

Obec Horné Zelenice

Monitorovacia správa plnenia

Programového rozpočtu obce

Horné Zelenice

k 31. decembru 2015

(Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2015)

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce

Rok:	2015
Rozpočet programu:	95452,35 €
Skutočnosť k 31.12.2015	115985,68 €
Plnenie:	121,51%
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. 2015
- Plán	10 zasadnutí
- Skutočnosť	10 zasadnutí

Komentár:

V podprograme sú čerpané výdavky na mzdy, odvody, energie, materiál, služby, odmeny poslancov, stravovanie zamestnancov, cestovné náhrady, reprezentačné výdavky, softvér, poistné plnenie a bežné transfery obce. V roku 2015 obec realizovala obstaranie a montáž Obecného kamerového systému v celkovej hodnote 23744,10EUR, z toho dotácia zo ŠR a EÚ bola vo výške 21486,75EUR, 1074Eur bolo z rezervného fondu a 1183,35EUR z vlastných prostriedkov obce. V roku 2015 obec získala z Enviromentálneho fondu prostriedky vo výške 33320,50EUR na Likvidáciu nezákonných skládok v obci Horné Zelenice. Lividáciu nelegálnych skládok obec spolufinancovala vo výške 1753,72EUR z vlastných prostriedkov.

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Rok:	2015
Rozpočet programu:	1454,70 €
Skutočnosť k 31.12.2015	1341,05 €
Plnenie:	92,19 %
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 2015

- Plán 14 kontrol
- Skutočnosť k 31.12.2015 15 kontrol

Komentár:

Kontrolórom obce do 31.08.2015 bola Ing. Adriana Minarovičová, ktorá bola do funkcie zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 18.10.2012, uznesením č. A/9/2012 bod d). Do 31.08.2015 boli kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, kontrola dlžníkov dane z nehnuteľností, kontrola dlžníkov na poplatkoch za komunálny a drobný stavebný odpad a poplatkov za psa, kontrola dotácií poskytnutých obcou v roku 2014, kontrola stravných lístkov, kontrola pokladničnej hotovosti, kontrola plnenia rozpočtu, kontrola dlžníkov za dodávku vody, kontrola došlej a odoslanej pošty, kontrola vybavovania žiadostí a sťažností a kontrola vyplácania cestovných náhrad. Od 06.11.2015 je kontrolórom obce Ing. Ivana Repková, ktorá bola do funkcie zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 26.10.2015, uznesením č. A/9/2015 bod a). V novembri a decembri 2015 boli kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola základnej dokumentácie obce, kontrola pokladničnej hotovosti, kontrola prísne zúčtovateľných tlačív, kontrola stravných lístkov. 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 združeniach

Rok: 2015

Rozpočet programu: 1200,00 €

Skutočnosť k 31.12.2015 367,22 €

Plnenie: 30,60%

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 6 združení
- Skutočná hodnota 6 združení

Komentár:

Obec Horné Zelenice je členom v týchto organizáciách a združeniach:

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
6. občianske združenie Poniklec - Váh

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

PROGRAM č.2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 2.1. Údržba majetku

Rok:	2015
Rozpočet programu:	0,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	0,00 €
Zámer:	nebol určený

Komentár:

Obec v roku 2015 neplánovala žiadne finančné prostriedky na údržbu majetku obce.

Podprogram 2.2. Systém vzdelávania

Rok:	2015
Rozpočet programu:	1800,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	1745,50 €
Plnenie:	96,97%
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 2015
- Plán	18 seminárov

- Skutočnosť k 31.12.2015 22 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:	2015
Rozpočet programu bežný:	521,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	493,04 €
Plnenie :	94,63 %
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	4 pohreby
- Skutočnosť k 31.12.2015	11 pohrebov

Komentár:

V roku 2015 bolo na miestnom cintoríne pochovaných 11 zomrelých 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:	2015
Rozpočet programu:	575 €
Skutočnosť k 31.12.2015	278,16 €
Plnenie:	48,38 %
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 210 hlásení

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Približne bolo odvysielaných 210 platených relácií. Za prvý polrok obec zaplatila koncesionársky poplatok na rok 2015 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:	2015
Rozpočet programu:	321,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	219,17 €
Plnenie:	68,28 %
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:	2015
Rozpočet programu:	8400,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	7366,03 €
Plnenie:	87,69%
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	235ks smetných nádob
- Skutočná hodnota k 31.12.2015	240ks smetných nádob
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.
- Plánovaná hodnota	150 ton za rok
- Skutočná hodnota k 31.12.2015	391 ton – navýšenie oproti predchádzajúcemu roku bolo spôsobené množstvom odpadu z nelegálnych skládok, ktoré obec v roku 2015 likvidovala
Cieľ:	Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov separovaného odpadu
- Plánovaná hodnota	13 vývozov
- Skutočná hodnota k 31.12.2015	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:	2015
Rozpočet programu:	5500,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	5193,66 €
Plnenie:	94,43%
Zámer:	Ochrana životného prostredia obce.
Cieľ:	Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.
Merateľný ukazovateľ:	finančné plnenie za likvidáciu odpadu
- Plán	5500,00 €
- Skutočnosť k 31.12.2015	5193,66 €

Komentár:

Obec v roku 2015 zabezpečila likvidáciu domového, separovaného odpadu firmami 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:	2015
Rozpočet programu :	1350,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	1123,25 €
Plnenie:	83,20%
Zámer:	Dobry stav miestnych komunikácií.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií.
Merateľný ukazovateľ:	počet m2 opravených (zrekonštruovaných) miestnych komunikácií
- Plán	0 metrov ²
- Skutočnosť	0 metrov ²

Komentár:

- V roku 2015 boli finančné prostriedky použité na nákup všeobecného materiálu a cestného zrkadla a na zimnú údržbu ciest.

PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ

Rok:	2015
Rozpočet programu:	54345,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	51397,00 €
Plnenie:	94,58%
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 - 22 detí
- Skutočnosť k 31.12.2015	1 trieda - 22 detí
Zámer:	Stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy.
Zodpovednosť:	vedúca školskej stravovne
Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školskej stravovni.
Merateľný ukazovateľ:	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok.
- Plán	3450 hlavných jedál za rok
- Skutočnosť k 31.12.2015	3367 hlavných jedál

Komentár:

V roku 2015 boli finančné prostriedky materskej školy použité na mzdy, odvody, nákup učebných pomôcok, energie, poistné, všeobecné služby. Materská škola zakúpila interiérové vybavenie a učebné pomôcky, ktoré boli hradené dotáciou od Krajského školského úradu Trnava.

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

Rok:	2015
Rozpočet programu:	300,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	362,68 €
Plnenie:	120,89%
Zámer:	Pomoc deťom v hmotnej núdzi.
Cieľ:	Zabezpečenie stravy a učebných pomôcok pre deti HN.
Merný ukazovateľ:	počet detí v hmotnej núdzi.
- Plán	2 deti
- Skutočnosť k 31.12.2015	0 detí

Komentár:

V priebehu roka 2015 bola školskej jedálni a materskej škole poskytnutá dotácia na stravu pre 3 deti a dotácia na učebné pomôcky pre žiadne dieťa.

PROGRAM č.8: ŠPORT

Podprogram č.8.1. Podpora športu

Rok :	2015
Rozpočet programu:	2640,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	1654,98 €
Plnenie:	62,69%
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, podpora reprezentantov obce vo vytrvalostnom behu

Komentár:

Finančné prostriedky z programu „Podpora športu“ sa v roku 2015 čerpali predovšetkým na energie a poistné. Suma 990EUR bola použitá na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre výstavbu Multifunkčného ihriska. 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 2015. Obec zakúpila 5 ks tričiek v hodnote 54EUR pre reprezentantov obce vo vytrvalostnom behu.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Podprogram č. 9.1. Kultúrny dom

Rok:	2015
Rozpočet programu	3120,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	2754,59 €
Plnenie k 31.12.2015	88,29%
Zámer:	Pestrý spoločenský a kultúrny život obyvateľov.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ :	Zlepšovať a zdokonaľovať služby v KD.
Merateľný ukazovateľ:	počet realizovaných spoločenských akcií
- Plán	9 akcií organizovaných obcou
- Skutočnosť	9 akcií organizovaných obcou – obecná zabíjačka, fašiangový sprievod, oslava Dňa matiek, oslava Dňa detí, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, Mikuláš, vianočné trhy, karneval a súťaž vo varení guláša.

Komentár:

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

Podprogram č. 9.2. Obecná knižnica

Rok:	2015
Rozpočet programu:	419,70 €
Skutočnosť k 31.12.2015	334,91 €
Plnenie:	79,80%
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 31.12.2015 64,23 €

Komentár:

Knižnica je dostupná deťom i dospelým každý piatok od 13,30 do 15,30 hod. Knižničká 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: 2015

Rozpočet podprogramu: 47116,84 €

Skutočnosť k 31.12.2015 37226,99 €

Plnenie: 79,01%

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 zeleň 1,80 ha cintoríny a verejné priestranstvá, 0,75 ha parková
- Skutočnosť k 31.12.2015 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 a spočíva hlavne v kosení a hrabaní trávy a s tým súvisia náklady na údržbu kosačky, benzín a odmeny na dohody o vykonaní práce. V prvok polroku 2015 sa o údržbu zelene starali i nezamestnaní občania obce formou menších obecných prác. Obec v roku 2015 zakúpila krovinorez v sume 499EUR. Financie z dotácie od Národnej diaľničnej spoločnosti boli použité na nákup krovinorezu v sume 499EUR, úhradu faktúry za obnovu a výsadbu zelene v obci v sume 996,10EUR a na spolufinancovanie likvidácie nelegálnych skládok v katastri obce v sume 1753,72EUR.

Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie

Rok: 2015

Rozpočet programu:	4600,00 €
Skutočnosť k 31.12.2015	4030,07 €
Plnenie:	87,61%
Zámer:	Ideálne podmienky pre rozvoj obce.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Opravovať a udržiavať verejné osvetlenie v dobrom stave.
Merateľný ukazovateľ: výzdoba obce	opravy a udržiavanie verejného osvetlenia, vianočná výzdoba obce
- Plán	1 x vianočná výzdoba stromčeka a odzdobenie stromčeka 2x oprava(údržba) verejného osvetlenia
- Skutočnosť k 31.12.2015	1 x odzdobenie stromčeka, 1x výzdoba stromčeka, 9x údržba a oprava verejného osvetlenia.

Komentár:

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

Monitorovacia správa bola vypracovaná ako príloha záverečného účtu obce za rok 2015.

V Horných Zeleniciach, 27.05.2016

Mgr. Viera Darivčaková

starostka obce

Vyvesené: 27.05.2016

Zvesené: 10.06.2016