**OBEC BOLERÁZ, 919 08 BOLERÁZ**

**ZÁVEREČNÝ ÚČET**

**rok 2015**

**v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení nesk. predp.**



**Záverečný účet obce za rok 2015**

**OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2015
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015
4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
5. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

a) zriadeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu

c) štátnym fondom

d) ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015
2. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015
3. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti
4. Hodnotenie programov za rok 2015
5. Návrh uznesenia

**1. Rozpočet obce na rok 2015**

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.

Obec v roku 2015 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 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný bol zostavený ako prebytkový. Kapitálový rozpočet bol rozpočtovaný ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom bežného rozpočtu. Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované ako schodkové. Schodok výdavkových finančných operácií bol krytý prebytkom bežného rozpočtu.

Finančné prostriedky z rezervného fondu neboli čerpané.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 30.10.2014 uznesením

č. 53/2014.

* prvá zmena schválená dňa 9.4.2015 uznesením č. 18/2015
* druhá zmena schválená dňa 9.4.2015 uznesením č. 19/2015
* tretia zmena schválená dňa 9.4.2015 uznesením č. 20/2015
* štvrtá zmena schválená dňa 9.4.2015 uznesením č. 21/2015
* piata zmena schválená dňa 9.4.2015 uznesením č. 22/2015
* šiesta zmena schválená dňa 9.4.2015 uznesením č. 23/2015
* siedma zmena schválená dňa 28.5.2015 uznesením č. 41/2015
* ôsma zmena schválená dňa 31.5.2015 uznesením č. 54/2015
* deviata zmena schválená dňa 23.6.2015 uznesením č. 62/2015
* desiata zmena schválená dňa 30.6.2015 uznesením č. 63/2015
* jedenásta zmena schválená dňa 20.7.2015 uznesením č. 64/2015
* dvanásta zmena schválená dňa 2.9.2015 uznesením č. 70/2015
* trinásta zmena schválená dňa 3.9.2015 uznesením č. 71/2015
* štrnásta zmena schválená dňa 30.9.2015 uznesením č. 72/2015
* pätnásta zmena schválená dňa 22.10.2015 uznesením č. 73/2015
* šestnásta zmena schválená dňa 26.11.2015 uznesením č. 82/2015
* sedemnásta zmena schválená dňa 26.11.2015 uznesením č. 83/2015
* osemnásta zmena schválená dňa 26.11.2015 uznesením č. 84/2015
* devätnásta zmena schválená dňa 26.11.2015 uznesením č. 85/2015
* dvadsiata zmena schválená dňa 1.12.2015 uznesením č. 97/2015
* dvadsiata prvá zmena schválená dňa 7.12.2015 uznesením č. 98/2015
* dvadsiata druhá zmena schválená dňa 17.12.2015 uznesením č. 99/2015
* dvadsiata tretia zmena schválená dňa 18.12.2015 – úprava na základe zákona 583/2004 Z. z.
* dvadsiata štvrtá zmena – úprava na základe Zásad s finančnými prostriedkami zo

dňa 18.12. 2015

* dvadsiata piata zmena – úprava na základe Zásad s finančnými prostriedkami zo

dňa 31.12. 2015

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný :

**Rozpočet obce k 31.12.2015 v €**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** |
| **Príjmy celkom** | **1 309 254,00** | **1 523 215,06** |
| z toho : |  |  |
| Bežné príjmy | 1 178 124,00 | 1 382 789,40 |
| Kapitálové príjmy | 2 000,00 | 9 566,00 |
| Finančné operácie | 124 000,00 | 124 065,80 |
| Príjmy ŽŠ s MŠ Boleráz | 5 130,00 | 6 793,86 |
| **Výdavky celkom** | **1 309 254,00** | **1 523 215,06** |
| z toho : |  |  |
| Bežné výdavky | 591 070,00 | 718 745,40 |
| Kapitálové výdavky obec | 147 200,00 | 184 356,00 |
| Finančné operácie | 60 650,00 | 60 960,00 |
| Bežné výdavky ZŠ s MŠ | 507 834,00 | 556 363,66 |
| Kapitálové výdavky ZŠ s MŠ | 2 500,00 | 2 790,00 |

**Príjmy obec:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie rozpočtu** |
| **Bežný rozpočet** | 1 178 124,00 | 1 382 789,40 | 1 370 887,24 |
| **Kapitálový rozpočet** | 2 000,00 | 9 566,00 | 9 558,77 |
| **Finančné operácie** | 124 000,00 | 124 065,80 | 65,80 |
| **SPOLU** | **1 304 124,00** | **1 516 421,20** | **1 380 511,81** |

**Výdavky obec:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie rozpočtu** |
| **Bežný rozpočet** | 591 070,00 | 718 745,40 | 643 985,74 |
| **Kapitálový rozpočet** | 147 200,00 | 184 356,00 | 74 989,20 |
| **Finančné operácie** | 60 650,00 | 60 960,00 | 60 935,34 |
| **SPOLU** | **798 920,00** | **964 061,40** | **779 910,28** |

**Príjmy rozpočtová organizácia (ZŠ s MŠ):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie rozpočtu** |
| **Bežný rozpočet** | 5 130,00 | 6 793,86 | 8 939,67 |
| **SPOLU** | **5 130,00** | **6 793,86** | **8 939,67** |

**Výdavky rozpočtová organizácia (ZŠ s MŠ):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie rozpočtu** |
| **Bežný rozpočet** | 507 834,00 | 556 363,66 | 543 097,65 |
| **Kapitálový rozpočet** | 2 500,00 | 2 790,00 | 2 786,40 |
| **SPOLU** | **510 334,00** | **559 153,66** | **545 884,05** |

**Výsledok hospodárenia:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Príjmy** | **Výdavky** | **Hospodárenie obce** |
| **Bežný rozpočet** | 1 370 887,24 | 643 985,74 | +726 901,50 |
| **Bežný rozpočet**  **ZŠ s MŠ** | 8 939,67 | 543 097,65 | -534 157,98 |
| **Kapitálový rozpočet obec** | 9 558,77 | 74 989,20 | -65 430,43 |
| **Kapitálový rozpočet ZŠ s MŠ** | **0,00** | 2 786,40 | -2786,40 |
| **Spolu BR+KR** | **1 389 385,68** | **1 264 858,99** | **+124 526,69** |
| **Finančné operácie** | 65,80 | 60 935,34 | -60 869,54 |
| **SPOLU** | **1 389 451,48** | **1 325 794,33** | **+63 657,15** |

**Použitie prebytku hospodárenia za rok 2015**

***Prebytok rozpočtu*** *v sume 63 657,15 € zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,* ***upravený*** *o nevyčerpané prostriedky ŠR v sume 558,71 € a fond opráv v sume 1 990,71 € navrhujeme použiť na:*

* *tvorbu rezervného fondu t.j. vo výške* ***61 107,73 €***

*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 zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky**poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 558,71 €, a to na :*

* *dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ Boleráz,*

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

* *zostatok fondu opráv vo výške  1 990,71 €.*

**2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v €**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie k 31.12.2015** |
| **1 309 254,00** | **1 523 215,06** | **1 389 451,48** |

**1)Bežné príjmy - daňové príjmy :**

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

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 445 000 € z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky vo výške 510 775,36 € t.j. 114,78 % z očakávaných príjmov.

**b) Daň z nehnuteľností**

Z rozpočtovaných 280 000,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 284 457,67 €. Príjmy dane z pozemkov boli zaplatené vo výške 87 978,78 €, dane zo stavieb boli vo výške 195 119,25 € a dane z bytov vo výške 1 359,64 €. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 20 060,16 €.

**c)** **Daň za psa** 2 478,00 €

**d)** **Daň za užívanie verejného priestranstva** 694,00 €

**e) Daň za nevýherné hracie prístroje** 120,00 €

**f) Daň za ubytovanie** 275,10 €

**f)** **Daň za jadrové zariadenia** 15 276,81 €

**g)** **Daň za dobývací priestor** 531,10 €

**2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy :**

**a) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad**

Z rozpočtovaných 40 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 41 631,41 €.

**b) Príjmy z prenajatých pozemkov, budov a nebytových priestorov**

Z rozpočtovaných 20 770,00 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 22 998,67 €. Z toho bol príjem z prenajatých pozemkov vo výške 824,65 € a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 5 709,57 € a z prenajatých zariadení 537,50 a z prenájmu 8 b.j. 15 926,95 €.

**c) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**

Administratívne poplatky:

Z rozpočtovaných 6 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 9 498,50 €.

Prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za overovanie podpisov a listín, vydávanie rybárskych lístkov a za výherné hracie automaty.

## d) Pokuty a penále – za priestupky občanov 435,20 €.

## e) Poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Príjem k 31.12.2015 bol vo výške 9 354,71 €.

Z toho bol príjem za predaj odpadových nádob 1 481,90 €, za relácie v miestnom rozhlase

2 321,00 €, členský poplatok v obecnej knižnici 32,00 €, vstupné z kultúrnych podujatí 581,85 €, cintorínsky poplatok 3 845,00 €, za prieskumné územia 1 092,96 €.

**f) Úroky z vkladov - 341,32** €

Úroky z bežného účtu.

**g) Príjem z náhrad z poistného plnenia - 1 217,07** €

Príjem prostriedkov z recyklačného fondu za zber a odvoz separovaného odpadu v obci.

**h) Vratky – 7 729,79 €**

Príjem za preplatok el. energie, plynu, vody a refundácia pohrebných nákladov.

**i) Z dedičského konania – 631,82 €**

Príjem z dedičského konania občanov obce ktorí nemali blízkych príbuzných a ktorým obec zabezpečovala pohreb.

**j) Reklama – 1 350,00 €**

Príjem za poskytnutie finančných prostriedkov za reklamu poskytnutý pre DHZ Boleráz I a II  firmou Transmotocentrum Boleráz a ASA Trnava.

**3) Bežné príjmy – prijaté granty a transfery:**

**Obec prijala nasledovné granty a transfery :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Poskytovateľ** | **Suma v €** | **Účel** |
| 1. | OÚ Trnava | 640,00 | Referendum |
| 2. | OÚ Trnava | 187,20 | Civilná ochrana |
| 3. | MV SR Bratislava | 743,16 | Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR |
| 4. | OÚ Trnava, MDVaRR | 2 402,50 | Starostlivosť o životné prostredie a na činnosť stavebného úradu pre MK a ÚK |
| 5. | OÚ Trnava | 332 890,00 | Pre ZŠ na prenesené kompetencie |
| 6. | MV SR Bratislava | 2 932,74 | Na matričnú činnosť |
| 7. | ÚPSVaR Trnava | 15,20 | Na stravné pre deti v hmotnej núdzi |
| 8. | ÚPSVaR Trnava | 188,16 | Rodinné prídavky |
| 9. | OÚ Trnava | 3 255,00 | Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy |
| 10. | OÚ Trnava | 71,00 | Príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia |
| 11. | OÚ Trnava | 833,00 | ZŠ kreditové príplatky a odmeny |
| 12. | OÚ Trnava | 3 258,00 | ZŠ vzdelávacie poukazy |
| 13. | OÚ Trnava | 627,00 | Príspevok na učebnice |
| 14. | OÚ Trnava | 2 664,00 | ZŠ dopravné |
| 15. | ÚPSVaR Trnava | 15 799,19 | Na aktivačnú činnosť z ESF |
| 16. | ÚPSVaR Trnava | 3 729,56 | Na aktivačnú činnosť zo ŠR |
| 17. | OÚ Trnava | 2 457,00 | Mimoriadne odmeny zamestnancov škôl |
| 18. | Environmentálny fond | 88 398,00 | Čierne skládky Boleráz |
|  | **SPOLU:** | **461 090,71** |  |

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpaný transfer určený na dopravné pre žiakov ZŠ s MŠ Boleráz v r. 2015 vo výške 558,71 € bol k 31.12.2015 prevedený na osobitný účet a v r. 2016 bude zaslaný na účet ZŠ, ktorá ho do 31.3.2016 použije.

**4) Kapitálové príjmy :**

**a) Príjem z predaja pozemkov :**

Z rozpočtovaných 2 000 € bol skutočný príjem k 31.12.2015 vo výške 2 453,59 €.

**b) Rekonštrukcia verejného osvetlenia - refundácia:**

Z Európskeho spoločenstva: 6 357,27 €

Zo štátneho rozpočtu: 747,91 €

**5) Príjmové finančné operácie :**

**a) Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich období**

Nevyčerpaná dotácia na dopravné ZŠ z r. 2014 vo výške 65,80 €

**6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou ZŠ s MŠ Boleráz:**

**Bežné príjmy:**

Vlastné príjmy ZŠ s MŠ Boleráz boli vo výške 8 939,67 €.

**3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2015 v €**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie k 31.12.2015** |
| **1 309 254,00** | **1 523 215,06** | **1 325 794,33** |

**1) Bežné výdavky :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie k 31.12.2015* |
| 591 070,00 | 718 745,40 | 643 985,74 |

**Použitie dotácií:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie k 31.12.2015* |
| *48 040,00* | *51 567,95* | *26 637,71* |

|  |  |
| --- | --- |
| Referendum | 640,00 |
| Civilná ochrana | 187,20 |
| Hlásenie pobytu občanov a registra  obyvateľov SR | 743,16 |
| Starostlivosť o životné prostredie a na činnosť  Stavebného úradu pre MK a ÚK | 2 402,50 |
| Matričná činnosť | 2 932,74 |
| Stravné deti HN | 15,20 |
| Rekonštrukcia VO – refundácia(použitie na PD kanalizácia) | 7 105,18 |
| Na aktivačnú činnosť z ESF | 15 799,19 |
| Na aktivačnú činnosť zo ŠR | 3 729,56 |
| Rodinné prídavky | 188,16 |
| Čierne skládky Boleráz | 88 398,00 |

Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s daným účelom.

**Výdavky verejnej správy:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *297 480,00* | *310 711,00* | *296 771,96* |

Výdavky boli použité na mzdy a odvody poistného pracovníkov OcÚ, odmeny poslancom a odmeny na základe DOVP a DOPČ, na zakúpenie stravných lístkov pre zamestnancov, uhradenie prídelu do sociálneho fondu, cestovné, energie, na prevádzkové náklady obce, poistenie majetku, bežnú údržbu strojov, softvéru, náradia, zabezpečovacej techniky a budov. Zakúpený bol bežný režijný materiál a náradie, ochranné pracovné náradie a pomôcky, palivo do osobného automobilu, do kosačiek a traktora. Uhradené boli výdavky za všeobecné a špeciálne služby.

**Finančná a rozpočtová oblasť**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *1 500,00* | *1500,00* | *1 223,24* |

Za vedenie účtu,  za servisné poplatky, zrážka úrokov vo VÚB banke a v Prima banke.

**Transakcie verejného dlhu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *4 300,00* | *4 300,00* | *2 643,95* |

Splátka úveru ŠFRB na výstavbu bytového domu – 8 b. j. Klčovany a úveru v Prima banke za Prístavbu a rekonštrukciu ZŠ Boleráz.

**Ochrana pred požiarmi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *29 290,00* | *30 640,00* | *24 274,25* |

Prostriedky boli použité na úhradu energií v požiarnych zbrojniciach, zakúpenie uniforiem, špeciálneho materiálu, paliva do požiarnych vozidiel, za poistenie vozidiel, na súťaže, údržbu požiarnych zbrojníc a požiarnej techniky.

**Rybárstvo a poľovníctvo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *1 500,00* | *1 500,00* | *1 500,00* |

Príspevok Poľovníckemu združeniu Srnka Boleráz.

**Cestná doprava**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *25 000,00* | *30 000,00* | *28 974,84* |

Na zimnú údržbu – posypový materiál, údržba miestnych komunikácií.

Ostatná bežná údržba miestnych komunikácií.

**Nakladanie s odpadmi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *60 300,00* | *153 138,45* | *151 966,81* |

Uloženie a odvoz odpadov ktoré boli uhrádzané firme A.S.A. Trnava, Danvid Boleráz.

Obec získala prostredníctvom Environmentálneho fondu dotáciu na likvidáciu čiernych skládok v obci vo výške 88 398,00 Eur so spolufinancovaním z vlastných zdrojov vo výške 4 652,53 EUR.

**Rozvoj bývania**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *1 000,00* | *1 000,00* | *0,00* |

Rozpočtované boli výdavky na bežnú údržbu  bytového domu 8 b. j. Stará škola Klčovany.

V roku 2015 neboli použité žiadne finančné prostriedky.

**Rozvoj obcí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *12 780,00* | *7 880,00* | *2 592,36* |

Výdavky obce na aktivačnú činnosť z vlastných zdrojov a z prostriedkov štátu.

**Zásobovanie vodou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *1 000,00* | *400,00* | *0,00* |

Výdavky boli rozpočtované na prípadnú údržbu jestvujúceho obecného vodovodu.

Finančné prostriedky neboli použité.

**Verejné osvetlenie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *23 770,00* | *24 670,00* | *23 200,79* |

Finančné prostriedky boli použité na úhradu elektrickej energie, za bežnú údržbu verejného osvetlenia.

**Zdravotníctvo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *20 000,00* | *8 000,00* | *4 601,99* |

Prostriedky boli použité na maľovanie priestorov zubnej ambulancie a výmenu kotlov

v zdravotnom stredisku.

**Rekreačné a športové služby**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *33 700,00* | *33 700,00* | *29 524,76* |

Prostriedky boli použité na úhradu výdavkov za energie vo výške 7 153,26 EUR na bežnú údržbu športového areálu TJ Slavoj Boleráz vo výške 2 371,50 EUR a príspevok na činnosť TJ Slavoj vo výške 20 000 EUR.

**Kultúrne služby**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *8 900,00* | *10 800,00* | *10 248,71* |

Finančné prostriedky boli použité na všetky kultúrne podujatia ktoré sa konali v obci počas roka a na výdavky spojené s činnosťou DĽH Brezinka a ĽVK Maderánek.

**Knižnica**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *1 000,00* | *1 100,00* | *1 094,39* |

Nákup knižničného fondu a periodík.

**Vysielacie a vydavateľské služby**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *1 380,00* | *2 380,00* | *1 131,54* |

Úhrada poplatkov ochranným autorským zväzom, koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu a úhrada za bežnú údržbu miestneho rozhlasu.

**Náboženské a iné spoločenské služby**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *12 330,00* | *21 026,00* | *14 164,47* |

Úhrada elektrickej energie v domoch smútku, materiálové vybavenie a údržba cintorínov a domov smútku. Členské poplatky ZMOS a RVC. Príspevky miestnym organizáciám a farskému úradu.

**Základná škola s MŠ Boleráz**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *6 000,00* | *19 000,00* | *18 954,49* |

Výdavky na výmenu okien MŠ, vymaľovanie priestorov MŠ a

oprava chodníkov v areály materskej školy.

**Nedefinovateľné vzdelávanie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *600,00* | *1 800,00* | *1 648,00* |

Poplatky za školenia pracovníkov.

**Rodina a deti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *1 200,00* | *2 600,00* | *1 800,00* |

Príspevok novonarodeným deťom. V roku 2015 bol príspevok vyplatený 18-tim deťom ktorých obaja rodičia mali v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt v obci Boleráz.

Rodinné prídavky - vyplácané 5 mesiacov jednému dieťaťu.

**Dávky sociálnej pomoci občanom**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *0,00* | *1 032,00* | *1 031,48* |

Poskytnutá sociálna výpomoc občanom obce na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva a úhrada stravného v ZŠ s MŠ z prostriedkov Úradu práce sociálnych vecí a rodiny pre jedno sociálne odkázané dieťa.

**2) Kapitálové výdavky :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie k 31.12.2015** |
| **147 200,00** | **184 356,00** | **74 989,20** |

**Obce**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *20 000,00* | *18 180,00* | *18 172,29* |

Rozpočtované prostriedky boli použité na zakúpenie umývačky riadu a nákup osobného automobilu.

**Výstavba:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *35 000,00* | *15 000,00* | *2 774,16* |

Prostriedky boli rozpočtované na akciu IBV Pod družstvom Klčovany a IBV k Mažgútovi.

Finančné prostriedky boli vynaložené za zemné práce v lokalite IBV k Mažgútovi.

**Nakladanie s odpadmi:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* |

Prostriedky boli rozpočtované na vypracovanie projektovej dokumentácie na zberný dvor.

**Nakladanie s odpadovými vodami**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *35 000 ,00* | *52 906,00* | *28 916,00* |

Obci boli v roku 2015 refundované náklady z roku 2014 - vlastné prostriedky použité obcou na Rekonštrukciu verejného osvetlenia z Európskeho spoločenstva: 6 357,27 € a zo štátneho rozpočtu: 747,91 €

Tieto prostriedky boli v r. 2015 použité na financovanie projektovej dokumentácie na

2. stavbu celoobecnej kanalizácie.

Na projektovú dokumentáciu, geologické práce a porealizačné zameranie boli použité vlastné prostriedky vo výške 21 810,00 EUR.

**Rozvoj obcí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *9 000,00* | *19 200,00* | *17 802,80* |

Za nákup pozemkov vo výške 4 169,81 EUR a autobusových čakární vo výške

13 632,99 EUR.

**Zásobovanie vodou**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *1 200,00* | *1 200,00* | *628,69* |

Technické zhodnotenie jestvujúceho celoobecného vodovodu.

**Verejné osvetlenie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *35 000,00* | *66 570,00* | *420,00* |

Finančné prostriedky za inžiniersku činnosť k pripravovanej akcii Rekonštrukcia verejného osvetlenia – 2. etapa.

**Primárne vzdelávanie – Základná škola**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Schválený rozpočet* | *Upravený rozpočet* | *Plnenie rozpočtu* |
| *7 000,00* | *6 300,00* | *6 275,26* |

Finančné prostriedky vynaložené na zateplenie strechy pôvodnej budovy základnej školy.

**3) Výdavkové finančné operácie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie k 31.12.2015** |
| 60 650,00 | 60 960,00 | 60 935,34 |

Splátka istiny ŠFRB za Bytový dom 8 b. j. Stará škola Klčovany a splátka istiny Prima banke za Prístavbu a rekonštrukciu ZŠ Boleráz.

**4) Výdavky rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou :**

**Bežné výdavky :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Schválený rozpočet** | **Upravený rozpočet** | **Plnenie k 31.12.2015** |
| 507 834,00 | 556 363,66 | 543 097,65 |

|  |  |
| --- | --- |
| Základná škola – prenesené kompetencie | 335 028,42 € |
| Materská škola – originálne kompetencie | 113 187,41 € |
| Materská škola – na výchovu a vzdelávanie | 3 255,00 € |
| Materská škola – vratka z r. 2014 za energie | 4 692,07 € |
| Školská jedáleň – originálne kompetencie | 51 689,40 € |
| Školský klub detí – originálne kompetencie | 26 486,25 € |
| Základná škola – nenormatívne prostriedky | 7 685,73 € |
| Základná škola – vratka z r. 2014 za energie | 1 007,57 € |
| Základná škola – dopravné z r. 2014 | 65,80 € |

**4. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu**

**Rezervný fond**

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10 % prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo

|  |  |
| --- | --- |
| **Fond rezervný** | **Suma v €** |
| ZS k 1.1.2015 | 124 270,47 |
| Prírastky - z prebytku hospodárenia | 17 281,33 |
| Úbytky - použitie rezervného fondu : | 0,00 |
| KZ k 31.12.2015 | 141 551,80 |

**Sociálny fond**

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociálny fond** | **Suma v €** |
| ZS k 1.1.2015 | 2 045,05 |
| Prírastky - povinný prídel - 1,50 % | 1 243,29 |
| Úbytky | 1 171,24 |
| KZ k 31.12.2015 | 2 117,10 |

**Fond opráv** k nájomným bytom obce

|  |  |
| --- | --- |
| **Fond opráv** | **Suma v €** |
| ZS k 1.1.2015 | 6 141,32 |
| Prírastky | 1 990,71 |
| Úbytky | 0,00 |
| KZ k 31.12.2015 | 8 132,03 |

**5. Finančné usporiadanie vzťahov**

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.

Finančné usporiadanie vzťahov voči:

1. zriadeným právnickým osobám
2. štátnemu rozpočtu
3. štátnym fondom
4. ostatným právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom

**a)Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám t.j. rozpočtovým**

**organizáciám**:

Základná škola s materskou školou Boleráz

Celkové náklady 613 638,36 €

Celkové výnosy 613 637,39 €

Hospodársky výsledok - 0,97 €

**b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh | Zostatok | poskytnutá | čerpanie | zostatok |
| dotácie | z r. 2014 | výška v r. 2015 |  |  |
| Referendum | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| Civilná ochrana | 0,00 | 187,20 | 187,20 | 0,00 |
| Hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov SR | 0,00 | 743,16 | 743,16 | 0,00 |
| Starostlivosť o životné prostredie a na činnosť staveb. úr. pre MK a ÚK | 0,00 | 2 402,50 | 2 402,50 | 0,00 |
| Pre ZŠ na prenesené kompetencie | 0,00 | 332 890,00 | 332 890,00 | 0,00 |
| Na matričnú činnosť | 0,00 | 2 932,74 | 2 932,74 | 0,00 |
| Na stravné pre deti v hmotnej núdzi | 0,00 | 15,20 | 15,20 | 0,00 |
| Príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy | 0,00 | 3 255,00 | 3 255,00 | 0,00 |
| Príspevok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 |
| ZŠ kreditové príplatky | 0,00 | 833,00 | 833,00 | 0,00 |
| ZŠ vzdelávacie poukazy | 0,00 | 3 258,00 | 3 258,00 | 0,00 |
| ZŠ príspevok na učebnice | 0,00 | 627,00 | 627,00 | 0,00 |
| ZŠ dopravné | 65,80 | 2 664,00 | 2 171,09 | 558,71 |
| Na aktivačnú činnosť z ESF | 0,00 | 15 799,19 | 15 799,19 | 0,00 |
| Na aktivačnú činnosť zo ŠR | 0,00 | 3 729,56 | 3 729,56 | 0,00 |
| Mimoriadne odmeny zamestnancov škôl | 0,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 0,00 |
| Rodinné prídavky | 0,00 | 188,16 | 188,16 | 0,00 |
| Čierne skládky Boleráz | 0,00 | 88 398,00 | 88 398,00 | 0,00 |
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia - refundácia | 0,00 | 7 105,18 | 7 105,18 | 0,00 |
| SPOLU: | 65,80 | 468 195,89 | 467 702,98 | 558,71 |

**c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom:**

Obec uzatvorila v r. 2010 zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania na Výstavbu nájomného domu – 8 b. j. Klčovany.

Poskytnutá výška úveru je 237 683,00 € s lehotou splatnosti 30 rokov.

V r. 2015 obec uhradila istinu vo výške 7 105,34 € a úroky vo výške 2 068,42 €.

**d) Finančné usporiadanie voči ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom:**

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 39 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prijímateľ | poskytnutá | čerpanie | nepoužitá | Zostatok |
|  | výška |  | vrátená |  |
| Telovýchovná jednota Slavoj Boleráz | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - |
| MS Slovenského červeného kríža | 1 000,00 | 1 000,00 | - | - |
| Jednota dôchodcov Slovenska | 1 350,00 | 1 350,00 | - | - |
| Poľovnícke združenie Srnka Boleráz | 1 500,00 | 1 500,00 | - | - |
| Farský úrad | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - |
| SPOLU: | 28 850,00 | 28 850,00 | - | - |

K 31.12.2015 všetci prijímatelia dotácií predložili doklady o použití finančných prostriedkov.

**6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AKTÍVA** | **NADOBÚDACIA**  **CENA** | **ODPISY A OPRÁVKY** | **ZOSTATOK** |
| **SPOLU MAJETOK** | **6313798,38** | **1986661,83** | **4327136,55** |
| ***Neobežný majetok:*** | ***5233292,72*** | ***1968790,06*** | ***3264502,66*** |
| *Dlhodobý nehmotný majetok* | *6029,89* | *6029,89* | *0,00* |
| Softvér | 5830,73 | 5830,73 | 0,00 |
| Drobný dlhodobý nehmotný majetok | 199,16 | 199,16 | 0,00 |
| *Dlhodobý hmotný majetok* | *4793436,34* | *1962760,17* | *2830676,17* |
| Pozemky | 479327,94 | 0,00 | 479327,94 |
| Stavby | 3640445,17 | 1834575,56 | 1805869,61 |
| Samostatné hnuteľné veci | 60782,59 | 54008,73 | 6773,86 |
| Dopravné prostriedky | 54158,30 | 39267,21 | 14891,09 |
| Drobný dlhodobý hmotný majetok | 36235,96 | 34908,67 | 1327,29 |
| Obstaranie DLDHM | 522486,38 | 0,00 | 522486,38 |
| *Dlhodobý finančný majetok* | *433826,49* | *0* | *433826,49* |
| ***Obežný majetok*** | ***1077214,14*** | ***17871,77*** | ***1059342,37*** |
| *Zásoby* | *28806,93* | *0,00* | *28806,93* |
| Materiál | 28806,93 | *0,00* | 28806,93 |
| *Zúčtovanie medzi subjektmi VS* | *786604,56* | *0,00* | *786604,56* |
| *Krátkodobé pohľadávky* | *40314,51* | *17871,77* | *22442,74* |
| Pohľadávky z nedaňových príjmov | 185,47 | 0,00 | 185,47 |
| Pohľadávky z daňových príjmov | 35348,97 | 17871,77 | 17477,20 |
| Spojovací účet pri združení | 4780,07 | 0,00 | 4780,07 |
| *Finančné účty* | *221488,14* | *0,00* | *221488,14* |
| Pokladnica | 1431,15 | 0,00 | 1431,15 |
| Ceniny | 760,50 | 0,00 | 760,50 |
| Bankové účty | 219296,49 | 0,00 | 219296,49 |
| ***Časové rozlíšenie*** | ***3291,52*** | ***0,00*** | ***3291,52*** |
| Náklady budúcich období | 3240,07 | 0,00 | 3240,07 |
| Príjmy budúcich období | 51,45 | 0,00 | 51,45 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PASÍVA** | **ZOSTATOK** |
| **VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY** | **4327136,55** |
| ***Vlastné imanie súčet*** | ***3035844,61*** |
| *Výsledok hospodárenia* | *3035844,61* |
| Nevysporiadaný výsledok z minulých rokov | 2955360,86 |
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie | 80483,75 |
| ***Záväzky súčet*** | ***228332,74*** |
| Ostatné krátkodobé rezervy | 1500,00 |
| Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a RO | 558,71 |
| Ostatné dlhodobé záväzky ŠFRB | 200147,19 |
| Záväzky zo sociálneho fondu | 2117,10 |
| Dodávatelia | 3561,51 |
| Prijaté preddavky | 0,00 |
| Nevyfakturované dodávky | 0,00 |
| Zamestnanci | 7453,95 |
| Zúčtovanie s orgánmi sociál. a zdrav. poist. | 5187,12 |
| Daň z príjmov PO | 77,00 |
| Ostatné priame dane | 1304,60 |
| Iné záväzky | 6425,56 |
| Bankové úvery a výpomoci | 0,00 |
| Bankové úvery dlhodobé | 0,00 |
| Bežné bankové úvery | 0,00 |
| ***Časové rozlíšenie*** | ***1062959,20*** |
| Výnosy budúcich období | 1062959,20 |

|  |
| --- |
| **HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK** |
| Výnosy 1106893,51 |
| Náklady 1026268,21 |
| Hospodársky výsledok 80625,30 |

**7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015**

|  |
| --- |
| **POHĽADÁVKY** |

Obec k 31.12 2015 eviduje pohľadávky v celkovej výške 35 534,44 €.

Z toho:

**Pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako jeden rok:**

Daň z nehnuteľností:

PD Horné Orešany 17 871,77 €

V roku 1999 vyhlásil Krajský súd v Bratislave konkurz na majetok dlžníka PD Karpaty Horné Orešany. Obec Boleráz ako veriteľ prihlásila svoje nároky. K 31.12.2015 bolo obci oznámené, že konkurz stále prebieha a vo veci nebola zatiaľ predložená konečná správa.

Pohľadávky za daň z nehnuteľností : 944,74 €

Pohľadávky za odvoz smetia: 189,68 €

Pohľadávky fyzických osôb sú vymáhané upomienkami a následnou exekúciou.

**Neuhradené pohľadávky za rok 2014:**

Daň z nehnuteľností: 1 243,65 €

Daň za psa: 12,00 €

Odvoz smetia : 267,68 €

Pohľadávka za dedičstvo: 110,89 €

Pohľadávka za priestupok: 50,00 €

Daň za jadrové zariadenie: 15 276,81 €

Pohľadávky za energie (vystavené faktúry k 31.12.2015) 1 107,22 €

Záväzok za energie (vystavené dobropisy k 31.12.2015) -1 540,00 €

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZÁVÄZKY** |  |  |
| **Dlhodobé záväzky** | **202 264,29** |  |
| Ostatné dlhodobé záväzky (úver ŠFRB – 8 b. j., úč.479 001) | 200 147,19 |  |
| Sociálny fond (úč.472 000) | 2 117,10 |  |
| **Krátkodobé záväzky** | **24 009,74** |  |
| Dodávatelia (úč.321 000)  z  toho po lehote splatnosti nad 60 dní | 3 561,51  0,00 |  |
| Prijaté preddavky (úč.324 000) | 0,00 |  |
| Nevyfakturované dodávky (úč.326 000) | 0,00 |  |
| Iné záväzky (úč. 379 000) – mzda 12/2015, energie 8b.j.,zábezpeka 8b.j. | 6 425,56 |  |
| Zamestnanci – mzda 12/2015 z toho (úč.331 000)  výplata na účet  výplata v hotovosti | 7 453,95  3 492,03  3 961,92 |  |
| Zúčtovanie s orgánmi sociálneho  a zdravotného poistenia (úč. 336) | 5 187,12 |  |
| Daň z príjmov (úč.341) | 77,00 |  |
| Ostatné priame dane (úč.342) | 1 304,60 |  |
| Poisťovňa | Zamestnanci | Zamestnávateľ |
| ***Zdravotné poistenie spolu*** | ***435,66*** | ***1 089,28*** |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa | 279,26 | 698,24 |
| Dôvera zdravotná poisťovňa | 133,29 | 333,26 |
| Union zdravotná poisťovňa | 23,11 | 57,78 |
| ***Sociálne poistenie spolu*** | ***915,41*** | ***2 587,99*** |
| Nemocenské poistenie | 135,25 | 135,25 |
| Starobné poistenie | 430,27 | 1506,60 |
| Invalidné poistenie | 270,33 | 270,33 |
| Poistenie v nezamestnanosti | 79,56 | 79,56 |
| Úrazové poistenie | 0,00 | 86,03 |
| Rezervný fond solidarity | 0,00 | 510,22 |
| Doplnkové dôchodkové sporenie | 35,00 | 123,78 |
| **Daňové záväzky (úč. 342)** - mzda 12/2015 | **1 304,60** | **0,00** |
| **Bankové úvery dlhodobé TÚ PaR ZŠ(úč. 461 000)** | **0,00** |  |

|  |
| --- |
| **396 000 Spojovací účet – Spoločný Ocú – stavebná činnosť** |

Na základe oznámenia Spoločného obecného úradu v Malženiciach bol k 31.12.2015 zúčtovaný stav na účte 396 000 nasledovne:

Počiatočný stav k 1.1.2015 – **3 839,94**  **€**.

V r. 2015 Obec Boleráz zaslala na účet Spol. Ocú čiastku 2 402,50 € z dotácií na prenesený výkon funkcií a 2 714,40 € z vlastných prostriedkov.

K 31.12.2015 Spoločný Ocú oznámil vyúčtovanie r. 2015:

Náklady čerpané zo ŠR 2 402,50 €

Náklady čerpané z vlastných zdrojov 7 296,83 €

Výnosy vlastné zdroje 5 301,66 €

**Zostatok 4 559,17 €**

|  |
| --- |
| **396 001 Spojovací účet – Spoločný Ocú – sociálna oblasť** |

Na základe oznámenia Spoločného obecného úradu v Malženiciach bol k 31.12.2015 zúčtovaný stav na účte 396 001 nasledovne:

Počiatočný stav k 1.1.2015 – **171,17 €**.

V r. 2015 Obec Boleráz zaslala na účet Spol. Ocú čiastku 1 085,76 € z vlastných prostriedkov.

K 31.12.2015 Spoločný Ocú oznámil vyúčtovanie r. 2015:

Náklady čerpané z vlastných zdrojov 1 045,29 €

Výnosy z vlastných zdrojov 9,26 €

**Zostatok 220,90 €**

|  |
| --- |
| **Prehľad o prijatých návratných zdrojoch financovania a ich splácaní** |

**Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania**

Druh bankového úveru: dlhodobý, investičný

Účel poskytnutia úveru: Bytový dom – Stará škola 8 b.j. Klčovany

Lehota splatnosti: 1.7.2040

Celková výška úveru: 237 683,00 €

Výška čerpania úveru v k 31.12.2015: 237 683,00 €

Výška nesplateného úveru k 31.12.2015: 200 147,19 €

**Termínovaný úver:**

Druh bankového úveru: dlhodobý, investičný

Účel poskytnutia úveru: Prístavba a rekonštrukcia objektu Základnej školy

Lehota splatnosti: 18.9.2015

Celková výška úveru: 340 918 €

Výška čerpania úveru v k 31.12.2015: 340 918,00 €

Výška nesplateného úveru k 31.12.2015: 0,00 €

Úver bol splatený v lehote splatnosti.

**8. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti.**

Obec Boleráz nemá podnikateľskú činnosť.

**9. Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu**

**programového rozpočtu**

**VÝDAVKY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **1 309 254,00** | **1 523 215,06** | **1 325 794,33** |

|  |
| --- |
| PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT |

**Zámer : Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov Obce Boleráz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **19 360,00** | **25 126,50** | **24 560,94** |

|  |
| --- |
| * 1. **SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD** |

***Zámer podprogramu: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **5 100,00** | **6 203,50** | **6 202,66** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť promptné služby stavebného konania a na úseku sociálnej činnosti* |
| **Merateľný ukazovateľ** | doba vybavenia žiadosti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | max. 30 dní | max. 30 dní | max. 30 dní |
| **Skutočná** | 30 | 30 | 30 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť promptné služby stavebného konania. Priemerná doba vybavenia žiadosti bola cca 30 dní. V priebehu roka bolo vydaných 16 stavebných povolení.

|  |
| --- |
| * 1. **OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO** |

***Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **13 330,00** | **17 930,00** | **17 406,91** |

|  |  |
| --- | --- |
| Cieľ | *Organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva* |
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | min 4 | min. 4 | min. 4 |
| **Skutočná** | 9 | 8 | 8 |

Cieľom podprogramu bolo organizačne zabezpečiť zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Cieľová hodnota boli min. 4 zasadnutia. V r. 2015 obecné zastupiteľstvo zasadalo 8x a prijalo 100 uznesení.

|  |
| --- |
| * 1. **ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH** |

***Zámer podprogramu: Záujmy Obce Boleráz presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **930,00** | **993,00** | **951,37** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť aktívnu účasť Obce Boleráz v záujmových organizáciách a združeniach* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet členstiev obce v organizáciách a združeniach |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 4 | 4 | 4 |
| **Skutočná** | 4 | 4 | 4 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť aktívnu účasť obce v 4 záujmových organizáciách a združeniach.

Obec Boleráz je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Regionálneho vzdelávacieho centra, Malokarpatského združenia, Občianskeho združenia Trnavská náučná cyklotrasa.

|  |
| --- |
| PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE |

**Zámer programu: Obec Boleráz – otvorená a komunikujúca obec**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **1 700,00** | **1 800,00** | **1 693,83** |

|  |
| --- |
| **2.1. INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI** |

***Zámer podprogramu: Široké spektrum informačných materiálov***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **400,00** | **400,00** | **355,70** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť spektrum príťažlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet cyklických periodík |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 6 | 6 | 6 |
| **Skutočná** | 6 | 6 | 6 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť spektrum príťažlivých a obsahovo kvalitných materiálov na zabezpečenie potrebných informácií občanov a zamestnancov obce.

Občania boli formou letákov informovaní o konaní zberu komunálneho a separovaného zberu v obci. Zamestnanci boli informovaní prostredníctvom odoberaných periodík a internetu o aktuálnych zmenách potrebných k činnosti úradu.

|  |
| --- |
| **2.2. PROPAGÁCIA OBCE BOLERÁZ** |

***Zámer podprogramu: Zabezpečenie informovanosti občanov***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **1 300,00** | **1 400,00** | **1 338,13** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Boleráz* |
| **Merateľný ukazovateľ** | časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 1x 2 týždne | 1x 2 týždne | 1x 2 týždne |
| **Skutočná** | 1x 2 týždne | 1x 2 týždne | 1x 2 týždne |

Obec aktualizovala webovú stránku, prostredníctvom ktorej bola verejnosť informovaná o dôležitých udalostiach v obci.

|  |
| --- |
| PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY |

**Zámer programu: Plynulá a flexibilná činnosť obecnej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **5 950,00** | **7 150,00** | **6 256,71** |

|  |
| --- |
| **3.1. HOSPODÁRSKA SPRÁVA A EVIDENCIA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE** |

***Zámer podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Obce Boleráz***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **5 350,00** | **5 350,00** | **4 608,71** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu HM a NM* |
| **Merateľný ukazovateľ** | rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM a NM |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 0 | 0 | 0 |
| **Skutočná** | 0 | 0 | 0 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu HM a NM.

Obec vedie evidenciu majetku prostredníctvom softvéru a používa program KEO Veľký Krtíš. V programe sú prehľadne vedené súpisy majetku, evidenčné karty jednotlivého druhu majetku podľa umiestnenia, hodnoty a druhu majetku.

Inventarizáciou nebol zistený žiaden rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM a NM.

|  |
| --- |
| **3.2. VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV** |

***Zámer podprogramu: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Obecného úradu Boleráz***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **600,00** | **1 800,00** | **1 648,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov* |
| **Merateľný ukazovateľ** | priemerný počet školení na 1 zamestnanca v roku |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 5 | 5 | 5 |
| **Skutočná** | 5 | 5 | 5 |

Cieľom podprogramu bolo zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce.

Cieľová hodnota 5 školení na zamestnanca obce bola splnená.

|  |
| --- |
| PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM |

**Zámer programu: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy**

**pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Boleráz**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **36 190,00** | **33 858,90** | **22 501,79** |

|  |
| --- |
| **4.1. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA** |

***Zámer podprogramu: Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné***

***výstupy a informácie***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **740,00** | **743,16** | **743,16** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce* |
| **Merateľný ukazovateľ** | priemerný čas potrebný na evidenciu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | max. 24 hod | max. 24 hod | max. 24 hod |
| **Skutočná** | max. 24 hod | max. 24 hod | max. 24 hod |

|  |  |
| --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ** | priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní |
| **Skutočná** | max. 15 dní | max. 15 dní | max. 15 dní |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce.

Priemerný čas max. do 24 hod na evidenciu bol dodržaný. Občania boli evidovaní bezodkladne po požiadaní. Následne bola zabezpečená ďalšia súvisiaca administratíva potrebná k evidencii.

|  |
| --- |
| **4.2. ČINNOSŤ MATRIKY** |

***Zámer podprogramu: Kvalitné a promptné matričné činnosti***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **2 900,00** | **2 932,74** | **2 932,74** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť činnosť matriky v obci* |
| **Merateľný ukazovateľ** | priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 200 | 200 | 150 |
| **Skutočná** | 211 | 174 | 180 |

V r. 2015 boli v matričných knihách zapísané udalosti, ktoré sa stali na území našej obce a to 10 sobášov a 9 úmrtí. Bolo vydaných 8 druhopisov pre použitie v SR. Do matričných kníh bolo zapísaných 6 dodatočných záznamov na základe oznámenia iného orgánu. Ďalej bolo vykonaných 147 ďalších úkonov spojených s činnosťou matriky.

|  |
| --- |
| **4.3. ZDRAVOTNÍCTVO** |

***Zámer podprogramu: Kvalitné služby v zdravotníctve***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **20 000,00** | **8 000,00** | **4 601,99** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť podmienky na fungovanie zdravotnej starostlivosti občanov* |
| **Merateľný ukazovateľ** | údržba budovy zdravotného strediska |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná** | 1 | 1 | 1 |

Prostriedky boli použité na vymaľovanie priestorov zubnej ambulancie a výmenu kotlov

v zdravotnom stredisku. Merateľný ukazovateľ bol splnený.

|  |
| --- |
| **4.4. MIESTNE ORGANIZÁCIE** |

***Zámer podprogramu: Kvalitná spolupráca obce a miestnych organizácií***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **2 500,00** | **7 550,00** | **7 550,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Podporiť činnosť miestnych organizácií* |
| **Merateľný ukazovateľ** | zmluvy s MO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 2 | 2 | 3 |
| **Skutočná** | 3 | 3 | 3 |

Cieľom podprogramu bolo podporiť činnosť MO – Miestny spolok červeného kríža,  Poľovnícke združenie Srnka Boleráz, Farský úrad Boleráz.

Obec organizáciám poskytla príspevok na činnosť, priestory na uskutočnenie výročných schôdzí a PZ Srnka Boleráz miestnosť v budove bývalej základnej školy.

|  |
| --- |
| **4.5. MIESTNY ROZHLAS** |

***Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre občanov obce Boleráz***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **1 000,00** | **2 000,00** | **860,80** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet funkčných staníc |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná** | 1 | 1 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ** | % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná** | 100 | 100 | 100 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu. Obec priebežne vykonávala údržbu na miestnom rozhlase, aby bola zabezpečená informovanosť občanov.

|  |
| --- |
| **4.6. CINTORÍNSKE SLUŽBY** |

***Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Boleráz***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **9 050,00** | **12 633,00** | **5 813,10** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť vysoko kvalitné cintorínske služby* |
| **Merateľný ukazovateľ** | celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 12 288m2 | 12 288m2 | 12 288m2 |
| **Skutočná** | 12 288m2 | 12 288m2 | 12 288m2 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske služby a dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce.

Obec zabezpečovala údržbu, kosenie, úpravu priestranstiev cintorínov.

|  |
| --- |
| PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ |

**Zámer programu: Minimálne riziko vzniku požiarov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **29 290,00** | **30 640,00** | **24 274,25** |

|  |
| --- |
| **5. OCHRANA PRED POŽIARMI** |

***Zámer podprogramu: Efektívna ochrana občanov a ich majetku pred požiarmi***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **29 290,00** | **30 640,00** | **24 274,25** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Minimálne riziko vzniku požiarov* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet realizovaných prednášok za rok |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná** | 1 | 1 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 20 | 20 | 18 |
| **Skutočná** | 20 | 20 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 700 | 700 | 720 |
| **Skutočná** | 700 | 70 | 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet členov DHZ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 70 | 70 | 70 |
| **Skutočná** | 70 | 70 | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ** | zabezpečená súčinnosť pri požiaroch |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | áno | áno | áno |
| **Skutočná** | áno | áno | áno |

|  |  |
| --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet DHZ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 2 | 2 | 2 |
| **Skutočná** | 2 | 2 | 2 |

Požiarne zbory Boleráz I. a Boleráz II. zabezpečovali prevenciu na zníženie vzniku požiarov, zúčastňovali sa súťaží a cvičení požiarnych družstiev.

|  |
| --- |
| PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO |

**Zámer programu: Maximálne adresný systém odpadového hospodárstva**

**v čo najväčšej miere zodpovedajúci predstavám jednotlivcov,**

**kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **103 700,00** | **214 444,45** | **182 961,68** |

|  |
| --- |
| **6.1. ZBER A ODVOZ ODPADU** |

***Zámer podprogramu: Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v obci Boleráz***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **60 300,00** | **153 138,45** | **151 966,81** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet zvozov za rok |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 24 | 24 | 24 |
| **Skutočná** | 24 | 24 | 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť separovaný zber odpadu (plast ,papier)* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet zvozov za rok |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 12 | 12 | 12 |
| **Skutočná** | 12 | 12 | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť zberné nádoby na sklo* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet ks |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 4 | 4 | 6 |
| **Skutočná** | 4 | 6 | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet cyklov |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 2x ročne | 2x ročne | 2x ročne |
| **Skutočná** | 2x ročne | 2x ročne | 2x ročne |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu v obci, zabezpečiť separovaný zber odpadu, zabezpečiť zberné nádoby na sklo a zabezpečiť veľkokapacitné kontajnery.

Zvoz komunálneho odpadu v obci sa vykonával 2x mesačne, separovaný zber odpadu – plast a papier sa zberal 1x mesačne. Zberné nádoby na sklo boli umiestnené pri kultúrnom dome v Boleráze a pred potravinami COOP Jednota v Klčovanoch. Veľkokapacitné kontajnery boli počas jarného a jesenného obdobia rozmiestňované v obci. Pri kultúrnom dome, bytovom dome s.č.415 a pred potravinami COOP Jednota v Klčovanoch boli umiestnené kontajnery na zber šatstva.

|  |
| --- |
| **6.2. ZBERNÝ DVOR** |

***Zámer podprogramu: Predchádzanie vzniku divokých skládok***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **5 000,00** | **5 000,00** | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na výstavbu zberného dvora*** |
| **Merateľný ukazovateľ** | 1 projektová dokumentácia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 0 | 0 | 0 |
| **Skutočná** | 0 | 0 | 0 |

Projektová dokumentácia nebola vypracovaná.

|  |
| --- |
| **6.3. NAKLADANIE S VODAMI** |

***Zámer podprogramu: Zásobovanie obyvateľov***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **3 400,00** | **3 400,00** | **2 078,87** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť údržbu a rozšírenie jestvujúcej vodovodnej siete* |
| **Merateľný ukazovateľ** | percento opráv |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná** | 100 | 100 | 0 |

Výdavky za spotrebu vody obcou (cintoríny, kultúrny dom, verejné priestranstvá). Výdavky na údržbu vodovodu nebolo potrebné vynaložiť.

|  |  |
| --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet novovybudovaných domových prípojok |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 10 | 10 | 10 |
| **Skutočná** | 6 | 3 | 4 |

Výdavky na novovybudované domové prípojky.

|  |
| --- |
| **6.4. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI** |

***Zámer podprogramu: Odkanalizovanie obce***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **35 000,00** | **52 906,00** | **28 916,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Realizácia výstavby kanalizácie obce* |
| **Merateľný ukazovateľ** | dĺžka vybudovanej kanalizácie v metroch |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 100 | 100 | 450 |
| **Skutočná** | 147 | 0 | 0 |

Cieľom bolo ukončenie výstavby 1. stavby celoobecnej kanalizácie z vlastných prostriedkov a v prípade získania dotácie aj z prostriedkov Envirofondu. V r. 2015 obec prostriedky z Envirofondu nezískala a z tohto dôvodu sa v realizácii výstavby nepokračovalo.

Obci boli v roku 2015 refundované náklady z roku 2014 - vlastné prostriedky použité obcou na Rekonštrukciu verejného osvetlenia z Európskeho spoločenstva: 6 357,27 € a zo štátneho rozpočtu: 747,91 €

Tieto prostriedky boli v r. 2015 použité na financovanie projektovej dokumentácie na

2. stavbu celoobecnej kanalizácie.

Na projektovú dokumentáciu, geologické práce a porealizačné zameranie 1. stavby 2. etapy a na 2. stavbu boli použité vlastné prostriedky vo výške 21 810,00 EUR.

|  |
| --- |
| PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE |

**Zámer programu: Bezpečné, kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **60 000,00** | **45 000,00** | **31 749,00** |

|  |
| --- |
| **7.1. SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ** |

***Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané MK a chodníky***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **25 000,00** | **30 000,00** | **28 974,84** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť údržbu MK* |
| **Merateľný ukazovateľ** | pokládka asfaltu na výtlkoch |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 500 m2 | 500 m2 | 700 m2 |
| **Skutočná** | 500 m2 | 500 m2 | 617 m2 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií. Boli opravené jestvujúce chodníky pri materskej škole a pri bytovkách v Boleráze.

V zimných mesiacoch sa vykonávala údržba a boli odstránené porasty pri miestnych komunikáciách.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť výkon zimnej údržby MK* |
| **Merateľný ukazovateľ** | plocha posýpaných ciest a chodníkov |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 11 000 m2 | 11 000 m2 | 11 000 m2 |
| **Skutočná** | 11 000 m2 | 11 000 m2 | 11 000 m2 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť  zimnú údržbu na miestnych komunikáciách.

|  |
| --- |
| **7.2. VÝSTAVBA V OBCI** |

***Zámer podprogramu: Rozšírenie možností na bytovú výstavbu pre obyvateľov***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **35 000,00** | **15 000,00** | **2 774,16** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť prípravné, projektové práce a výstavbu inžinierskych sietí vo vybraných lokalitách pre IBV* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet lokalít |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 2 | 2 | 2 |
| **Skutočná** | 0 | 0 | 1 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť prípravné a projektové práce na lokalite IBV k Mažgútovi a IBV Pod družstvom Klčovany a realizácia prác v daných lokalitách.

Finančné prostriedky boli vynaložené za zemné práce v lokalite IBV k Mažgútovi.

|  |
| --- |
| PROGRAM 8: VZDELÁVANIE |

**Zámer programu: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne**

**potreby a záujmy žiakov reagujúce na aktuálne trendy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **523 334,00** | **584 453,66** | **571 113,80** |

|  |
| --- |
| **8.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA** |

***Zámer podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby a záujmy detí***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **310 094,00** | **345 745,66** | **343 787,52** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Boleráz* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet žiakov navštevujúcich ZŠ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 180 | 180 | 185 |
| **Skutočná** | 181 | 178 | 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ** | % prijatých žiakov na stredné školy |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 95 | 95 | 95 |
| **Skutočná** | 100 | 100 | 100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet žiakov opakujúcich ročník |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | max. 3 | max. 3 | max. 3 |
| **Skutočná** | 0 | 0 | 0 |

Cieľom bolo zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces.

Základnú školu navštevuje 200 žiakov. V šk. roku 2014/2015 boli všetci žiaci, ktorí končili školskú dochádzku umiestnení na stredné školy a učilištia.

Žiaden zo žiakov školy neopakuje ročník.

|  |
| --- |
| **8.2. MATERSKÁ ŠKOLA** |

***Zámer podprogramu: Moderná materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **125 420,00** | **129 372,75** | **121 134,48** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet detí navštevujúcich MŠ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 63 | 63 | 65 |
| **Skutočná** | 63 | 58 | 70 |

Materskú školu navštevuje 70 detí.

Rodičia detí sú spokojní s poskytovanými službami MŠ.

|  |
| --- |
| **8.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ** |

***Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **54 250,00** | **57 549,00** | **54 475,80** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ*** |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet stravníkov ZŠ a MŠ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 158 | 158 | 171 |
| **Skutočná** | 160 | 178 | 190 |

Školská jedáleň má 190 stravníkov.

Z toho je 121 stravníkov základnej školy a 69 žiakov materskej školy.

|  |
| --- |
| **8.4. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ** |

***Zámer podprogramu: Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne požiadavky detí a žiakov***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **20 570,00** | **26 486,25** | **26 486,25** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | ***Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít*** |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet detí navštevujúcich školský klub detí |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 40 | 43 | 43 |
| **Skutočná** | 40 | 57 | 51 |

Školský klub detí má dve triedy, ktoré navštevuje 51 detí.

|  |
| --- |
| **8.5. ZÁKLADNÁ ŠKOLA** |

***Zámer podprogramu: Efektívne užívanie budovy základnej školy***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **7 000,00** | **6 300,00** | **6 275,26** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | ***Dosiahnuť najvyšší možný komfort v priestoroch základnej školy*** |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet zateplených objektov 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | 2013 | 2014 | 2015 |
| **Plánovaná** | 0 | 0 | 1 |
| **Skutočná** | 0 | 0 | 1 |

Merateľný ukazovateľ bol splnený. Bol zateplená strecha pôvodnej budovy základnej školy.

|  |
| --- |
| **8.6. ZÁKLADNÁ ŠKOLA** |

***Zámer podprogramu: Efektívne užívanie budovy materskej školy***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **6 000,00** | **19 000,00** | **18 954,49** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | ***Dosiahnuť najvyšší možný komfort v priestoroch materskej školy*** |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet udržiavaných objektov 1 |

Na budove materskej školy boli vymenené okná a boli vymaľované priestory MŠ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | 2013 | 2014 | 2015 |
| **Plánovaná** | 0 | 0 | 1 |
| **Skutočná** | 0 | 0 | 1 |

|  |
| --- |
| PROGRAM 9: ŠPORT |

**Zámer programu: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu obyvateľov obce**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **33 700,00** | **33 700,00** | **29 524,76** |

|  |
| --- |
| **9.1. DOTÁCIE NA ŠPORT** |

***Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športového klubu a telovýchovnej jednoty***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **33 700,00** | **33 700,00** | **29 524,76** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Podporiť široké spektrum športových aktivít pre občanov* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet podporených klubov |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 3 | 1 | 1 |
| **Skutočná** | 2 | 1 | 1 |

Obec finančným príspevkom podporila športový klub  TJ Slavoj Boleráz.

|  |  |
| --- | --- |
| **Merateľný ukazovateľ** | funkčný športový areál |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | áno | áno | áno |
| **Skutočná** | áno | áno | áno |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov.

Obec zabezpečovala údržbu športového areálu, platila za elektrickú energiu, za plyn a za vodu spotrebovanú na futbalovom štadióne.

|  |
| --- |
| PROGRAM 10: KULTÚRA |

**Zámer programu: Boleráz – kultúrne žijúca obec**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **9 900,00** | **11 900,00** | **11 343,10** |

|  |
| --- |
| **10.1. PODPORA KULTÚRY** |

***Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **8 900,00** | **10 800,00** | **10 248,71** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet podporených kultúrnych podujatí za rok |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 10 | 10 | 10 |
| **Skutočná** | 10 | 10 | 11 |

Cieľom programu bolo zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií, posilnenie kultúrneho života v obci. Udržanie štandardu neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce. Zabezpečenie vhodných priestorov na kultúrnu činnosť.

Uvedený cieľ bol splnený.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Udržať štandard profesionálneho umeleckého potenciálu* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet podporených súborov |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 2 | 2 | 2 |
| **Skutočná** | 2 | 2 | 3 |

V obci pracovala Detská ľudová hudba Brezinka, ľudová hudba Brezina, Ľudovo – výtvarný krúžok Maderánek.

Všetky súbory majú zabezpečené priestory na činnosť v kultúrnom dome. Výdavky boli vynaložené na kultúrne podujatia organizované v obci, na činnosť Detskej ľudovej hudby Brezinka, Ľudovo – výtvarného krúžku Maderánek.

|  |
| --- |
| **10.2. OBECNÁ KNIŽNICA** |

***Zámer podprogramu: Zabezpečenie podmienok pre všeobecný rozhľad obyvateľov obce***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **1 000,00** | **1 100,00** | **1 094,39** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť aktívnu návštevnosť občanov v obecnej knižnici* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet návštevníkov |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 770 | 770 | 770 |
| **Skutočná** | 770 | 468 | 425 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Udržať počet zapísaných čitateľov* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet čitateľov |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 160 | 160 | 160 |
| **Skutočná** | 93 | 78 | 79 |

Obecnú knižnicu v r. 2015 navštívilo 425 čitateľov.

Počet zapísaných čitateľov bol 79.

Počas roka knižnica organizovala návštevné hodiny pre deti základnej a materskej školy.

Výdavky boli vynaložené na prevádzku knižnice, nákup knižničného fondu a periodík.

|  |
| --- |
| PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT |

**Zámer programu: Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **71 070,00** | **113 740,00** | **41 960,04** |

|  |
| --- |
| **11.1. VEREJNÁ ZELEŇ** |

***Zámer podprogramu: Aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **3 300,00** | **8 300,00** | **4 706,26** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu porastov* |
| **Merateľný ukazovateľ** | realizácia úpravy verejných priestranstiev v obci v % |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná** | 100 | 100 | 100 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň.

Zabezpečiť zvyšovanie kvality životného prostredia. Obec prostredníctvom verejnoprospešných prác a prostredníctvom pracovníkov obce a pracovníkov zamestnaných v letnom období na DOVP zabezpečovala kosenie verejných priestranstiev v obci.

|  |
| --- |
| **11.2. VEREJNÉ OSVETLENIE** |

***Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **23 770,00** | **24 670,00** | **23 200,79** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť efektívne fungovanie VO* |
| **Merateľný ukazovateľ** | funkčnosť v % |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť fungovanie verejného osvetlenia, odstraňovanie porúch a nedostatkov. Obec počas roka priebežne odstraňovala poruchy na osvetlení, vymieňali sa nefunkčné žiarovky a opravovalo sa verejné osvetlenie podľa potreby.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 100 | 100 | 100 |
| **Skutočná** | 100 | 100 | 100 |

|  |
| --- |
| **11.3. REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA** |

***Zámer podprogramu: Plnohodnotná prevádzka verejného osvetlenia***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **35 000,00** | **66 570,00** | **420,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť rekonštrukciu VO* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet rekonštrukcií |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 0 | 1 | 1 |
| **Skutočná** | 0 | 1 | 0 |

Rozpočtované boli výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia z vlastných zdrojov obce.

Samotná realizácia sa neuskutočnila. V roku 2015 boli vynaložené prostriedky za inžiniersku činnosť k pripravovanej akcii Rekonštrukcia verejného osvetlenia – 2. etapa.

|  |
| --- |
| **11.4. AUTOBUSOVÉ ČAKÁRNE** |

***Zámer podprogramu: Zabezpečenie komfortu pre cestujúcich***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **9 000,00** | **14 200,00** | **13 632,99** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť vybodovanie nových autobusových čakární*** |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet nových autobusových čakární |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 0 | 0 | 6 |
| **Skutočná** | 0 | 0 | 6 |

Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie 6 ks nových autobusových čakární.

|  |
| --- |
| PROGRAM 12: BÝVANIE |

**Zámer programu: Bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |

|  |
| --- |
| **12. BYTOVÝ DOM** |

***Zámer podprogramu: Kvalitné podmienky na život***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **1 000,00** | **1 000,00** | **0,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť komfortné bývanie v bytovom dome* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet udržiavaných bytových domov |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná** | 1 | 1 | 1 |

Cieľom programu bolo zabezpečiť údržbu bytového domu v Klčovanoch. V r. 2015 neboli finančné prostriedky vynaložené.

|  |
| --- |
| PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY |

**Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **53 840,00** | **54 221,55** | **25 969,50** |

|  |
| --- |
| **13.1. DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI** |

***Zámer podprogramu: Pomoc žiakom v hmotnej núdzi***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **400,00** | **1 432,00** | **1 046,68** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet detí |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 15 | 15 | 6 |
| **Skutočná** | 3 | 1 | 1 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť žiakom a deťom v hmotnej núdzi stravovanie v školskej jedálni.

V hmotnej núdzi bolo poskytované stravovanie na ktoré obec prispievala na základe zaslaných finančných prostriedkov z ÚPSVaR Trnava pre jedného žiaka.

|  |
| --- |
| **13.2. MO JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA** |

***Zámer podprogramu: Kvalitná spolupráca obce a dôchodcov***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **1 350,00** | **1 640,00** | **1 538,16** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Podporiť činnosť miestnej organizácie* |
| **Merateľný ukazovateľ** | zmluva s MO JDS |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 1 | 1 | 1 |
| **Skutočná** | 1 | 1 | 1 |

Cieľom podprogramu bolo podporiť činnosť miestnej organizácie.

Obec poskytla príspevok a priestory pre činnosť MO Jednoty dôchodcov Slovenska.

Ďalej boli vyplácané rodinné prídavky jednému dieťaťu.

|  |
| --- |
| **13.3. PODPORA ZAMESTNANOSTI** |

***Zámer podprogramu: Dlhodobo nezamestnaní bez straty pracovných návykov***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **50 890,00** | **48 549,55** | **21 584,66** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet občanov zaradených do prác v obci |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 5 | 5 | 5 |
| **Skutočná** | 5 | 5 | 5 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť získanie a udržanie pracovných návykov pre dlhodobo nezamestnaných občanov. Obec zamestnávala 5 dlhodobo nezamestnaných.

|  |
| --- |
| **13.4. PODPORA RODINÁM** |

***Zámer podprogramu: Mladá generácia – naša budúcnosť***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **1 200,00** | **2 600,00** | **1 800,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet narodených detí |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 11 | 11 | 13 |
| **Skutočná** | 7 | 13 | 18 |

Cieľom podprogramu bolo zabezpečiť pomoc rodinám pri narodení dieťaťa.

Obec poskytla príspevok pri narodení 18-tim deťom.

|  |
| --- |
| **14. ADMINISTRATÍVA** |

**Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **360 220,00** | **366 180,00** | **351 884,93** |

|  |
| --- |
| **14. PREVÁDZKA ÚRADU** |

***Zámer podprogramu: Zabezpečiť efektívnu činnosť obecného úradu***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie** |
| **Rozpočet (v EUR)** | **360 220,00** | **366 180,00** | **351 884,93** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 2 | 2 | 2 |
| **Skutočná** | 2 | 2 | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cieľ** | *Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy* |
| **Merateľný ukazovateľ** | počet správ hlavného kontrolóra predložených obecnému zastupiteľstvu za rok |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obdobie** | **2013** | **2014** | **2015** |
| **Plánovaná** | 2 | 2 | 2 |
| **Skutočná** | 2 | 2 | 2 |

Program zahŕňal zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu t.j. mzdy, platy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, vodu a komunikácie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu, služby, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, stravovanie zamestnancov, sociálny fond, poistenie majetku a osôb, odmeny mimo pracovný pomer, poplatky bankám, poplatky ochranným autorským zväzom a poplatky za rozhlas a televíziu, splátky istiny ŠFRB.

**10. Návrh uznesenia:**

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Boleráz a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2015.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku v sume 61 107,73 €, 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 tvorbu rezervného fondu.

Vypracovala: Gabriela Jarábková

Predkladá: Ing. Pavol Mackovčín, starosta obce

zverejnené: 31. 5. 2016

schválené: 21.6.2016

uznesenie OZ č. 37/2016