

**Závěrečný účet Obce  
HORNÉ ZELENICE**

**a rozpočtové hospodárenie  
za rok 2014**

Predkladá : Mgr. Viera Darivčaková

Spracoval: Mgr. Mária Ondrušková

V Horných Zeleniciach dňa 29.05.2015

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa .....

Závěrečný účet schválený OZ dňa ....., uznesením č. ....

## **Závěrečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014**

### **OBSAH :**

1. Rozpočet obce na rok 2014
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
9. Podnikateľská činnosť
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  - a) štátnemu rozpočtu
  - b) rozpočtom VÚC
11. Hodnotenie plnenia programov obce

## Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

### 1. Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2014. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Schodok bol pokrytý zapojením finančných prostriedkov minulých rokov.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2014. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 25.11.2013 uznesením č.)A/8/2013 bod b).

Rozpočet bol zmenený sedemkrát:

- prvá zmena schválená dňa 07.05.2014 uznesením č. A/32014 bod a.
- druhá zmena schválená dňa 16.07.2014 uznesením č. A/6/2014 bod a.
- tretia zmena schválená dňa 31.07.2014 uznesením č. A/6/2014 bod b.
- štvrtá zmena schválená dňa 26.09.2014 uznesením č. A/6/2014 bod b.
- piata zmena schválená dňa 22.10.2014 uznesením č. A/6/2014 bod b, A/3/2014 bod c.
- šiesta zmena schválená dňa 28.11.2014 uznesením č. A/6/2014 bod b.
- siedma zmena schválená dňa 15.12.2014 uznesením č. A/6/2014 bod b.

### Rozpočet obce k 31.12.2014

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>223974,61</b>	<b>279547,5</b>
z toho :		
Bežné príjmy	223974,61	230569,87
Kapitálové príjmy	0	8000
Finančné príjmy	0	40977,63
<b>Výdavky celkom</b>	<b>223434,45</b>	<b>264410,34</b>
z toho :		
Bežné výdavky	213568,45	222666,71
Kapitálové výdavky	9866	41743,63
Finančné výdavky	0	0



## 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
279547,5	308413,96	110,33

Z rozpočtovaných celkových príjmov 279547,50 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 308413,96 EUR, čo predstavuje 110,33% plnenie.

### 1. Bežné príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
230569,87	240067,76	104,12

Z rozpočtovaných bežných príjmov 230569,87EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 240067,76 EUR, čo predstavuje 104,12% plnenie.

#### a) daňové príjmy

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
156245,56	161929,23	103,64

#### Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 126082EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2014 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 132217,15EUR, čo predstavuje plnenie na 104,87 %.

#### Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 30163,56EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 29712,08EUR, čo je 98,50% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10433,55EUR, dane zo stavieb boli v sume 2654,65EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 554,29EUR z dane za psa, 254EUR z dane za verejné miesto a 10292,03EUR z poplatku za vývoz TKO. K 31.12.2014 obec eviduje pohľadávky na daniach v sume 163,17 EUR a nedoplatok na poplatku za KO v sume 3640,73EUR.

#### Z toho:

Nedoplatok – daň pozemky, stavby 119,17EUR.

Nedoplatok - daň za psa 44EUR.

Nedoplatok - poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 3640,73EUR.

#### b) nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
8605	12625,22	146,71

#### Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 3720 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 3654,44 EUR, čo je 98,24% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 30,00 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3624,44EUR.

### Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 2150EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 4156,30EUR, čo je 193,32 % plnenie.

#### c) iné nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
2735	4814,48	176,03

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 2735EUR, bol skutočný príjem vo výške 4814,48 EUR, čo predstavuje 176,03% plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z predaja tovarov a služieb, pokuty a penále za porušenie predpisov, úroky a príjmy z dobropisov a vratiek.

#### Prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 12187,11EUR bol skutočný príjem vo výške 11351,11EUR, čo predstavuje 93,14% plnenie. Do rozpočtu roka 2014 bol zapojený i zostatok nevyčerpanej dotácie od NDS za výrub stromov v celkovej výške 53532,20EUR.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Recyklačný fond	54	Vyseparované zložky kom.odpadu
Štátny rozpočet	11927,11	Prenesený výkon štátnej správy 6977,11EUR
		Dotácia na knihu 200EUR
		Dotácia na odborné ošetrovanie stromov 4750EUR

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

#### 2. Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
8000	8000	100,00%

#### Kapitálové granty a transfery

Z rozpočtovaných 8000EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 8000EUR, čo predstavuje 100% plnenie.



### Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Nadácia SPP, Bratislava	8000	Revitalizácia detského ihriska

Dotácia bola účelovo určená a aj použitá v súlade s jej účelom.

### 3. Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% plnenia
40977,63	40977,63	100

Z rozpočtovaných finančných príjmov 40977,63EUR bol skutočný príjem k 31.12.2014 v sume 40977,63EUR, čo predstavuje 100% plnenie.

Z rezervného fondu sa čerpala suma 15977,63 EUR na rekonštrukciu chodníka. V roku 2014 boli použité a zapojené do rozpočtu nevyčerpané prostriedky z minulých rokov v sume 25000EUR – na nákup pozemkov a na pokrytie navýšenia výdavkovej časti rozpočtu.

V rozpočtovanom roku boli príjmy z poplatkov za stravné v sume 3912,73EUR, príjmy za vodu 15024,29EUR a tvorba sociálneho fondu bola vo výške 431,55EUR.

### 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
264410,34	225031,52	85,17

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 264410,34EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 225031,52EUR, čo predstavuje 85,17% čerpanie.

#### 1. Bežné výdavky

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
222666,71	173380,99	77,87

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 222666,71EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 173380,99 EUR, čo predstavuje 77,87% čerpanie.

#### Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

##### Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 69044EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2014 v sume 71415,22EUR, čo je 104,84% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, Spoločného stavebného úradu, pracovníkov pracujúcich na dohody a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

##### Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 24338,96EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 26711,96EUR, čo je 111,13 % čerpanie.

##### Tovary a služby

Z rozpočtovaných 119518,30EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 68677,70EUR, čo je 67,40% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

##### Bežné transfery

Z rozpočtovaných 9765,45EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 6576,11EUR, čo predstavuje 67,34 % čerpanie.

#### 2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
41743,63	38474,23	92,17

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 41743,63EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2014 v sume 38474,23EUR, čo predstavuje 92,17% čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

#### a) nákup pozemkov, rekonštrukcia chodníka

Z rozpočtovaných 19343,63EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 19343,63EUR, čo predstavuje 100% čerpanie.

**b) projektová dokumentácia**

Z rozpočtovaných 11200EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 6007EUR, čo predstavuje 53,63% čerpanie.

**c) nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení a komunik. infraštruktúry**

Z rozpočtovaných 11200EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 11470EUR, čo predstavuje 102,41% čerpanie.

**d) Prevádzkové stroje, prístroje – kolotoč v MŠ**

Z rozpočtovaných 0EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2014 1653,60EUR.

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	% čerpania
0	0	0

Z celkových výdavkov obce bolo vyčerpané na príspevok na stravu učiteliek materskej školy 86,24EUR, na stravu pracovníkov obecného úradu obce 124,47EUR, na výdavky školskej jedálne – nákup potravín, mäsa – 3996,25EUR a na výdavky na vodovod 8969,34EUR.



#### 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2014

Hospodárenie obce	Skutočnosť k 31.12.2014 v EUR
Bežné príjmy spolu	240067,76
z toho : bežné príjmy obce	240067,76
Bežné výdavky spolu	173380,99
z toho : bežné výdavky obce	173380,99
<b>Bežný rozpočet</b>	66686,77
Kapitálové príjmy spolu	8000
z toho : kapitálové príjmy obce	8000
Kapitálové výdavky spolu	38474,23
z toho : kapitálové výdavky obce	38474,23
<b>Kapitálový rozpočet</b>	-30474,23
<b>Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>36212,54</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	45632,2
<b>Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu</b>	<b>-9419,66</b>
Príjmy z finančných operácií	40977,63
Výdavky z finančných operácií	0
<b>Rozdiel finančných operácií</b>	<b>40977,63</b>
PRÍJMY SPOLU	289045,39
VÝDAVKY SPOLU	211855,22
<b>Hospodárenie obce</b>	<b>77190,17</b>
<b>Vylúčenie z prebytku</b>	45632,2
<b>Upravené hospodárenie obce</b>	<b>31557,97</b>

V zmysle ustanovenia §16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol prebytok bežného a kapitálového rozpočtu v sume 36212,54EUR, zistený v súlade s ustanovením §10 ods.3 písm.a) a b), upravený o zostatok nevyčerpanej dotácie od Národnej diaľničnej spoločnosti v celkovej sume 45632,20EUR.

**Schodok rozpočtu v sume -9419,66EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2014 vysporiadaný :

- z príjmových finančných operácií 9419,66EUR.

**Zostatok finančných operácií** v sume 31557,97EUR navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu 31557,97EUR.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 vo výške 31557,97EUR.

## 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu a sociálneho fondu

### Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	7417,72
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok -uz.č. A/5/2014bod b)	25176,67
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení	0
- z finančných operácií	0
Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. A/4/2014 zo dňa 02.06.2014 rekonštrukcia chodníka.	15977,63
- krytie schodku rozpočtu	0
- ostatné úbytky	0
KZ k 31.12.2014	16616,76

### Sociálny fond

Tvorba a použitie sociálneho fondu v roku 2014.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2014	316,56
Prírastky - povinný príděl - 10%	459,32
- povinný príděl - %	0
- ostatné prírastky	0
Úbytky - závodné stravovanie	151,34
- regeneráciu PS, dopravu	0
- dopravné	0
- ostatné úbytky	540
KZ k 31.12.2014	84,54



## 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2014

### A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
<b>Majetok spolu</b>		
<b>Neobežný majetok spolu</b>	754215,45	729987,21
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	10479,65	10479,65
Dlhodobý hmotný majetok	604769,27	580541,03
Dlhodobý finančný majetok	138966,53	138966,53
<b>Obežný majetok spolu</b>	121822,81	112450,01
z toho :		
Zásoby	33,53	57,27
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	2787,8	3824,13
Finančné účty	118927,46	108568,61
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	74,02	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	309,48	421,61

### P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2014 v EUR	KZ k 31.12.2014 v EUR
<b>Vlastné imanie a záväzky spolu</b>	876347,74	842858,83
<b>Vlastné imanie</b>	562873,89	557710,43
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	562873,89	557710,43
<b>Záväzky</b>	67702,51	55777,32
z toho :		
Rezervy	4458,82	800
Zúčtovanie medzi subjektami VS	53532,2	45632,2
Dlhodobé záväzky	316,56	84,54
Krátkodobé záväzky	9394,93	9260,58
Bankové úvery a výpomoci	0	0
<b>Časové rozlíšenie</b>	245771,34	229371,08

## 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2014

Obec k 31.12.2014 eviduje tieto záväzky:

- voči bankám
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF)
- voči dodávateľom
- voči štátnemu rozpočtu

0EUR  
0EUR  
638,21 EUR  
0 EUR



- voči zamestnancom
- voči poisťovniam a daňovému úradu
- ostatné

4956,22EUR  
3268,80EUR  
397,35EUR


### 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2014 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 -	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) - 4 -
Centrum voľného času Dúha Hlohovec - na mzdy a odvody lektorom ZÚ	189 EUR	189 EUR	0
Cirkevný zbor evanj.cirkvi Horné Zelenice – na sanáciu kostola	1000EUR	1000EUR	0
Rímskokatolícka cirkev Horné Zelenice – oprava strechy a fasády kostola	1000EUR	1000EUR	0
Jednota dôchodcov Horné Zelenice – kultúrno-spoločenské podujatia	1000EUR	1000EUR	0
ŠK Šúrovce – športové podujatia	500EUR	500EUR	0
Organizačný výbor Hornozelenického stolnotenisového turnaja	81,67EUR	81,67EUR	0

K 31.12.2014 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 1/2012 o dotáciách.

## 9. Podnikateľská činnosť

Obec podniká na základe živnostenského oprávnenia č. OŽP-H/2010/02487-2. Predmetom podnikania je:

- prevádzkovanie verejných vodovodov V-III. kategórie.

V roku 2014 dosiahla v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	26880,60 EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>15024,29EUR</u>
Hospodársky výsledok – strata	-11856,31EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa nerozpočtujú a sledujú sa na samostatnom mimorozpočtovom účte.

## 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- štátnemu rozpočtu
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ - 1 -	Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školsťvo, matrika, .... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 -	Suma poskytnutých finančných prostriedkov EUR - 3 -	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov EUR - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) - 5 -
ÚPSVa R	Bežné výdavky – dotácia strava HN, PnD	312,88	312,88	0
OÚ Trnava – odbor školsťva	Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ	1752,6	1752,6	0
OÚ TT organizačn ý odbor	Dotácia na matriku – prenesený výkon štátnej správy	1832,87	1832,87	0



OÚ TT organizačný odbor	Dotácia na REGOB – prenesený výkon štátnej správy	223,74	223,74	0
OÚ Hlohovec – odbor kríz.riadenia	Refundácia mzdy skladníka materiálu CO	80,4	80,4	0
Ministerstvo o živ.prostr.	Dotácia na životné prostredie	198,18	198,18	0
Ministerstvo o D,VaRR SR	Dotácia na pozemné komunikácie	29,29	29,29	0
Ministerstvo o D,VaRR SR	Dotácia na stavebný poriadok 2014	630,54	630,54	0
OÚ TT organizačný odbor	Dotácia na voľby v roku 2014	1916,61	1916,61	0
Slovenská agentúra ŽP	Dotácia na odborné ošetrovanie stromov v parku Horné Zelenice	4750	4750	0

b) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Trnavský samosprávny kraj	200EUR	200EUR	0


Obec eviduje k 31.12.2014 zostatok nevyčerpaného transferu od Národnej diaľničnej spoločnosti v celkovej výške 45632,20EUR.



## 11. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

Vypracovala: Mgr. Mária Ondrušková

  
Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková

V Horných Zeleniciach dňa 29. mája 2015



### 12. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku finančných operácií v sume 31.557,97 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na :

*tvorbu rezervného fondu 31.557,97EUR.*

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2014.

# **Obec Horné Zelenice**

**Monitorovacia správa plnenia**

**Programového rozpočtu obce**

***Horné Zelenice***

**k 31. decembru 2014**

**(Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2014)**

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Mgr. Mária Ondrušková

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

**PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce**

Rok:	2014
Rozpočet programu:	110129,99€
Skutočnosť k 31.12.2014	104776,67
Plnenie:	95,14%
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. 2014
- Plán	9 zasadnutí
- Skutočnosť	8 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.

**Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika**

Rok:	2014
Rozpočet programu:	1380,70€
Skutočnosť k 31.12.2014	1474,09€
Plnenie:	106,76 %
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 2014
- Plán	19 kontrol



- Skutočnosť k 31.12.2014 22 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 31.12.2014 boli kontrolórkou obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola zmlúv uzatvorených obcou Horné Zelenice, kontrola stravných lístkov 4x, kontrola pokladne 4x, kontrola dotácií, kontrola došlej a odoslanej pošty, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, kontrola dlžníkov za vodu, za dane z nehnuteľností, poplatkov za KO, kontrola vyplácania cestovných náhrad, kontrola nákladov na činnosť vodovodu za rok 2013, kontrola účtovných a pokladničných dokladov, kontrola hospodárenia knižnice, kontrola plnenia uznesení, kontrola plnenia rozpočtu a kontrola prostriedkov vynaložených na chod a údržbu MŠ a ŠJ. 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:	2014
Rozpočet programu:	700,00 €
Skutočnosť k 31.12.2014	693,02 €
Plnenie:	99,00%
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	6 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

## 6. občianske združenie Poniklec - Váh

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. Uznesením č. A/7/2014 bod a) Obecné zastupiteľstvo v schválilo vstup obce Horné Zelenice do občianskeho združenia Poniklec – Váh.

### **PROGRAM č.2: INTERNÉ SLUŽBY**

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

Rok:	2014
Rozpočet programu:	0,00 €
Skutočnosť k 31.12.2014	0,00 €
Zámer:	nebol určený

#### **Komentár:**

Obec v roku 2014 neplánovala žiadne finančné prostriedky na údržbu majetku obce.

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

Rok:	2014
Rozpočet programu:	1485,00€
Skutočnosť k 31.12.2014	1385,00 €
Plnenie:	93,27 %
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 2014
- Plán	16 seminárov
- Skutočnosť k 31.12.2014	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:	2014
Rozpočet programu bežný:	541,00€
Skutočnosť k 31.12.2014	501,49€
Plnenie :	92,70 %
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 31.12.2014	1 pohreb

#### Komentár:

V roku 2014 bol na miestnom cintoríne pochovaný 1 zomrelý občan, 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:	2014
Rozpočet programu:	455€
Skutočnosť k 31.12.2014	428,52€
Plnenie:	94,18 %
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 2014 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:	2014
Rozpočet programu:	316,00€
Skutočnosť k 31.12.2014	222,92€
Plnenie:	70,54 %
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:	2014
Rozpočet programu:	7060,00€
Skutočnosť k 31.12.2014	7143,74€
Plnenie:	101,19 %

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	26 vývozov
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet zberných nádob v obci.
- Plánovaná hodnota	230ks smetných nádob
- Skutočná hodnota k 31.12.2014	235ks smetných nádob
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.
- Plánovaná hodnota	139 ton za rok
- Skutočná hodnota k 31.12.2014	cca 150 tony
Cieľ:	Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov separovaného odpadu
- Plánovaná hodnota	13 vývozov
- Skutočná hodnota k 31.12.2014	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:	2014
Rozpočet programu:	6000,00€
Skutočnosť k 31.12.2014	5890,94€
Plnenie:	98,18%
Zámer:	Ochrana životného prostredia obce.
Cieľ: odpad.	Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný

Merateľný ukazovateľ:	finančné plnenie za likvidáciu odpadu
- Plán	6000,00€
- Skutočnosť k 31.12.2014	5890,94€

**Komentár:**

Obec v roku 2014 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:	2014
Rozpočet programu :	18371,63€
Skutočnosť k 31.12.2014	16948,53€
Plnenie:	92,25%
Zámer:	Dobry stav miestnych komunikácií.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií.
Merateľný ukazovateľ: komunikácií	počet m2 opravených (zrekonštruovaných) miestnych
- Plán	100 metrov2
- Skutočnosť	285 metrov2

**Komentár:**

- V roku 2014 boli finančné prostriedky použité na nákup všeobecného materiálu, značiek a na vypracovanie projektu na spojovací chodník medzi obcami Horné a Dolné Zelenice, ktorý bol pokrytý z kapitálových výdavkov a na rekonštrukciu chodníka pri hlavnej ceste. Rekonštrukcia bola financovaná z rezervného fondu obce v celkovej sume 15977,63EUR.

**PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE**

**Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ**

Rok:	2014
Rozpočet programu:	49813,60€



Skutočnosť k 31.12.2014	52366,67€
Plnenie:	105,13%
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 31.12.2014	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 31.12.2014	3420 hlavných jedál

#### Komentár:

V prvom polroku 2014 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 hradené zo ŠR – strava HN**

Rok:	2014
Rozpočet programu:	312,88€
Skutočnosť k 31.12.2014	312,88€
Plnenie:	100,00%
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 31.12.2014 2 deti

**Komentár:**

V priebehu roka 2014 bola školskej jedálni a materskej škole poskytnutá dotácia na stravu pre 3 deti a dotácia na učebné pomôcky pre jedno dieťa.

**PROGRAM č.8: ŠPORT**

**Podprogram č.8.1. Podpora športu**

Rok : 2014

Rozpočet programu: 1348,00€

Skutočnosť k 31.12.2014 1215,74€

Plnenie: 90,19%

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, 1 organizačný výbor

**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 2014. Obec finančne podporila Organizačný výbor hornozelenického stolnotenisového turnaja sumou 81,67EUR, ktorá bola použitá na zakúpenie cien pre víťazov.

**PROGRAM č. 9: KULTÚRA**

**Podprogram č. 9.1. Kultúrny dom**

Rok: 2014

Rozpočet programu 3650,00€

Skutočnosť k 31.12.2014 2201,55€



Plnenie k 31.12.2014	60,32%
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	10 akcií organizovaných obcou – obecná zabíjačka, fašiangový sprievod, stolnotenisový turnaj, oslava dňa matiek, oslava dňa detí, futbalový turnaj obcí, „770“ výročie prvej písomnej zmienky o obci, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, Mikuláš a vianočné trhy.

**Komentár:**

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup vybavenia kuchyne KD, všeobecný materiál, energie a poistenie budovy kultúrneho domu.

**Podprogram č. 9.2. Obecná knižnica**

Rok:	2014
Rozpočet programu:	449,70€
Skutočnosť k 31.12.2014	460,46€
Plnenie:	102,39%
Zámer:	Dostupný a bohatý knižničný fond.
Zodpovednosť:	knihovnička obce
Cieľ:	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností.
Merateľný ukazovateľ:	hodnota novo zakúpených kníh a periodík v roku.
- Plán	130,00€
- Skutočnosť k 31.12.2014	139,25€

**Komentár:**

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

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

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

Rok:	2014
------	------

Rozpočet podprogramu:	57096,84€
Skutočnosť k 31.12.2014	11885,51€
Plnenie:	20,82%
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 31.12.2014	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 2014 sa o údržbu zelene starali i nezamestnaní občania obce formou menších obecných prác. Obec v roku 2014 zakúpila kosačku v sume 3200EUR a financovala vypracovanie projektov v hodnote 4700EUR. Financie boli použité z dotácie od Národnej diaľničnej spoločnosti.

**Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie**

Rok:	2014
Rozpočet programu:	4300,00€
Skutočnosť k 31.12.2014	3947,49€
Plnenie:	91,80%
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 31.12.2014 1 x odzdobenie stromčeka, 1x výzdoba stromčeka, 3x údržba a oprava verejného osvetlenia.

**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:	2014
Rozpočet programu:	1000,00€
Skutočnosť k 31.12.2014	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 31.12.2014	6 podujatí

**Komentár:**

Obec v prvom polroku 2014 poskytla členom Jednoty dôchodcov finančnú výpomoc na rôzne kultúrne podujatia a akcie. Finančné prostriedky k 31.12.2014 bolia riadne zúčtované v súlade s VZN č. 1/2012, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce Horné Zelenice.

Monitorovacia správa bola vypracovaná ako príloha záverečného účtu obce za rok 2014.

V Horných Zeleniciach, 29.05.2015

Mgr. Viera Darivčaková



starostka obce

Vyvesené:

Zvesené: