

Obec Horné Zelenice

Monitorovacia správa plnenia

Programového rozpočtu obce

Horné Zelenice

k 31. decembru 2019

(Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2019)

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce

Rok:	2019
Rozpočet programu:	161023,18€
Skutočnosť k 31.12.2019	149368,84€
Plnenie:	92,76%
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. 2019
- 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, poisťné plnenie a bežné transfery obce. V roku 2019 Obec z rezervného fondu čerpala 7876,13€ a to na: nákup žalúzií na budovu OÚ v sume 392,66€, zriadenie prípojky obecného rozhlasu v sume 1270,91€, kapitálový transfer Združeniu obcí Horné Zelenice a Dolné Zelenice na vybudovanie spojovacieho chodníka medzi obcami v sume 1000€, spoluúčasť na financovaní vonkajšieho fitness ihriska v sume 1464,96€, nákup smetného koša v sume 77,88€ a a dvoch lavičiek v sume 358,13€ k vonkajšiemu fitness ihrisku, renovácia interiérových dverí na OÚ v sume 646€, nákup podlahovej krytiny na OÚ v sume 1050€, nákup podlahovej krytiny do sobášnej miestnosti v sume 1070,48€ a vybudovanie vsakovacej šachty pri dome č. 190 v sume 545,11€. V roku 2019 Obec z investičného fondu čerpala 6420,81€ a to na: obstaranie rozhlasovej ústredne v sume 674,60€, obstaranie sieťok proti hmyzu na budovu OÚ v sume 325,50€, zapojenie rozhlasovej ústredne v sume 156,59€, renovácia fasády budovy OÚ v sume 207,55€, rekonštrukcia a oprava chodníka pod domom č. 90 v sume 2607,10€, oprava križovatky oproti ihrisku v sume 2340€ a rozšírenie verejného osvetlenia v sume 109,47€. Z dotácie 6017,52€, bolo zrealizované vonkajšie fitness ihrisko.

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Rok:	2019
Rozpočet programu:	3737,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	3438,95€
Plnenie:	92,02%
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 2019
- Plán	8 kontrol
- Skutočnosť k 31.12.2019	6 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 2019 boli kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola obstarania dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného a dlhodobého finančného majetku, opravné položky, kontrola plnenia rozpočtu k 30.06.2019, kontrola vydaných faktúr v roku 2018, kontrola výberu miestnych daní a poplatkov za rok 2018, kontrola pokladničnej hotovosti a kontrola čerpania dotácií z rozpočtu obce za rok 2018, vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2020 a roky 2021-2022, vypracovanie návrhu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020, účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.3. Členstvo v združeniach

Rok:	2019
Rozpočet programu:	3700,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	1680,33€
Plnenie:	45,41%
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-správnú agendu Spoločnému obecnému úradu Leopoldov a na prevod dotácií zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM č.2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 2.1. Údržba majetku

Rok:	2019
Rozpočet programu:	0,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	0,00€
Zámer:	nebol určený

Komentár:

Obec v roku 2019 neplánovala žiadne finančné prostriedky na údržbu majetku obce.

Podprogram 2.2. Systém vzdelávania

Rok:	2019
Rozpočet programu:	1350,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	477,00€
Plnenie:	35,33%
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 2019
- Plán	20 seminárov
- Skutočnosť k 31.12.2019	12 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:	2019
Rozpočet programu:	1236,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	1340,09€
Plnenie :	108,42%

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 31.12.2019	11 pohrebov

Komentár:

V roku 2019 bolo na miestnom cintoríne pochovaných 11 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:	2019
Rozpočet programu:	1225,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	1054,15€
Plnenie:	86,05%
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 2019 obec zaplatila koncesionársky

poplatok na rok 2019 v celkovej sume 222,96€. Bol zakúpený a napojený nový obecný rozhlas v budove OÚ v sume 831,19€.

PROGRAM č.4 – BEZPEČNOSŤ

Podprogram č. 4.1. : Požiarna ochrana

Rok:	2019
Rozpočet programu:	301,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	258,20€
Plnenie:	85,78%
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:	2019
Rozpočet programu:	9535,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	9777,05€

Plnenie:	102,54%
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 31.12.2019	268ks smetných nádob
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.
- Plánovaná hodnota	180 ton za rok
- Skutočná hodnota k 31.12.2019	177,46 ton
Cieľ:	Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov separovaného odpadu
- Plánovaná hodnota	13 vývozov
- Skutočná hodnota k 31.12.2019	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:	2019
Rozpočet programu:	5680,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	4938,59€
Plnenie:	86,95%

Zámer:	Ochrana životného prostredia obce.
Cieľ:	Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.
Merateľný ukazovateľ:	finančné plnenie za likvidáciu odpadu
- Plán	5680,00€
- Skutočnosť k 31.12.2019	4938,59€

Komentár:

Obec v roku 2019 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:	2019
Rozpočet programu :	13910,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	12413,25€
Plnenie:	89,24%
Zámer:	Dobry 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 2019 boli finančné prostriedky použité na nákup posypového materiálu na zimnú údržbu ciest, na opravu križovatky oproti ihrisku v sume 2340€ 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:	2019
Rozpočet programu:	71735,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	65422,18€
Plnenie:	91,20%
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 31.12.2019	1 trieda - 21 detí
Školská jedáleň-stravovanie	
Rozpočet programu:	4800,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	4751,95€
Plnenie:	99,00%
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 31.12.2019	3717 hlavných jedál

Komentár:

V roku 2019 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.

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

Rok:	2019
Rozpočet programu:	3000,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	1290,54€
Plnenie:	43,02%
Zámer:	Výchova predškolákov k stravovacím návykom.
Cieľ:	Zabezpečenie stravy pre predškolákov.
Merný ukazovateľ:	počet detí v predškolskom veku.
- Plán	15 detí
- Skutočnosť k 31.12.2019	14 detí

Komentár:

V priebehu roka 2019 bola školskej jedálni a materskej škole poskytnutá dotácia na stravu pre 8 predškolákov v prvom polroku 2019 a 6 predškolákov v druhom polroku roku 2019 a dotácia na učebné pomôcky pre 1 dieťa.

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

Rok :	2019
Rozpočet programu:	652,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	357,34€
Plnenie:	99,90%
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 2019 čerpali predovšetkým na energie a poistné.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Podprogram č. 9.1. Kultúrny dom

Rok:	2019
Rozpočet programu	5060,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	3691,86€
Plnenie:	72,96%
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	9 akcií organizovaných obcou – obecná zabíjačka, fašiangový sprievod, stavenie mája, oslava Dňa matiek, oslava Dňa detí, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, Mikuláš, vianočné trhy, súťaž vo varení guláša a súťaž v behu Hornozelenická 5.

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup všeobecného materiálu, energie a poistenie budovy kultúrneho domu.

PROGRAM č. 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram č. 10.1. Verejná zeleň a priestranstvá

Rok:	2019
Rozpočet podprogramu:	1750,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	1749,67€
Plnenie:	99,98%
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 31.12.2019	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, vyžínača a benzín.

Podprogram č. 10.1.2. Vodovod

Rok:	2019
Rozpočet podprogramu:	12678,00€
Skutočnosť k 31.12.2019	11641,62€
Plnenie:	91,83%

Zámer:	Prevádzkovanie vlastného obecného vodovodu.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť obyvateľom obce pitnú vodu.
Merateľný ukazovateľ:	počet domácností pripojených k obecnému vodovodu.
- Plán	249 domácností
- Skutočnosť k 31.12.2019	249 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:	2019
Rozpočet programu:	7659,47€
Skutočnosť k 31.12.2019	6737,01€
Plnenie:	87,96%
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 31.12.2019	1x výzdoba stromčeka, 9x údržba a oprava verejného osvetlenia.

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu, na opravy a údržbu verejného osvetlenia a rozšírenie verejného osvetlenia o lampu pred budovou OÚ.

Monitorovacia správa bola vypracovaná ako príloha záverečného účtu obce za rok 2019.

V Horných Zeleniciach, 28.05.2020

Mgr. Viera Darivčaková

starostka obce

Monitorovacia správa bola zverejnená na webovej stránke obce dňa 29.05.2020