

Obec Horné Zelenice

Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce *Horné Zelenice*

k 30. júnu 2021

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce

Rok:	2021
Rozpočet programu:	127982€
Skutočnosť k 30.6.2021	62430,56€
Plnenie:	48,78%
Zámer:	Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ :	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie obce.
Merateľný ukazovateľ:	počet stretnutí obecného zastupiteľstva v prvom polroku 2020
- Plán	4 zasadnutia
- Skutočnosť	3 zasadnutia

Komentár:

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

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Rok:	2021
Rozpočet programu:	3484€
Skutočnosť k 30.6.2021	1794,06€
Plnenie:	51,49%
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 prvom polroku 2021

- Plán	4 kontroly
- Skutočnosť k 30.6.2021	4 kontroly

Komentár:

Kontrolórom obce je Ing. Ivana Repková, ktorá bola do funkcie zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 26.10.2015, uznesením č. A/9/2015 bod a). Do 30.06.2021 boli kontrolórkou obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola zverejňovania faktúr za rok 2020, kontrola stavu záväzkov k 31.12.2020, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020 a stanovisko k záverečnému účtu obce. Finančné prostriedky boli použité na mzdu, odvody do poisťovní a odvody platené bankám (poplatky za vklady, výbery a vedenie účtu, splácanie úrokov z úveru).

Podprogram 1.3. Členstvo v združeniach

Rok:	2021
Rozpočet programu:	4600€
Skutočnosť k 30.6.2021	1463,34€
Plnenie:	31,81%
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	7 združení
- Skutočná hodnota	7 združení

Komentár:

Obec Horné Zelenice je členom v týchto organizáciách a združeniach:

1. Spoločný obecný úrad Leopoldov
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
6. Občianske združenie Ponikleč – Váh

7. Združenie obcí Horné Zelenice a Dolné Zelenice

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

PROGRAM č.2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 2.1. Údržba majetku

Rok:	2021
Rozpočet programu:	0,00€
Skutočnosť k 30.6.2021	0,00€
Zámer:	nebol určený

Komentár:

Obec v roku 2021 neplánovala žiadne finančné prostriedky na údržbu majetku obce.

Podprogram 2.2. Systém vzdelávania

Rok:	2021
Rozpočet programu:	1500€
Skutočnosť k 30.6.2021	98€
Plnenie:	6,53%
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 2021
- Plán	6 seminárov
- Skutočnosť k 30.6.2020	5 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:	2021
Rozpočet programu:	1016€
Skutočnosť k 30.6.2021	515,63€
Plnenie :	50,75%
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	6 pohrebov
- Skutočnosť k 30.6.2021	7 pohrebov

Komentár:

V prvom polroku 2021 boli na miestnom cintoríne pochovaní 7 zomrelí občania, na pohrebné obrady bol použitý i Dom smútku. Finančné prostriedky sa čerpali na energie, všeobecný materiál, softvér a poistné domu smútku.

Podprogram č. 3.2.: Miestny rozhlas

Rok:	2021
Rozpočet programu:	275€
Skutočnosť k 30.06.2021	222,96€
Plnenie:	81,08%
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 100 hlásení
- Skutočnosť 57 platených hlásení

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Odvysielaných bolo 57 platených relácií. Za prvý polrok obec zaplatila koncesionársky poplatok na rok 2021 v celkovej sume 222,96€.

PROGRAM č.4 – BEZPEČNOSŤ

Podprogram č. 4.1. : Požiarna ochrana

Rok:	2021
Rozpočet programu:	351€
Skutočnosť k 30.6.2021	118,01€
Plnenie:	33,62%
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 a záchranný 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 Hasičský a záchranný zbor v Piešťanoch. Obec čerpala finančné prostriedky na elektrinu v požiarnej zbrojnici a na poistné.

PROGRAM č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram č. 5.1.: Zber a preprava odpadu

Rok:	2021
Rozpočet programu:	16700€
Skutočnosť k 30.6.2021	8543,36€
Plnenie:	51,16%
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 k 30.06.2021	13 vývozov
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet zberných nádob v obci.
- Plánovaná hodnota	280ks smetných nádob
- Skutočná hodnota k 30.6.2021	291ks smetných nádob
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.
- Plánovaná hodnota	150 ton za rok
- Skutočná hodnota k 30.6.2021	107,73 tony
Cieľ:	Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov separovaného odpadu
- Plánovaná hodnota	13 vývozov
- Skutočná hodnota k 30.6.2021	6 vývozov

Komentár:

Vývoz komunálneho odpadu od 1.1.2021 zabezpečuje firma KOSIT WEST s.r.o. v pravidelných 14 dňových intervaloch, vývoz separovaného odpadu pravidelne 1x mesačne. Mesačne platí obec nájom za prenajaté nádoba na separovaný odpad. Z prostriedkov NDS bola uhradená likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu v sume 1300€.

Podprogram č. 5.2. Nakladanie s odpadmi

Rok:	2021
Rozpočet programu:	6900€
Skutočnosť k 30.6.2021	1867,99€
Plnenie:	27,07%
Zámer:	Ochrana životného prostredia obce.
Cieľ:	Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.
Merateľný ukazovateľ:	finančné plnenie za likvidáciu odpadu
- Plán	6900€
- Skutočnosť k 30.6.2021	1867,99€

Komentár:

Obec v prvom polroku 2021 zabezpečila likvidáciu biologického materiálu po testovaní na COVID 19, domového, separovaného odpadu firmami KOSIT WEST s.r.o. a elektronický – nebezpečný odpad zabezpečuje firma BOMAT Veľké Orvište.

PROGRAM č. 6 : KOMUNIKÁCIE

Podprogram č. 6.1. Oprava a údržba miestnych komunikácií

Rok:	2021
Rozpočet programu :	10708€
Skutočnosť k 30.6.2021	5004€
Plnenie:	46,73%
Zámer:	Dobry stav miestnych komunikácií.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií.
Merateľný ukazovateľ:	počet m2 opravených miestnych komunikácií
- Plán	0 metrov2
- Skutočnosť	0 metrov2

Komentár:

V prvom polroku 2021 neboli opravované žiadne cesty. Obec spláca úver z roku 2018, za ktorý boli vybudované a rekonštruované cesty v obci. Výška splatenej istiny za 1. polrok 2021 je 5004€.

PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ

Rok:	2021
Rozpočet programu:	81425€
Skutočnosť k 30.6.2021	38974,40€
Plnenie:	47,87%
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 30.6.2021 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 3900 hlavných jedál za rok

- Skutočnosť k 30.6.2021 1604 hlavných jedál

Komentár:

V prvom polroku 2021 boli finančné prostriedky materskej školy použité na mzdy, odvody, nákup učebných pomôcok, energie, poisťné a všeobecné služby. Z fondu rozvoja obce bolo na opravu kanalizácie v MŠ použitých 850€.

Podprogram č. 7.2. Výdavky hradené zo ŠR – strava predškoláci

Rok:	2021
Rozpočet programu:	3000€
Skutočnosť k 30.6.2021	409,02€
Plnenie:	13,63%
Zámer:	Pomoc deťom-predškolákom.
Cieľ:	Zabezpečenie stravy pre deti v predškolskom veku.
Merný ukazovateľ:	počet detí - predškolákov
- Plán	6 detí
- Skutočnosť k 30.6.2021	8 detí

Komentár:

V prvom polroku 2021 bola školskej jedálni poskytnutá dotácia na stravu pre predškolákov na 8 detí.

PROGRAM č.8: ŠPORT**Podprogram č.8.1. Podpora športu**

Rok :	2021
Rozpočet programu:	452€
Skutočnosť k 30.6.2021	197,88€
Plnenie:	43,78%
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	0

Komentár:

Finančné prostriedky z programu „Podpora športu“ sa v prvom polroku čerpali predovšetkým na energie a poistné.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA**Podprogram č. 9.1. Kultúrny dom**

Rok:	2021
Rozpočet programu	6661€
Skutočnosť k 30.6.2021	3022,16€
Plnenie:	45,37%
Zámer:	Pestrý spoločenský a kultúrny život obyvateľov.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ :	Zlepšovať a zdokonaľovať služby v KD.
Merateľný ukazovateľ:	počet realizovaných spoločenských akcií
- Plán	6 akcií organizovaných obcou
- Skutočnosť	1 akcia organizovaná obcou –

Oslava Dňa detí, ktorá sa konala vonku v prírode. Z dôvodu corona krízy sa v obci neschylovalo organizovať hromadné podujatia.

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup všeobecného materiálu a služieb, opravu kotla v KD, energie a poistenie budovy kultúrneho domu. V KD sa v prvom polroku konalo hlavne testovanie občanov na COVID-19.

PROGRAM č. 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Podprogram č. 10.1. Verejná zeleň a priestranstvá**

Rok:	2021
Rozpočet podprogramu:	1450€
Skutočnosť k 30.6.2021	972,08€
Plnenie:	67,04%
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 30.06.2021	3 ha verejnej zelene

Komentár:

Verejnú zeleň v obci predstavujú cintoríny, parková zeleň a zelené pásy pri miestnych komunikáciách, areál futbalového ihriska. Udržiavanie verejnej zelene zabezpečuje pracovník OÚ a spočíva hlavne v kosení a hrabaní trávy a s tým súvisia náklady na údržbu kosačky a benzín.

Podprogram č. 10.1.2. Vodovod

Rok:	2021
Rozpočet podprogramu:	14770€
Skutočnosť k 30.6.2021	5633,23€
Plnenie:	38,14%
Zámer:	Dostupná pitná voda.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pitnú vodu pre všetkých obyvateľov obce.
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na prevádzku vodovodu
- Plán	14770€
- Skutočnosť k 30.06.2021	5633,23€

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, materiál, vodné, expertízy, nájomné za prenájom prevádzkových strojov a zariadení, odmeny za prácu a odvody.

Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie

Rok:	2021
Rozpočet programu:	13231€

Skutočnosť k 30.6.2021	5249,32€
Plnenie:	39,67%
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 5x oprava(údržba) verejného osvetlenia
- Skutočnosť k 30.6.2021	1 x odzdobenie stromčeka 4 x oprava verejného osvetlenia.

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu a opravu a údržbu verejného osvetlenia. V prvom polroku 2021 bolo verejné osvetlenie v obci rozšírené o jednu lampu. Z fondu rozvoja obce sa realizoval nákup nových žiaroviek a oprava verejného osvetlenia.

Monitorovacia správa bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa: 23.08.2021

uznesením č.: A/5/2021 bod b)

V Horných Zeleniciach, 09.08.2021

Mgr. Viera Darivčaková

starostka obce

Vyvesené: 09.08.2021

Zvesené: 23.08.2021