

Obec Horné Zelenice

Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce *Horné Zelenice*

k 30. júnu 2019

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce

Rok:	2019
Rozpočet programu:	143888,18€
Skutočnosť k 30.6.2019	77552,14€
Plnenie:	53,90%
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. 2018
- Plán	10 zasadnutí
- Skutočnosť	4 zasadnutia

Komentár:

V podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, odvody, energie, materiál, služby, odmeny poslancov, stravovanie zamestnancov, cestovné náhrady, reprezentačné výdavky, softvér, poisťné plnenie, bežné transfery obce a kapitálové výdavky na výstavbu vonkajšieho fitnes ihriska, rekonštrukciu budovy OÚ a kapitálový transfer Združeniu obcí Horné Zelenice a Dolné Zelenice na vybudovanie chodníka medzi obcami.

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Rok:	2019
Rozpočet programu:	3427€
Skutočnosť k 30.6.2019	1830,55€
Plnenie:	53,42%
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 2019

-	Plán	5 kontroly
-	Skutočnosť k 30.6.2019	3 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 30.06.2018 boli kontrolórkou obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola vydaných faktúr v roku 2018, vypracovaná bola správa o kontrolnej činnosti za rok 2018, stanovisko k Záverečnému účtu Obce Horné Zelenice a rozpracovaná je kontrola obstarania dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného majetku a opravných položiek. 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 združeních

Rok:	2019	
Rozpočet programu:	3700€	
Skutočnosť k 30.6.2019	1212€	
Plnenie:	32,76%	
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 združeních:

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 Poniklec – Váh
7. Združenie obcí Horné Zelenice a Dolné Zelenice

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

PROGRAM č.2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 2.1. Údržba majetku

Rok:	2019
Rozpočet programu:	0,00€
Skutočnosť k 30.6.2019	0,00€
Zámer:	nebol určený

Komentár:

Obec v roku 2019 neplánovala žiadne finančné prostriedky na údržbu majetku obce.

Podprogram 2.2. Systém vzdelávania

Rok:	2019
Rozpočet programu:	1400€
Skutočnosť k 30.6.2019	207€
Plnenie:	14,79%
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 2019
- Plán	15 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:	2019
Rozpočet programu:	746€
Skutočnosť k 30.6.2019	286,40€
Plnenie :	38,39%
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 30.6.2019	5 pohrebov

Komentár:

V prvom polroku 2019 boli na miestnom cintoríne pochovaní 5 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:	2019
Rozpočet programu:	825€
Skutočnosť k 30.06.2019	222,96€
Plnenie:	27,03%
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 54 hlásení

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Približne bolo odvysielaných 54 platených relácií. Za prvý polrok obec zaplatila koncesionársky poplatok na rok 2019 v celkovej sume 222,96€.

PROGRAM č.4 – BEZPEČNOSŤ

Podprogram č. 4.1. : Požiarna ochrana

Rok: 2019

Rozpočet programu: 301€

Skutočnosť k 30.6.2019 136,72€

Plnenie: 45,42%

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:	2019
Rozpočet programu:	7640€
Skutočnosť k 30.6.2019	4828,06€
Plnenie:	63,19%
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	13 vývozov
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet zberných nádob v obci.
- Plánovaná hodnota	255ks smetných nádob
- Skutočná hodnota k 30.6.2019	262ks smetných nádob
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.
- Plánovaná hodnota	150 ton za rok
- Skutočná hodnota k 30.6.2019	79,63 tony
Cieľ:	Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov separovaného odpadu
- Plánovaná hodnota	13 vývozov
- Skutočná hodnota k 30.6.2019	6 vývozov

Komentár:

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje firma FCC Trnava, s.r.o. v pravidelných 14 dňových intervaloch, vývoz separovaného odpadu pravidelne 1x mesačne.

Podprogram č. 5.2. Nakladanie s odpadmi

Rok:	2019
Rozpočet programu:	5480€
Skutočnosť k 30.6.2019	2630,86€
Plnenie:	48,01%
Zámer:	Ochrana životného prostredia obce.
Cieľ:	Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.
Merateľný ukazovateľ:	finančné plnenie za likvidáciu odpadu
- Plán	5480€
- Skutočnosť k 30.6.2019	2630,86€

Komentár:

Obec v prvom polroku 2019 zabezpečila likvidáciu domového, separovaného odpadu firmami FCC Trnava, 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:	2019
Rozpočet programu :	11610€
Skutočnosť k 30.6.2019	5004€
Plnenie:	43,10%
Zámer:	Dobrý 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 2019 neboli opravené žiadne cesty. Obec spláca úver z roku 2018, za ktorý boli vybudované a rekonštruované cesty v obci.

PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ

Rok:	2019
Rozpočet programu:	76935€
Skutočnosť k 30.6.2019	31319,27€
Plnenie:	40,71%
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 30.6.2019 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 30.6.2019 2326 hlavných jedál

Komentár:

V prvom polroku 2019 boli finančné prostriedky materskej školy použité na mzdy, odvody, nákup učebných pomôcok, energie, poisťné a všeobecné služby.

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

Rok:	2019
Rozpočet programu:	3000€
Skutočnosť k 30.6.2018	732,24€
Plnenie:	24,41%
Zámer:	Pomoc deťom-predškolákom.
Cieľ:	Zabezpečenie stravy pre deti v predškolskom veku.
Merný ukazovateľ:	počet detí - predškolákov
- Plán	8 detí
- Skutočnosť k 30.6.2019	8 detí

Komentár:

V prvom polroku 2019 bola školskej jedálni poskytnutá dotácia na stravu pre predškolákov na 8 detí.

PROGRAM č.8: ŠPORT

Podprogram č.8.1. Podpora športu

Rok :	2019
Rozpočet programu:	1052€
Skutočnosť k 30.6.2019	-56,61€
Plnenie:	-%
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. Nakoľko bol merač el. energie budovy TJ menený za nový, časť polročnej zálohy na el. energiu bola obci vrátená.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Podprogram č. 9.1. Kultúrny dom

Rok:	2019
Rozpočet programu	4560€
Skutočnosť k 30.6.2019	1434,28€
Plnenie:	31,45%
Zámer:	Pestrý spoločenský a kultúrny život obyvateľov.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ :	Zlepšovať a zdokonaľovať služby v KD.
Merateľný ukazovateľ:	počet realizovaných spoločenských akcií
- Plán	5 akcií organizovaných obcou
- Skutočnosť	5 akcií organizovaných obcou –

obecná zabíjačka, fašiangový sprievod, oslava dňa matiek, oslava MDD a centový bazár. Kultúrny dom sa pravidelne využíva na cvičenie jogy a na stolný tenis. V kultúrnom dome sa v 1. polroku 2019 uskutočnili výročné schôdze SD Jednota, OZ TUMIDA, Jednoty dôchodcov Slovenska a Klubu turistov Zeleničan.

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup všeobecného materiálu a služieb, energie a poistenie budovy kultúrneho domu.

PROGRAM č. 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram č. 10.1. Verejná zeleň a priestranstvá

Rok:	2019
Rozpočet podprogramu:	2450€
Skutočnosť k 30.6.2019	1030,46€
Plnenie:	42,06%
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 30.06.2019 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 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:	2019
Rozpočet podprogramu:	12178€
Skutočnosť k 30.6.2019:	6007,84€
Plnenie:	49,33%
Zámer:	Dostupná pitná voda.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pitnú vodu pre všetkých obyvateľov obce.
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na prevádzku vodovodu
- Plán	16000,00€
- Skutočnosť k 30.06.2019	6007,84€

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:	2019
Rozpočet programu:	6650€
Skutočnosť k 30.6.2019	3872,09€
Plnenie:	58,23%
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 30.6.2019	1 x odzdobenie stromčeka 4 x oprava verejného osvetlenia.

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu a opravu a údržbu verejného osvetlenia.

Monitorovacia správa bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa:

uznesením č.: A/

V Horných Zeleniciach, 26.07.2019

Mgr. Viera Darivčaková

starostka obce

Vyvesené: 02.08.2019

Zvesené: 16.08.2019