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Názov** | **ZZ k 01.01.2015** | **KZ k 31.12.2015** |
| **Vlastné imanie a záväzky spolu** | 555 435 | 1 096 845 |
| **Vlastné imanie** | 507 093 | 479 429 |
| Z toho: |  |  |
| Oceňovanie rozdiely |  |  |
| Fondy |  |  |
| Výsledok hospodárenia | 507 093 | 479 429 |
| **Záväzky** | 38 816 | 48 342 |
| Z toho: |  |  |
| rezervy | 1 906 | 1 906 |
| Zúčtovanie medzi subjektami VS | 386 | 386 |
| Dlhodobé záväzky | 3 509 | 3 499 |
| Krátkodobé záväzky | 21 126 | 26 872 |
| Bankové úvery a výpomoci | 12 276 | 15 680 |
| **Časové rozlíšenie** | 578 600 | 0 |

**4. Finančné vzťahy voči zriadeným právnickým osobám, ŠR, ŠF a ostatným PO a FO**

V súlade s § 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 (PO), fyzickým osobám (FO) – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytla finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

**Zúčtovanie so spoločným obecným úradom na stavebnú a sociálnu činnosť - Malženice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spoločný obecný úrad Malženice | Zostatok k 01.01.2015 | Poskytnutá dotácia obcou za 2015 | Vyčerpaná dotácia SpOcÚ za rok 2015 | Zostatok k 31.12.2015 |
| Prostriedky ŠR – stav.č. | 0,00 | 616,59 | 616,59 | 0,00 |
| Prostriedky ŠR-ŽP, CKaPK | 0,00 | 90,72 | 90,72 | 0,00 |
| Spolu prostr. Zo ŠR | 0,00 | 707,31 | 707,31 | 0,00 |
| Prostriedky obce – stav. č. | 0,00 | 794,40 | 794,40 | 0,00 |
| Prostriedky zo správ. Popl. | 1 191,64 | 1 501,71 | 496,82 | 1 402,13 |
| **Stavebná činnosť spolu** | **1 191,64** | **1 501,71** | **1 291,22** | **1 402,13** |
| Prostriedky obce – soc.č. | 55,77 | 317,76 | 250,10 | 70,37 |
| Prostr. z výnosov – soc. č. | 55,82 | 2,71 | 0,00 | 0,00 |
| **Sociálna činnosť spolu** | **55,82** | **320,47** | **250,10** | **70,37** |
| **SPOLU** | 1 247,46 | 1 822,18 | 3 143,78 | 1 472,50 |

Zostatok prostriedkov obce bude použitý spoločným obecným úradom v r. 2016.

**5. Prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách**

Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky:

* Voči dodávateľom 6 477,45€ (najvýznamnejšie položky: .A.S.A. Slovensko 2 744 €, SPP 1 908 €, ZSE 1 315 €, JURA audit 450 €).
* Voči RKC, farnosť Buková 10 144,00€
* Voči Slovenská záručná a rozvojová banka 12 275,66€.

Obec neposkytla záruky za právnické subjekty vytvorené obcou.

**6. Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti**

Obec nevykonávala podnikateľskú činnosť. Obec ako subjekt nezriadený na podnikanie má však niektoré príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu podľa zákona č. 595/2006 v znení neskorších predpisov a podáva daňové priznanie k dani z príjmov PO.

**7. Hodnotenie plnenia programov obce**

Program 1: MANAŽMENT A KONTROLA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť**  | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 3 697 | 3 276 | 88,61 % |

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na členské príspevky v združeniach. Obec Buková je členom troch samosprávnych združení: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Jaslovské Bohunice a Mikroregión Malokarpatské partnerstvo. Finančnou čiastkou prispieva i do Spoločného obecného úradu na stavebnú a sociálnu činnosť.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený** | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12** |
| Rozpočet podprogramu v € | 500 | 600 | 120,00 % |

Program Propagácia a marketing zahŕňa propagáciu a prezentáciu obce a to platby za internetové pripojenie obecného úradu, náklady na obecnú web – stránku, údržbu a prevádzku miestneho rozhlasu.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť**  | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 1220 | 3 307 | 271,06 % |

Kapitálové výdavky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť**  | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 0 | 2 000 |  |

Z tohto programu sa financuje poradenská a kontrolná činnosť, náklady na audit, poistenie majetku, náklady na energie obecných budov, náklady na údržbu týchto budov. Ide o budovu obecného úradu, kultúrneho domu, domu smútku, požiarnej zbrojnice, kabín TJ, centra voľného času, materskej školy a kaderníctva.

Ďalej sa z programu Interné služby financuje vzdelávanie zamestnancov, voľby a referendá a údržba výpočtovej technicky obecného úradu.

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré sa použili na splatenie záväzku voči RKC.

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 1 319 | 915 | 69,37 % |

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie cintorínskych služieb, služieb domu smútku, vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce, overenie listín a podpisov a financovanie Spoločného stavebného úradu.

Program 5: BEZPEČNOSŤ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 830 | 411 | 49,52 % |

Kapitálové výdavky:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 3 288 | 594 042 |  % |

Z programu Bezpečnosť je financovaná požiarna ochrana v obci – materiál, reprezentačné, pohonné hmoty, poistenie cisterny a jej údržba a dohody o vykonaní práce.

Kapitálové výdavky boli použité k  protipovodňovým opatreniam, ktoré v roku 2016 obec bude realizovať. Celý výdavok bol poskytnutý z MŽP ako NFP obci, ktorá následne uhradila faktúru dodávateľovi Skládky a odpady s.r.o. .

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 14 150 | 10 934 | 77,27 % |

Obec v zmysle platných právnych predpisov vytvára v plnej miere podmienky pre likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje zo 143 ks 120 litrových nádob, 102 ks 240 litrových nádob a 13 ks 1100 litrových nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu. Odpad je vyvážený a likvidovaný na skládku komunálneho odpadu v Zohore firmou .A.S.A. a.s. Zohor.

Program 7: KOMUNIKÁCIE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený** | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 10 215 | 2 487 | 24,34 % |

Z programu Komunikácie sa financuje údržba miestnych komunikácií a chodníkov.

Program 8: VZDELÁVANIE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený** | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 46 680 | 36 088 | 77,31 % |

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o deti a predškolskom veku.

V roku 2015 MŠ v Bukovej navštevovalo 21 detí. Počet vydaných obedov bolo 3 330ks a doplnkové stravovanie v počte 5 595ks. V MŠ sú dve pedagogické zamestnankyne, kuchárka a na polovičný úväzok upratovačka.

Náklady na mzdy zamestnancov boli vo výške 27 028 €. Náklady na réžiu (energie, spotrebný materiál) boli vo výške 9 060 €.

Program 9: KULTÚRA a ŠPORT

**Bežné výdavky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 11 542 | 2 741 | 23,75 % |

**Finančné operácie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 3 142 | 3 180 | 101,21 % |

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Z toho programu sa podporujú kultúrne aktivity poskytnutím priestorov v kultúrnom dome, ďalej spoločenské akcie (pochovávanie basy, stavanie mája, posedenie dôchodcov), nákup občerstvenia, údržba priestorov knižnice a nákup knižničného fondu. V rámci programu Šport obec podporuje upevňovanie fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového rozvoja obyvateľov. Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci, podporu športových aktivít občanov na miestnom ihrisku a v centre voľného času. Finančné prostriedky boli použité na bežnú údržbu športových zariadení a za spotrebovanú elektrickú energiu v kabínach TJ, na kurtoch a v centre voľného času a na zabezpečenie tradičného športového podujatia Futbalového turnaja O pohár starostu obce. Finančné operácie

Program 10: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 8 840 | 9 636 | 109,00 % |

**Kapitálové výdavky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 0 | 5 991 |  |

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti ohľadom prevádzky a údržby verejného osvetlenia a náklady na spotrebovanú elektrickú energiu. Ďalej starostlivosť o verejnú zeleň v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krovia, údržba záhonov, nákup a výsada drevín, stromov, nákup pohonných hmôt a pod.

Kapitálové výdavok bol použitý na výstavbu parku oproti OcÚ Buková, na ktorý obec dostala NFP z MŽP.

Program 11: BÝVANIE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 1 580 | 241 | 15,25 % |

Program Bývanie predstavuje náklady na spotrebovanú elektrickú energiu v RO Hrudky Buková.

Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 960 | 0 | 0,00 % |

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, starostlivosť o seniorov a finančný príspevok pre novorodencov.

Program 13: ADMINISTRATÍVA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rok 2015** | **Schválený**  | **Skutočnosť** | **Plnenie k 31.12.** |
| Rozpočet podprogramu v € | 86 078 | 114 794 | 133,36 % |

Z tohto programu sa financuje prevádzka obecného úradu, nákup materiálu, mzdy, príplatky k mzdám, odmeny a všetky odvody z miezd aparátu obecného úradu a starostu obce. Ďalej telekomunikačné služby, prídel do sociálneho fondu, náklady na stravovanie, poštovné a financovanie aktivačných a dobrovoľníckych služieb (projekty cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).

V Bukovej, dňa 30.05.2016

Vypracovala: Natália Herceková

 Miloš HERCEG

 starosta obce Buková

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 30. 05. 2016

Zvesená dňa:

Prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Buková dňa 15.6.2015

Schválené uznesením č. 27/2016 s výrokom:

„Súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad.“

**Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo obce Buková:

1. Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2015.
2. Schvaľuje záverečný účet obce Buková za rok 2015 s výrokom:

Súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad.

1. Schvaľuje tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2015 v sume 28 272€.
2. Potvrdzuje použitie rezervného fondu, ktorý sa tvorí za rok 2015 vo výške 28 272€ na úhradu faktúr investičného a neinvestičného charakteru v roku 2016 a splátku úveru.
3. Potvrdzuje použitie zdrojov na úhradu schodku finančných operácii z prostriedkov rezervného fondu vo výške 3 181 €
4. Z prebytku bežného rozpočtu vo výške 0€.
5. V rámci finančných operácii z prostriedkov rezervného fondu vo výške 3 181€.