

Obec Horné Zelenice

Monitorovacia správa plnenia

Programového rozpočtu obce

Horné Zelenice

k 31. decembru 2016

(Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2016)

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce

| | |
|-------------------------|--|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 103324,22€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 98191,37€ |
| Plnenie: | 95,03% |
| 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. 2016 |
| - Plán | 8 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. V roku 2016 Obec z rezervného fondu čerpala 5710,40€ na úhradu prípravnej a projektovej dokumentácie k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Horné Zelenice“

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

| | |
|-------------------------|---|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 1635,68€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 1601,02€ |
| Plnenie: | 97,88% |
| 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 2016

- Plán 14 kontrol
- Skutočnosť k 31.12.2016 13 kontrol

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). V roku 2016 boli kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola dokladov za rok 2015, nájomné zmluvy za hrobové miesta a ich evidencia, kontrola inventarizácie všetkého hmotného a nehmotného majetku, pohľadávok a záväzkov obce v účtovnom období 2015, kontrola pokladničnej hotovosti, prísne zúčtovateľných tlačív a stravných lístkov, stanovisko k záverečnému účtu obce, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za november a december 2015, kontrola čerpania dotácií z rozpočtu obce v roku 2015, kontrola platieb dane z nehnuteľnosti, dane za psa a spôsob ich vymáhania, kontrola platieb miestneho poplatku za komunálne odpady, kontrola pokladničnej hotovosti, prísne zúčtovateľných tlačív a stravných lístkov, kontrola plnenia rozpočtu k 30.09.2016, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2017, vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.

Podprogram 1.3. Členstvo v združeniach

| | |
|-------------------------|--|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 1500,00€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 137,00€ |
| Plnenie: | 9,13% |
| 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 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

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 2.1. Údržba majetku

| | |
|-------------------------|--------------|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 0,00 € |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 0,00 € |
| Zámer: | nebol určený |

Komentár:

Obec v roku 2016 neplánovala žiadne finančné prostriedky na údržbu majetku obce.

Podprogram 2.2. Systém vzdelávania

| | |
|-------------------------|---|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 1800,00 € |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 1790,00 € |
| Plnenie: | 99,44% |
| 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 2016 |
| - Plán | 20 seminárov |

- Skutočnosť k 31.12.2016 25 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: | 2016 |
| Rozpočet programu bežný: | 2220,80€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 2111,15€ |
| Plnenie : | 95,06% |
| 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 31.12.2016 | 10 pohrebov |

Komentár:

V roku 2016 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.

Podprogram č. 3.2.: Miestny rozhlas

| | |
|-------------------------|--|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 425€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 381,83€ |
| Plnenie: | 89,84% |
| 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 | cca 190 hlásení |

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Približne bolo odvysielaných 190 platených relácií. V roku 2016 obec zaplatila koncesionársky poplatok na rok 2016 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: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 231,00€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 221,36€ |
| Plnenie: | 95,83% |
| 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: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 7444,00€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 7165,74€ |
| Plnenie: | 96,26% |
| 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 | 240ks smetných nádob |
| - Skutočná hodnota k 31.12.2016 | 250ks smetných nádob |
| Merateľný ukazovateľ: | Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách. |
| - Plánovaná hodnota | 150 ton za rok |
| - Skutočná hodnota k 31.12.2016 | 161,95 ton |
| Cieľ: | Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu. |
| Merateľný ukazovateľ: | počet vývozov separovaného odpadu |
| - Plánovaná hodnota | 13 vývozov |
| - Skutočná hodnota k 31.12.2016 | 13 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: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 5300,00€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 4930,78€ |
| Plnenie: | 93,03% |
| Zámer: | Ochrana životného prostredia obce. |
| Cieľ: | Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad. |
| Merateľný ukazovateľ: | finančné plnenie za likvidáciu odpadu |
| - Plán | 5300,00€ |
| - Skutočnosť k 31.12.2016 | 4930,78€ |

Komentár:

Obec v roku 2016 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: | 2016 |
| Rozpočet programu : | 4992€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 4989,06€ |
| Plnenie: | 99,94% |
| Zámer: | Dobrý stav miestnych komunikácií. |
| Zodpovednosť: | starostka obce |
| Cieľ: | Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií. |
| Merateľný ukazovateľ: | počet m2 opravených (zrekonštruovaných) miestnych komunikácií |
| - Plán | 6000 metrov2 |

- Skutočnosť 7500 metrov2

Komentár:

V roku 2016 boli finančné prostriedky použité na nákup všeobecného materiálu, cestného zrkadla, na zimnú údržbu ciest a na opravu ciest: na Fargaške, Za humnami pri záhrade pána Hargaša, pri dome pani Homolkovej a pri dome pána Ďurku.

PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ

| | |
|---------------------------|--|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 71392,17€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 69566,17€ |
| Plnenie: | 97,44% |
| 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 31.12.2016 | 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 vydaný hlavných jedál pri MŠ za rok. |
| - Plán | 3500 hlavných jedál za rok |
| - Skutočnosť k 31.12.2016 | 3594 hlavných jedál |

Komentár:

V roku 2016 boli finančné prostriedky materskej školy použité na mzdy, odvody, nákup učebných pomôcok, energie, poisťné, všeobecné služby a interiérové vybavenie. Materská škola zakúpila učebné pomôcky, ktoré boli hradené dotáciou od Krajského školského úradu Trnava. V roku 2016 bola uskutočnená rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materskej škole v hodnote 3871,83€ a bol odstránený havarijný stav strechy jej opravou a rekonštrukciou v hodnote 13456,26€.

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

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 300,00€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 403,00€ |
| Plnenie: | 134,33% |
| Zámer: | Pomoc deťom v hmotnej núdzi. |
| Cieľ: | Zabezpečenie stravy pre deti HN. |
| Merný ukazovateľ: | počet detí v hmotnej núdzi. |
| - Plán | 2 deti |
| - Skutočnosť k 31.12.2016 | 2 deti |

Komentár:

V priebehu roka 2016 bola školskej jedálni a materskej škole poskytnutá dotácia na stravu pre 2 deti. Dotácia na učebné pomôcky nebola poskytnutá.

PROGRAM č.8: ŠPORT**Podprogram č.8.1. Podpora športu**

| | |
|-------------------------|--|
| Rok : | 2016 |
| Rozpočet programu: | 852,00€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 556,69€ |
| Plnenie: | 65,34% |
| 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 2016 čerpali predovšetkým na energie a poistné. Sociálne zariadenie TJ Horné Zelenice - priestory sú využívané Jednotou dôchodcov – ako klub dôchodcov.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Podprogram č. 9.1. Kultúrny dom

| | |
|-------------------------|---|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet programu | 3527,00€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 3074,30€ |
| Plnenie: | 87,16% |
| 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, oslava Dňa matiek, oslava Dňa detí, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, Mikuláš, vianočné trhy, karneval, súťaž vo varení guláša, výstava ovocia, zeleniny a retro predmetov. |

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup všeobecného materiálu, energie, interiérového vybavenia – paravany, opravu umývačky riadu a poistenie budovy kultúrneho domu.

Podprogram č. 9.2. Obecná knižnica

| | |
|-------------------------|--------|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 63,37€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 62,38€ |

| | |
|---------------------------|---|
| Plnenie: | 98,44% |
| 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 | 0,00€ |
| - Skutočnosť k 31.12.2016 | 0,00€ |

Komentár:

Knižnica bola dostupná deťom i dospelým každý piatok od 13,30 do 15,30 hod. Knižnička pracovala na 0,05 úväzku. K 29.02.2016 bola Obecná knižnica pre veľmi malý záujem zrušená. Finančné prostriedky boli použité na odmenu knihovničky a odvody.

PROGRAM č. 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram č. 10.1. Verejná zeleň a priestranstvá

| | |
|---------------------------|--|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet podprogramu: | 4025,34€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 3959,18€ |
| Plnenie: | 98,36% |
| 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 31.12.2016 | 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 pracovnej činnosti a spočíva hlavne v kosení a hrabaní trávy a s tým súvisia náklady na údržbu kosačky, benzín a odmeny na dohody o pracovnej činnosti. Financie

z dotácie od Národnej diaľničnej spoločnosti boli použité na úhradu faktúr za obnovu a výsadbu zelene v obci v sume 2417,60EUR.

Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie

| | |
|---------------------------|--|
| Rok: | 2016 |
| Rozpočet programu: | 13215,33€ |
| Skutočnosť k 31.12.2016 | 12829,93€ |
| Plnenie: | 97,08% |
| 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 ozdobenie stromčeka 2x oprava(údržba) verejného osvetlenia rozšírenie verejného osvetlenia na rímsko-katolíckom cintoríne |
| - Skutočnosť k 31.12.2016 | 1 x ozdobenie stromčeka, 1x výzdoba stromčeka, 6x údržba a oprava verejného osvetlenia, rozšírenie osvetlenia na rímsko-katolíckom cintoríne. |

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na rozšírenie verejného osvetlenia na rímsko-katolíckom cintoríne v sume 8421,79EUR.

Monitorovacia správa bola vypracovaná ako príloha záverečného účtu obce za rok 2016.

V Horných Zeleniciach, 19.05.2017

Mgr. Viera Darivčaková

starostka obce

Monitorovacia správa bola zverejnená na webovej stránke obce dňa 19.05.2017