

# **Obec Horné Zelenice**

**Hodnotenie plnenia programov obce**

***Horné Zelenice***

**k 31. decembru 2013**

**(príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce Horné Zelenice za rok 2013)**

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Mgr. Mária Ondrušková

## **PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA**

### **PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	76716,21€
Skutočnosť k 31.12.2013	76397,02€
Plnenie:	99,58%
Zámer:	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ :	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce
Merateľný ukazovateľ:	počet stretnutí obecného zastupiteľstva v r.2013
- Plán	10
- Skutočnosť	8 zasadnutí

#### **Komentár:**

V podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, odvody, energie, materiál, služby, odmeny poslancov, stravovanie zamestnancov, cestovné náhrady, reprezentačné výdavky, softvér, poisťné plnenie a bežné transfery obce.

### **Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	1506,70€
Skutočnosť k 31.12.2013	1336,73€
Plnenie:	88,72 %
Zámer:	Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.
Zodpovednosť:	hlavný kontrolór obce
Cieľ:	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov.
Merateľný ukazovateľ:	počet kontrol v roku 2013
- Plán	11 kontrol

**Komentár:**

Kontrolórom obce je Ing. Adriana Minarovičová, ktorá bola do funkcie zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 18.10.2012, uznesením č. A/9/2012 bod. d). Do 31.12.2013 boli kontrolórkou obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola plnenia rozpočtu, kontrola prostriedkov vynaložených na chod a údržbu materskej školy, kontrola pokladničnej hotovosti 4x, stravných lístkov 4x, kontrola vyplácania cestovného, kontrola hospodárenia vodovodu v roku 2012 a kontrola vykonávania finančných operácií. Finančné prostriedky boli použité na mzdu, odvody do poisťovní a odvody platené bankám (poplatky za vklady, výbery a vedenie účtu).

**Podprogram 1.3. Členstvo v združeníach**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	3095,47€
Skutočnosť k 31.12.2013	1862,10€
Plnenie:	60,16%
Zámer:	Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy.
Merateľný ukazovateľ:	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom.
- Plánovaná hodnota	5 združení
- Skutočná hodnota	5 združení

**Komentár:**

Obec Horné Zelenice je členom v týchto organizáciách a združeníach:

1. Spoločný obecný úrad Hlohovec
2. Združenie miest a obcí SR
3. Združenie „Vážska vodná cesta“ Hlohovec
4. Regionálne vzdelávacie centrum Trnava
5. Združenie miest a obcí Regiónu Jaslovské Bohunice – Trnava

Finančné prostriedky boli použité na platenie členských príspevkov a poplatkov na administratívno-správnu agendu Spoločnému obecnému úradu Hlohovec a na prevod dotácií zo štátneho rozpočtu.

## **PROGRAM č.2: INTERNÉ SLUŽBY**

### **Podprogram 2.1. Údržba majetku**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	0,00 €
Skutočnosť k 31.12.2013	0,00 €
Zámer:	nebol určený

#### **Komentár:**

Obec v roku 2013 neplánovala žiadne finančné prostriedky na údržbu majetku obce.

### **Podprogram 2.2. Systém vzdelávania**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	900,00€
Skutočnosť k 31.12.2013	682,00 €
Plnenie:	75,78%
Zámer:	Zamestnanci pripravení na profesionálne riešenie úloh úradu.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť odbornú pripravenosť a doplniť nové informácie zamestnancov obce pre riadny chod obecného úradu.
Merateľný ukazovateľ:	Plánovaný počet školení za rok 2013
- Plán	24 seminárov
- Skutočnosť k 31.12.2013	18 seminárov

#### **Komentár:**

Zamestnanci obce sa zúčastnili rôznych školení a seminárov, ktoré boli orientované na oblasť aktuálnej legislatívy a zmien súvisiacich s fungovaním samosprávy. Výdavky z tohto programu boli vynaložené na úhradu nákladov súvisiacich so seminármi a školeniami.

## **PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM**

### **Podprogram 3.1. Cintorínske služby**

Rok:	2013
------	------

Rozpočet programu bežný:	526,00€
Skutočnosť k 31.12.2013	497,10€
Plnenie :	94,51%
Zámer programu:	Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci.
Merateľný ukazovateľ:	Prevádzkovaný dom smútku, počet pohrebov v obci.
- Plán	7 pohrebov
- Skutočnosť k 31.12.2013	9 pohrebov

**Komentár:**

Do konca roka 2013 bolo na miestnom cintoríne pochovaných 9 občanov, na pohrebné obrady bol použitý i Dom smútku. Finančné prostriedky sa čerpali na energie, všeobecný materiál a poistné domu smútku.

**Podprogram č. 3.2.: Miestny rozhlas**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	525€
Skutočnosť k 31.12.2013	508,60€
Plnenie:	96,88%
Zámer:	Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach.
Zodpovednosť:	Viera Vargová
Cieľ:	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov.
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet hlásení obecného úradu.
- Plánovaná skutočnosť	230 hlásení
- Skutočnosť	cca 206 hlásení

**Komentár:**

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Približne bolo odvysielaných 206 platených relácií. Za prvý polrok obec zaplatila

koncesionársky poplatok na rok 2013 v celkovej sume 222,96€. Zvyšné finančné prostriedky boli použité na údržbu miestneho rozhlasu.

#### **PROGRAM č.4 – BEZPEČNOSŤ**

##### **Podprogram č. 4.1. : Požiarna ochrana**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	494,57€
Skutočnosť k 31.12.2013	489,92€
Plnenie:	99,06%
Zámer:	Pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarmi.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Neurčený, nakoľko v obci nie je dobrovoľný hasičský zbor.
Merateľný ukazovateľ:	V prípade výskytu požiaru zabezpečiť Hasičský požiarny zbor v Piešťanoch.
- Plánovaná hodnota	0 požiarov
- Skutočnosť	0 požiarov

##### **Komentár:**

Nakoľko v obci nie je Dobrovoľný hasičský zbor, v prípade požiaru je potrebné zabezpečiť Dobrovoľný hasičský zbor v Piešťanoch. Obec čerpala finančné prostriedky na elektrinu v požiarnej zbrojnici, poisťné a na nákup všeobecného materiálu.

#### **PROGRAM č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

##### **Podprogram č. 5.1.: Zber a preprava odpadu**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	6750,00€
Skutočnosť k 31.12.2013	6809,81€
Plnenie:	100,89 %
Zámer:	Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť organizovaný a hospodárny zber a odvoz TKO.

Merateľný ukazovateľ: počet vývozov zrealizovaných pre obec za rok

- Plánovaná hodnota 26 vývozov
- Skutočná hodnota 26 vývozov

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet zberných nádob v obci.

- Plánovaná hodnota 230ks smetných nádob
- Skutočná hodnota k 31.12.2013 235ks smetných nádob

Merateľný ukazovateľ: Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.

- Plánovaná hodnota 139 ton za rok
- Skutočná hodnota k 31.12.2013 cca 138 ton

Cieľ: Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.

Merateľný ukazovateľ: počet vývozov separovaného odpadu

- Plánovaná hodnota 13 vývozov
- Skutočná hodnota k 31.12.2013 13 vývozov

#### **Komentár:**

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje firma A.S.A. Trnava v pravidelných 14 dňových intervaloch, vývoz separovaného odpadu pravidelne 1x mesačne.

#### **Podprogram č. 5.2. Nakladanie s odpadmi**

Rok: 2013

Rozpočet programu: 6000,00€

Skutočnosť k 31.12.2013 4798,70€

Plnenie: 79,98%

Zámer: Ochrana životného prostredia obce.

Cieľ: Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.

Merateľný ukazovateľ: finančné plnenie za likvidáciu odpadu

- Plán 6000,00€
- Skutočnosť k 31.12.2013 4798,70€

**Komentár:**

Obec v roku 2013 zabezpečila likvidáciu domového, separovaného odpadu firmou A.S.A. Trnava a elektronický – nebezpečný odpad zabezpečuje firma BOMAT Veľké Orvište.

**PROGRAM č. 6 : KOMUNIKÁCIE****Podprogram č. 6.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií**

Rok:	2013
Rozpočet programu :	2118,21€
Skutočnosť k 31.12.2013	1471,70€
Plnenie:	69,48%
Zámer:	Dobry stav miestnych komunikácií.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií.
Merateľný ukazovateľ:	počet m2 opravených miestnych komunikácií
- Plán	100 m2
- Skutočnosť	0 m2

**Komentár:**

V roku 2013 boli finančné prostriedky použité na nákup všeobecného materiálu a údržbu ciest počas zimného obdobia.

**PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE****Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	48175,00€
Skutočnosť k 31.12.2013	50971,20€
Plnenie:	105,80%
Zámer:	Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov.
Zodpovednosť:	riaditeľka MŠ



Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole.

Merateľný ukazovateľ: počet tried a detí v materskej škole

- Plánovaná hodnota 1 trieda - 21 detí
- Skutočnosť k 31.12.2013 1 trieda - 21 detí

Zámer: Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.

Zodpovednosť: vedúca školskej stravovne

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej stravovni.

Merateľný ukazovateľ: počet vydaný hlavných jedál pri MŠ za rok.

- Plán 3800 hlavných jedál za rok
- Skutočnosť k 31.12.2013 3710 hlavných jedál

#### **Komentár:**

V prvom polroku 2013 boli finančné prostriedky materskej školy použité na mzdy, odvody, nákup učebných pomôcok, energie, poisťné, všeobecné služby. Materská škola zakúpila interaktívnu tabuľu, ktorá bola hradená dotáciou od Krajského školského úradu Trnava.

#### **Podprogram č. 7.2. Výdavky hradené zo ŠR – strava HN**

Rok: 2013

Rozpočet programu: 260,00€

Skutočnosť k 31.12.2013 172,00€

Plnenie: 66,15%

Zámer: Pomoc deťom v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečenie stravy a učebných pomôcok pre deti HN.

Merný ukazovateľ: počet detí v hmotnej núdzi.

- Plán 1 dieťa
- Skutočnosť k 31.12.2013 3 deti

#### **Komentár:**

V prvom polroku 2013 bola školskej jedálni poskytnutá dotácia na stravu pre jedno dieťa, do konca roka 2013 na tri deti.

## **PROGRAM č.8: ŠPORT**

### **Podprogram č.8.1. Podpora športu**

Rok :	2013
Rozpočet programu:	1948,00€
Skutočnosť k 31.12.2013	1663,96€
Plnenie:	85,42%
Zámer:	Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých.
Merateľný ukazovateľ:	počet podporených klubov za rok
- Plánovaná hodnota	1 klub
- Skutočná hodnota	1 športový klub

#### **Komentár:**

Finančné prostriedky z programu „Podpora športu“ sa v prvom polroku čerpali predovšetkým na energie, všeobecný materiál a poistné. Sociálne zariadenie TJ Horné Zelenice - priestory sú využívané Jednotou dôchodcov – ako klub dôchodcov. Obec finančne podporila Športový klub Šúrovce sumou 500EUR na organizovanie futbalových zápasov prípravky v roku 2013.

## **PROGRAM č. 9: KULTÚRA**

### **Podprogram č. 9.1. Kultúrny dom**

Rok:	2013
Rozpočet programu	8522,00€
Skutočnosť k 31.12.2013	5839,51€
Plnenie k	68,52%
Zámer:	Pestrý spoločenský a kultúrny život obyvateľov.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ :	Zlepšovať a zdokonaľovať služby v KD.
Merateľný ukazovateľ:	počet realizovaných spoločenských akcií
- Plán	16 akcií organizovaných obcou

- Skutočnosť 16 akcií organizovaných obcou – Fašiangy, Dedinská zabíjačka, Súťaž v kreslení detí, Deň matiek, Odhalenie pamätnej tabule, Divadlo na Trakoch, Deň detí, Deň športu, Výstava miestnych umelcov, Súťaž vo varení gulášu, Rozlúčka s prázdninami, Otvorenie izby ľudových tradícií, Halloweenska noc v parku, Mikuláš deťom, Zdobenie medovníkov, Vianočné trhy.

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup vybavenia kuchyne KD, energie, poistenie budovy kultúrneho domu, nákup čistiacich prostriedkov a zhotovenie vstupnej brány do priestorov KD a obecného úradu.

**Podprogram č. 9.2. Obecná knižnica**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	419,70€
Skutočnosť k 31.12.2013	322,15€
Plnenie:	76,76%
Zámer:	Dostupný a bohatý knižničný fond.
Zodpovednosť:	knihovníčka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností.
Merateľný ukazovateľ:	hodnota novo zakúpených kníh a periodík v roku.
- Plán	100,00€
- Skutočnosť k 31.12.2013	30,52€

**Komentár:**

Knižnica je dostupná deťom i dospelým každý piatok v roku od 13,30 do 15,30 hod. Knižnička pracuje na 0,05 úväzku. Finančné prostriedky boli použité na odmenu knihovníčky, odvody a na zakúpenie kníh.

**PROGRAM č. 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Podprogram č. 10.1. Verejná zeleň a priestranstvá**

Rok:	2013
Rozpočet podprogramu:	54497,20€
Skutočnosť k 31.12.2013	724,63€
Plnenie:	1,33%
Zámer:	Obec s príjemným a zdravým prostredím.
Zodpovednosť:	starostka obce

Cieľ:	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci.
Merateľný ukazovateľ:	počet ha cintorínov, verejných priestranstiev a parkovej zelene.
- Plán	1,80 ha cintoríny a verejné priestranstvá, 0,75 ha parková zeleň
- Skutočnosť k 31.12.2013	2,55 ha verejnej zelene

**Komentár:**

Verejnú zeleň v obci predstavujú cintoríny, parková zeleň a zelené pásy pri miestnych komunikáciách, areál futbalového ihriska. Udržiavanie verejnej zelene je riešené formou prác na dohody o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti a spočíva hlavne v kosení a hrabaní trávy, a s tým súvisia náklady na údržbu kosačky, benzín a odmeny na dohody o vykonaní práce, resp. o pracovnej činnosti. V roku 2013 sa o údržbu zelene starali i nezamestnaní občania obce formou menších obecných prác. V roku 2013 obec dostala finančnú úhradu od Národnej diaľničnej spoločnosti so sídlom v Bratislave za realizáciu výrubu drevín v katastrálnom území Horné Zelenice v sume 58553EUR. Z uvedenej úhrady obec zakúpila komunálnu techniku v hodnote 5020,80EUR.

**Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	4300,00€
Skutočnosť k 31.12.2013	3831,69€
Plnenie:	89,11%
Zámer:	Ideálne podmienky pre rozvoj obce.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Opravovať a udržiavať verejné osvetlenie v dobrom stave.
Merateľný ukazovateľ:	opravy a udržiavanie verejného osvetlenia, vianočná výzdoba obce
- Plán	1 x vianočná výzdoba stromčeka a odzdobenie stromčeka
2x oprava(údržba) verejného osvetlenia	
- Skutočnosť k 31.12.2013	1 x odzdobenie stromčeka, 2 x údržba verejného osvetlenia, 1x vianočná výzdoba stromčeka

**Komentár:**

Opravy a údržbu na verejnom osvetlení, ako i vianočnú výzdobu stromčeka a oboch kostolov vykonáva firma Brodek a spol. Leopoldov. Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia.

**Podprogram č.1.3. Činnosť klubu dôchodcov**

Rok:	2013
Rozpočet programu:	1000,00€
Skutočnosť k 31.12.2013	1000,00€
Plnenie:	100,00%
Zámer:	Spoločenská starostlivosť o dôchodcov.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Poskytnúť finančnú pomoc pre činnosť klubu dôchodcov.
Merateľný ukazovateľ:	účasť na spoločenských, kultúrnych podujatiach
- Plán	4 spoločenské, kultúrne podujatia
- Skutočnosť k 31.12.2013	5 podujatí

**Komentár:**

Obec v prvom polroku 2013 poskytla členom Jednoty dôchodcov finančnú výpomoc na rôzne kultúrne podujatia a akcie. Finančné prostriedky k 31.12.2013 boli riadne zúčtované v súlade s uzatvorenou zmluvou č. 3/2013.

Hodnotiaca správa sa predkladá ako súčasť záverečného účtu obce za rok 2013.

V Horných Zeleniciach, 19.05.2014

Mgr. Viera Darivčaková

starostka obce