

Obec Horné Zelenice

Monitorovacia správa plnenia

Programového rozpočtu obce

Horné Zelenice

k 31. decembru 2020

(Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2020)

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce

Rok:	2020
Rozpočet programu:	134713,21€
Skutočnosť k 31.12.2020	126338,92€
Plnenie:	93,78%
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. 2020
- Plán	9 zasadnutí
- Skutočnosť	9 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 2020 Obec z rezervného fondu nečerpala žiadne prostriedky. V roku 2020 Obec z investičného fondu hradila reťazovú hojdačku s dopadovou plochou v obecnom parku v sume 2809,63€, rekonštrukciu chodníka pred Evanjelickým kostolom a Domom smútku v sume 3111,61€, spolufinancovala detské ihrisko Štvorlístok v areáli MŠ v sume 1894,34€ a hraciu zostavu Jurošíkov hrad v areáli MŠ v sume 1697,52€. Z grantu ČSOB, ktorý sme obdržali v roku 2019 bolo spolufinancované ihrisko Štvorlístok v areáli MŠ v sume 2980€. Z prostriedkov NDS obec hradila kapitálové výdavky v sume 17304€ na: realizačný projekt výsadiieb v sume 1200€, stavebný dozor na projekt park v sume 200€, detská preliezačka v obecnom parku v sume 14778€, lavičky a koše v parku v sume 576€ a prevažovaciu hojdačku v obecnom parku v sume 550€.

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Rok:	2020
Rozpočet programu:	3590,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	3415,26€
Plnenie:	95,13%
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 2020
- Plán	8 kontrol
- Skutočnosť k 31.12.2020	4 kontroly

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 2020 boli kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola stavu finančného majetku k 31.12.2019, kontrola mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole za rok 2019, kontrola pokladničnej knihy za 2. polrok 2019 a kontrola čerpania dotácií z rozpočtu obce za rok 2019. Ďalšie činnosti vykonávané hlavnou kontrolórkou obce v roku 2020: vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2019, vypracovanie Stanoviska hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019, vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na rok 2021 a roky 2022-2023, vypracovanie stanoviska k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – bezúročnej návratnej finančnej výpomoci od MF SR, vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2020 a účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.3. Členstvo v združeních

Rok:	2020
Rozpočet programu:	5100,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	1332,80€
Plnenie:	26,13%

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	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 Ponikleč – 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 2.1. Údržba majetku

Rok:	2020
Rozpočet programu:	0,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	0,00€
Zámer:	nebol určený

Komentár:

Obec v roku 2020 neplánovala žiadne finančné prostriedky na údržbu majetku obce.

Podprogram 2.2. Systém vzdelávania

Rok:	2020
Rozpočet programu:	1500,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	283,00€
Plnenie:	18,87%
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 2020
- Plán	20 seminárov
- Skutočnosť k 31.12.2020	5 seminárov

Komentár:

Zamestnanci obce sa zúčastnili menšieho počtu školení a seminárov z dôvodu pandémie. 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:	2020
Rozpočet programu:	1566,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	822,19€

Plnenie :	52,50%
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 31.12.2020	9 pohrebov

Komentár:

V roku 2020 bolo na miestnom cintoríne pochovaných 9 zomrelých občanov, na pohrebné obrady bol použitý i dom smútku. Finančné prostriedky sa čerpali na energie, všeobecný materiál a poistné domu smútku. Z prostriedkov NDS bol nakúpený materiál na výrobu lavičiek na cintoríny v sume 258,71€

Podprogram č. 3.2.: Miestny rozhlas

Rok:	2020
Rozpočet programu:	655,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	602,53€
Plnenie:	91,99%
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 120 hlásení

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Približne bolo odvysielaných 120 platených relácií. V roku 2020 obec zaplatila koncesionársky poplatok na rok 2020 v celkovej sume 222,96€.

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

Rok:	2020
Rozpočet programu:	351,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	232,20€
Plnenie:	66,15%
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:	2020
Rozpočet programu:	13080,60€
Skutočnosť k 31.12.2020	12478,03€
Plnenie:	95,39%
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	260ks smetných nádob
- Skutočná hodnota k 31.12.2020	280ks smetných nádob
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.
- Plánovaná hodnota	180 ton za rok
- Skutočná hodnota k 31.12.2020	195,46 ton
Cieľ:	Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov separovaného odpadu
- Plánovaná hodnota	13 vývozov
- Skutočná hodnota k 31.12.2020	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:	2020
Rozpočet programu:	8600,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	8306,03€
Plnenie:	96,58%
Zámer:	Ochrana životného prostredia obce.
Cieľ:	Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.
Merateľný ukazovateľ:	finančné plnenie za likvidáciu odpadu
- Plán	8600,00€
- Skutočnosť k 31.12.2020	8306,03€

Komentár:

Obec v roku 2020 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:	2020
Rozpočet programu :	2260,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	1408,32€
Plnenie:	62,32%
Zámer:	Dobrý stav miestnych komunikácií.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií.

Merateľný ukazovateľ: počet m2 opravených (zrekonštruovaných) miestnych komunikácií

- Plán 800 metrov²
- Skutočnosť 500 metrov²

Komentár:

V roku 2020 boli finančné prostriedky použité na nákup posypového materiálu na zimnú údržbu ciest, na nákup dopravného značenia a materiálu k dopravnému značeniu v obci v sume 1356,12€ a na splácanie bankového úveru, z ktorého bola v roku 2018 financovaná výstavba a rekonštrukcia ciest v obci.

PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ

Rok: 2020

Rozpočet programu: 80318,00€

Skutočnosť k 31.12.2020 64542,06€

Plnenie: 80,36%

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 31.12.2020 1 trieda - 21 detí

Školská jedáleň-stravovanie

Rozpočet programu: 4300,00€

Skutočnosť k 31.12.2020 3120,23€

Plnenie: 72,55%

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 31.12.2020	1973 hlavných jedál

Komentár:

V roku 2020 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 hradené dotáciou od Krajského školského úradu Trnava. Časť školského roka bola MŠ z dôvodu protipandemických opatrení zatvorená. Z investičného fondu bola financovaná výmena svietidiel v budove MŠ v sume 2016€

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

Rok:	2020
Rozpočet programu:	3000,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	1110,44€
Plnenie:	37,01%
Zámer:	Výchova predškolákov k stravovacím návykom.
Cieľ:	Zabezpečenie stravy pre predškolákov.
Merný ukazovateľ:	počet detí v predškolskom veku.
- Plán	20 detí
- Skutočnosť k 31.12.2020	8 detí

Komentár:

V priebehu roka 2020 bola školskej jedálni a materskej škole poskytnutá dotácia na stravu pre 6 predškolákov v prvom polroku 2020 a 8 predškolákov v druhom polroku roku 2020.

PROGRAM č.8: ŠPORT

Podprogram č.8.1. Podpora športu

Rok :	2020
Rozpočet programu:	652,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	293,02€
Plnenie:	44,94%
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 2020 čerpali predovšetkým na energie a poistné.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Podprogram č. 9.1. Kultúrny dom

Rok:	2020
Rozpočet programu	5790,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	3916,87€
Plnenie:	67,65%
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	1 akcia organizovaná obcou – fašiangový sprievod, deťom pri príležitosti Dňa detí bola odovzdaná cukrová vata, dôchodcovia pri príležitosti mesiaca úcty k starším obdržali od obce kalendáre a uteráky, deťom boli odovzdané Mikulášske balíčky.

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup všeobecného materiálu, energie a poistenie budovy kultúrneho domu. Z dôvodu pandemickej situácie sa po väčšinu roka 2020 hromadné akcie konať neschceli.

PROGRAM č. 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram č. 10.1. Verejná zeleň a priestranstvá

Rok:	2020
Rozpočet podprogramu:	4040,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	3732,80€
Plnenie:	92,40%
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 31.12.2020	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 orez stromov v parku.

Podprogram č. 10.1.2. Vodovod

Rok:	2020
Rozpočet podprogramu:	14845,00€
Skutočnosť k 31.12.2020	14633,35€
Plnenie:	98,57%
Zámer:	Prevádzkovanie vlastného obecného vodovodu.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť obyvateľom obce pitnú vodu.
Merateľný ukazovateľ:	počet domácností pripojených k obecnému vodovodu.
- Plán	260 domácností
- Skutočnosť k 31.12.2020	253 domácností

Komentár:

V podprograme sú čerpané výdavky na odmenu pracovníka vodovodu, odvody, energie, materiál, vodné, služby a platby za potrebné expertízy.

Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie

Rok:	2020
Rozpočet programu:	9073,95€
Skutočnosť k 31.12.2020	8750,31€
Plnenie:	96,43%
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
- Skutočnosť k 31.12.2020 1x výzdoba stromčeka, 6x údržba a oprava verejného osvetlenia.

Komentár:

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

Monitorovacia správa bola vypracovaná ako príloha záverečného účtu obce za rok 2020.

V Horných Zeleniciach, 24.05.2021

Mgr. Viera Darivčaková
starostka obce

Monitorovacia správa bola zverejnená na webovej stránke obce dňa 28.05.2021