

Obec Horné Zelenice

Monitorovacia správa plnenia

Programového rozpočtu obce

Horné Zelenice

k 31. decembru 2023

(Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2023)

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce

Rok:	2023
Rozpočet programu:	173477€
Skutočnosť k 31.12.2023	167087,74€
Plnenie:	96,32%
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. 2023
- Plán	9 zasadnutí
- Skutočnosť	7 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. V roku 2023 čerpala Obec z Investičného fondu prostriedky v celkovej sume 1150€ a to: na inštaláciu fotovoltaičného systému na budovu Obecného úradu. Z Fondu na rozvoj obce bolo v roku 2023 použitých 6150,88€ na: energie v budove OÚ v sume 964,95€, na nákup materiálu na plot vo dvore OÚ v sume 785,60€, úhradu faktúr za všeobecné služby v sume 4 400,33€.

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Rok:	2023
Rozpočet programu:	3278,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	3016,75€
Plnenie:	92,03%

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 2023

- Plán 6 kontrol
- Skutočnosť k 31.12.2023 4 kontroly

Komentár:

Kontrolórom obce je Ing. Ivana Repková, ktorá bola do funkcie zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 15.11.2021, uznesením A/7/2021. V roku 2023 boli kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr za rok 2022, kontrola stavu a vývoja dlhu obce a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania k 31.12.2022, kontrola prijatých a vydaných faktúr za rok 2022, kontrola dlhodobého hmotného a nehmotného majetku obce k 31.12.2022, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022, stanovisko k záverečnému účtu obce, kontrola tvorby a použitie finančných prostriedkov rezervného fondu, investičného fondu a fondu na rozvoj obce za rok 2022, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2024 pred jeho samotným schválením v obecnom zastupiteľstve a vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 a účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.3. Členstvo v združeníach

Rok: 2023

Rozpočet programu: 4500,00€

Skutočnosť k 31.12.2023 3348,17€

Plnenie: 74,40%

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 združeníach:

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-správnu agendu Spoločnému obecnému úradu Leopoldov a na prevod dotácií zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM č.2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 2.2. Systém vzdelávania

Rok:	2023
Rozpočet programu:	2500,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	1241,00€
Plnenie:	49,64%
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 2023

- Plán 20 seminárov
- Skutočnosť k 31.12.2023 10 seminárov a pracovná cesta starostky

Komentár:

Výdavky z tohto programu boli vynaložené na úhradu nákladov súvisiacich so seminármi a školeniami, ktoré boli orientované na oblasť aktuálnej legislatívy a zmien súvisiacich s fungovaním samosprávy.

PROGRAM č. 3 SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 3.1. Cintorínske služby

Rok:	2023
Rozpočet programu:	7384,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	6481,08€
Plnenie :	87,77%
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	10 pohrebov
- Skutočnosť k 31.12.2023	10 pohrebov

Komentár:

V roku 2023 bolo na miestnom cintoríne pochovaných 10 zomrelých občanov, na pohrebné obrady bol použitý i dom smútku. Finančné prostriedky sa čerpali na energie, všeobecný materiál a poistné domu smútku. Z Investičného fondu bolo zakúpené a nainštalované v dome smútku chladiace zariadenie v sume 5446,40€.

Podprogram č. 3.2.: Miestny rozhlas

Rok:	2023
Rozpočet programu:	212,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	111,48€
Plnenie:	52,58%
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	200 hlásení
- Skutočnosť	92 platených hlásení

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Približne bolo odvysielaných 150 hlásení. V roku 2023 obec zaplatila koncesionársky poplatok v zmysle zákona len na prvý polrok rok 2023 v celkovej sume 111,48€.

PROGRAM č.4 – BEZPEČNOSŤ

Podprogram č. 4.1. : Požiarna ochrana

Rok:	2023
Rozpočet programu:	551,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	204,34€
Plnenie:	37,09%

Zámer:	Pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi.
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:	2023
Rozpočet programu:	16472,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	16468,42€
Plnenie:	99,99%
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	290ks smetných nádob

- Skutočná hodnota k 31.12.2023 256ks smetných nádob

Merateľný ukazovateľ: Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.

- Plánovaná hodnota 250 ton za rok
- Skutočná hodnota k 31.12.2023 232,17 ton, z toho 157 478 kg vytriedený odpad

Cieľ: Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.

Merateľný ukazovateľ: počet vývozov separovaného odpadu

- Plánovaná hodnota 12 vývozov
- Skutočná hodnota k 31.12.2023 12 vývozov

Komentár:

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje firma KOSIT WEST s. r. o. v pravidelných 14 dňových intervaloch, vývoz separovaného odpadu pravidelne 1x mesačne. Z prostriedkov od NDS bola financovaná likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu v sume 960€.

Podprogram č. 5.2. Nakladanie s odpadmi

Rok: 2023

Rozpočet programu: 2500,00€

Skutočnosť k 31.12.2023 2279,40€

Plnenie: 91,18%

Zámer: Ochrana životného prostredia obce.

Cieľ: Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.

Merateľný ukazovateľ: finančné plnenie za likvidáciu odpadu

- Plán 2500,00€
- Skutočnosť k 31.12.2023 2279,40€

Komentár:

Obec v roku 2023 zabezpečila likvidáciu 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:	2023
Rozpočet programu :	19908,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	17454,76€
Plnenie:	87,68%
Zámer:	Dobrý stav miestnych komunikácií.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií.
Merateľný ukazovateľ:	počet m2 opravených (zrekonštruovaných) miestnych komunikácií
- Plán	20 metrov ²
- Skutočnosť	60 metrov ²

Komentár:

V roku 2023 boli finančné prostriedky použité na nákup cestného zrkadla, z Fondu rozvoja obce boli opravené jamy a výtlky na obecných cestách v sume 4354,36€. Z Investičného fondu boli zakúpené súbory spomaľovacích zariadení na cesty v sume 2822,40€. Obec spláca bankový úver, z ktorého bola v roku 2018 financovaná výstavba a rekonštrukcia ciest v obci. Výška splátky za rok 2023 bola 10008€.

PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ

Rok:	2023
Rozpočet programu:	118305,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	88652,69€
Plnenie:	74,94%

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 31.12.2023	1 trieda - 21 detí

Školská jedáleň-stravovanie

Rozpočet programu:	6800,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	7153,81€
Plnenie:	105,20%
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	4000 hlavných jedál za rok
- Skutočnosť k 31.12.2023	3722 hlavných jedál

Komentár:

V roku 2023 boli finančné prostriedky materskej školy použité na mzdy, odvody, nákup učebných pomôcok, energie, poisťné, všeobecné služby. Materská škola zakúpila učebné pomôcky pre predškolákov, ktoré boli hrazené dotáciou od Krajského školského úradu Trnava. Z Investičného fondu bola realizovaná rekonštrukcia pivnice v budove MŠ v sume 4141€. Z Fondu na rozvoj obce boli hrazené faktúry za energie v celkovej sume 588,60 a realizované namontovanie interiérových žalúzií v budove MŠ v sume 418€.

Podprogram č. 7.2. Výdavky hrazené zo ŠR – strava pre predškolákov

Rok:	2023
Rozpočet programu:	1991,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	749,00€
Plnenie:	37,62%
Zámer:	Výchova predškolákov k stravovacím návykom.
Cieľ:	Zabezpečenie stravy pre predškolákov.
Merný ukazovateľ:	počet detí v predškolskom veku.
- Plán	10 detí
- Skutočnosť k 31.12.2023	6 detí

Komentár:

V roku 2023 bola školskej jedálni pri materskej škole poskytnutá dotácia na stravu pre 6 predškolákov.

PROGRAM č.8: ŠPORT

Podprogram č.8.1. Podpora športu

Rok :	2023
Rozpočet programu:	452,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	402,59€
Plnenie:	89,07%
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	0 klubov
- Skutočná hodnota	0

Komentár:

Finančné prostriedky z programu „Podpora športu“ sa v roku 2023 čerpali predovšetkým na energie a poistné budovy TJ.

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

Rok:	2023
Rozpočet programu	6036,39€
Skutočnosť k 31.12.2023	4804,39€
Plnenie:	79,59%
Zámer:	Pestrý spoločenský a kultúrny život obyvateľov.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ :	Zlepšovať a zdokonaľovať služby v KD.
Merateľný ukazovateľ:	počet realizovaných spoločenských akcií
- Plán	10 akcií organizovaných obcou
- Skutočnosť	v obci a aj v KD sa v roku 2023 konali podujatia: oslava Dňa matiek, MDD, oslava mesiaca úcty k starším, Heloween, Mikulášska oslava a Vianočné trhy.

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup všeobecného materiálu, energie, opravu kotla v KD a poistenie budovy kultúrneho domu. Z Fondu rozvoja obce bola dofinancovaná úhrada faktúr za energie v KD v sume 297,83€.

PROGRAM č. 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram č. 10.1. Verejná zeleň a priestranstvá

Rok:	2023
Rozpočet podprogramu:	3906,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	2842,01€
Plnenie:	72,76%
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 31.12.2023	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 spočíva hlavne v kosení a hrabaní trávy a s tým súvisia náklady na údržbu kosačky, vyžinača a benzín. Z prostriedkov NDS bol hradený orezávanie stromov v obci v sume 168€. Z Fondu rozvoja obce boli hradené náhradné diely na kosačku v celkovej sume 1155,10€.

Podprogram č. 10.1.2. Vodovod

Rok:	2023
Rozpočet podprogramu:	29654,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	22735,38€
Plnenie:	7667%
Zámer:	Prevádzkovanie vlastného obecného vodovodu.

Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť obyvateľom obce pitnú vodu.
Merateľný ukazovateľ:	počet domácností pripojených k obecnému vodovodu.
- Plán	270 domácností
- Skutočnosť k 31.12.2023	263 domácností

Komentár:

V podprograme sú čerpané výdavky na odmenu pracovníka vodovodu, odvody, energie, materiál, vodné, služby a platby za potrebné expertízy. V roku 2023 bolo zakúpené čerpadlo v sume 2506,80€. V roku 2023 sa uskutočnila rutinná oprava a údržba vodovodu, čo bolo hradené z prostriedkov vodovodu z predchádzajúcich rokov vo výške 1200€ a z prostriedkov vodovodu z predchádzajúcich rokov bol hradený aj nákup materiálu na vodovod v sume 1116€.

Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie

Rok:	2023
Rozpočet programu:	5919,00€
Skutočnosť k 31.12.2023	5386,73€
Plnenie:	91,01%
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 3x oprava(údržba) verejného osvetlenia
- Skutočnosť k 31.12.2023	1x výzdoba stromčeka 5x údržba a oprava verejného osvetlenia.

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu, na opravy a údržbu verejného osvetlenia. Prostriedky vynaložené v roku 2021 na výmenu za LED žiarovky sa odrazili v nižšej spotrebe energie v tomto roku a znížení opráv VO, čo sa premietlo aj v ušetrení finančných prostriedkov obce.

Monitorovacia správa bola vypracovaná ako príloha záverečného účtu obce za rok 2023.

V Horných Zeleniciach, 30.05.2024

Mgr. Viera Darivčaková

starostka obce

Monitorovacia správa bola zverejnená na webovej stránke obce dňa 31.05.2024