

Obec Horné Zelenice

Monitorovacia správa plnenia Programového rozpočtu obce *Horné Zelenice*

k 30. júnu 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:	154134€
Skutočnosť k 30.6.2023	80982,08€
Plnenie:	52,54%
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 2023
- Plán	4 zasadnutia
- Skutočnosť	3 zasadnutia

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 Obec z Fondu rozvoja obce hradila fóliu na plot s p. Synakovou v sume 262€ a servis čerpadla kúrenia v budove OÚ v sume 30,38€.

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Rok:	2023
Rozpočet programu:	3078€
Skutočnosť k 30.6.2023	1598,79€
Plnenie:	51,94%
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 2023

- Plán 4 kontroly
- Skutočnosť k 30.6.2023 4 kontroly

Komentár:

Kontrolórom obce je Ing. Ivana Repková, ktorá bola do funkcie zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 15.11.2021, uznesením č. A/7/2021 bod c). Do 30.06.2023 boli kontrolórkou obce vykonané nasledovné kontroly: vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022, 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, 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:	2023
Rozpočet programu:	4500€
Skutočnosť k 30.6.2023	2348,17€
Plnenie:	52,18%
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 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€
Skutočnosť k 30.6.2023	964€
Plnenie:	38,56%
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 a pracovných stretnutí
- Plán	6 podujatí
- Skutočnosť k 30.6.2023	4 podujatia

Komentár:

Zamestnanci obce sa zúčastnili rôznych školení, seminárov pracovných stretnutí a starostka obce pracovnej cesty, 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:	2023
Rozpočet programu:	7294€
Skutočnosť k 30.6.2023	784,42€
Plnenie :	10,75%
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 30.6.2023	3 pohreby

Komentár:

V prvom polroku 2023 boli na miestnom cintoríne pochovaní 3 zomrelí občania, na pohrebné obrady bol použitý i Dom smútku. Finančné prostriedky sa čerpali na energie, všeobecný materiál-hlavne materiál na maľovanie plotu na cintoríne, softvér a poistné domu smútku.

Podprogram č. 3.2.: Miestny rozhlas

Rok:	2023
Rozpočet programu:	725€
Skutočnosť k 30.06.2023	222,96€
Plnenie:	30,75%
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	50 hlásení
- Skutočnosť	51 platených hlásení

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Odvysielaných bolo 51 platených relácií. Za prvý polrok obec zaplatila koncesionársky poplatok na rok 2023 v celkovej sume 222,96€.

PROGRAM č.4 – BEZPEČNOSŤ**Podprogram č. 4.1. : Požiarna ochrana**

Rok:	2023
Rozpočet programu:	452€
Skutočnosť k 30.6.2023	213,45€
Plnenie:	47,22%
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:	2023
Rozpočet programu:	14920€

Skutočnosť k 30.6.2023	7253,07€
Plnenie:	48,61%
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 30.06.2023	13 vývozov
Merateľný ukazovateľ:	Celkový počet zberných nádob v obci.
- Plánovaná hodnota	295ks smetných nádob
- Skutočná hodnota k 30.6.2023	296ks smetných nádob
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.
- Plánovaná hodnota	160 ton za rok
- Skutočná hodnota k 30.6.2023	98,18 tony
Cieľ:	Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov separovaného odpadu
- Plánovaná hodnota	13 vývozov
- Skutočná hodnota k 30.6.2023	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.

Podprogram č. 5.2. Nakladanie s odpadmi

Rok:	2023
Rozpočet programu:	2700€
Skutočnosť k 30.6.2023	1006,02€
Plnenie:	37,26%

Zámer:	Ochrana životného prostredia obce.
Cieľ:	Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.
Merateľný ukazovateľ:	finančné plnenie za likvidáciu odpadu
- Plán	2700€
- Skutočnosť k 30.6.2023	1006,02€

Komentár:

Obec v prvom polroku 2023 zabezpečila prenájom nádob na separovaný odpad, likvidáciu, domového, separovaného odpadu firmou 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 :	6400€
Skutočnosť k 30.6.2023	4354,36€
Plnenie:	68,04%
Zámer:	Dobrý stav miestnych komunikácií.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií.
Merateľný ukazovateľ:	počet m2 opravených miestnych komunikácií
- Plán	45 metrov2
- Skutočnosť	35 metrov2

Komentár:

V prvom polroku 2023 bola realizovaná oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v sume 4354,36€, hradené z FRO. Obec spláca úver z roku 2018, za ktorý boli vybudované a rekonštruované cesty v obci. Výška splatenej istiny za 1. polrok 2023 je 5004€.

PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ

Rok:	2023
Rozpočet programu:	110756€
Skutočnosť k 30.6.2023	53863,42€
Plnenie:	48,63%
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 30.6.2023 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 v ŠJ pri MŠ za rok.

- Plán 3900 hlavných jedál za rok
- Skutočnosť k 30.6.2023 2320 hlavných jedál

Komentár:

V prvom polroku 2023 boli finančné prostriedky materskej školy použité na mzdy, odvody, nákup učebných pomôcok, energie, poisťné a všeobecné služby. Z FRO boli hradené interiérové žalúzie v budove MŠ v sume 418€. Z RF obce bola hradená rekonštrukcia pivnice budovy MŠ v sume 4141€.

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

Rok:	2023
Rozpočet programu:	500€
Skutočnosť k 30.6.2023	77€
Plnenie:	15,40%
Zámer:	Pomoc deťom-predškolákom.
Cieľ:	Zabezpečenie stravy pre deti v predškolskom veku.
Merný ukazovateľ:	počet detí - predškolákov
- Plán	6 detí
- Skutočnosť k 30.6.2023	6 detí

Komentár:

V prvom polroku 2023 bola školskej jedálni poskytnutá dotácia na stravu pre predškolákov na 6 detí.

PROGRAM č.8: ŠPORT

Podprogram č.8.1. Podpora športu

Rok :	2023
Rozpočet programu:	452€
Skutočnosť k 30.6.2023	213,45€
Plnenie:	47,22%
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:	2023
Rozpočet programu	6320€
Skutočnosť k 30.6.2023	1268,92€
Plnenie:	20,08%
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	1 akcia organizovaná obcou –

Oslava Dňa matiek, schôdza dôchodcov, ktorí sa zúčastnili prác na maľovaní plotu cintorína, Športový deň poriadaný pri príležitosti Dňa detí sa konal vonku v obecnom parku.

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup všeobecného materiálu a služieb, revíziu kotla a čistenie komína v KD, energie a poistenie budovy kultúrneho domu.

PROGRAM č. 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram č. 10.1. Verejná zeleň a priestranstvá

Rok:	2023
Rozpočet podprogramu:	3750€
Skutočnosť k 30.6.2023	857,61€
Plnenie:	22,87%
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 30.06.2023 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. Z prostriedkov NDS bol hrazení orez stromov v sume 168€.

Podprogram č. 10.1.2. Vodovod

Rok:	2023
Rozpočet podprogramu:	25708€
Skutočnosť k 30.6.2023	10175,86€
Plnenie:	39,58%
Zámer:	Dostupná pitná voda.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť pitnú vodu pre všetkých obyvateľov obce.
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na prevádzku vodovodu
- Plán	25708€
- Skutočnosť k 30.06.2023	10175,86€

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na energie, materiál, vodné, expertízy, nájomné za prenájom prevádzkových strojov a zariadení a odmeny za prácu a odvody. Z prostriedkov vodovodu z minulých rokov bol realizovaný kapitálový výdavok na nákup čerpadla v sume 2506,80€.

Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie

Rok:	2023
Rozpočet programu:	7117€
Skutočnosť k 30.6.2023	2433,11€
Plnenie:	34,19%

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 30.6.2023	1 x odzdobenie stromčeka 2 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: 14.08.2023

uznesením č.: A/ /2023 bod

V Horných Zeleniciach, 28.07.2023

Mgr. Viera Darivčaková

starostka obce

Vyvesené: 29.07.2023

Zvesené: 13.08.2023