

Obec Horné Zelenice

Monitorovacia správa plnenia

Programového rozpočtu obce

Horné Zelenice

k 31. decembru 2017

(Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2017)

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce

Rok:	2017
Rozpočet programu:	129719,22€
Skutočnosť k 31.12.2017	127744,68€
Plnenie:	98,48%
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. 2017
- Plán	8 zasadnutí
- Skutočnosť	6 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 2017 Obec z rezervného fondu čerpala 3055,20€ na rozšírenie vsakovacej šachty, 3230,80€ na úhradu prípravnej a projektovej dokumentácie k projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Horné Zelenice“, 3750,72€ na dofinancovanie rozšírenia kamerového systému v obci. Za 3000€ bolo obstarané pódium do obecného parku a z dotácie 15000€ bolo zrealizované rozšírenie kamerového systému v obci.

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Rok:	2017
Rozpočet programu:	1949,91€
Skutočnosť k 31.12.2017	1940,18€
Plnenie:	99,50%
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 2017

- Plán 8 kontrol
- Skutočnosť k 31.12.2017 8 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 2017 boli kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola inventarizácie všetkého hmotného a nehmotného majetku, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016, kontrola dodržiavania Zákona č.: 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov za rok 2016, kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok podľa Zákona č.: 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2016, kontrola účtovných dokladov školskej jedálne pri MŠ Horné Zelenice za I. polrok 2016, kontrola pokladničnej hotovosti, prísne zúčtovateľných tlačív a stravných lístkov, kontrola plnenia rozpočtu k 30.09.2017, kontrola čerpania dotácií z rozpočtu obce v roku 2016, kontrola osobných spisov zamestnancov Obecného úradu Horné Zelenice, stanovisko k záverečnému účtu obce, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020, vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 a I. polrok 2018, účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.3. Členstvo v združeníach

Rok: 2017
Rozpočet programu: 2300,00€
Skutočnosť k 31.12.2017 375,87€
Plnenie: 16,34%
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-správnú agendu Spoločnému obecnému úradu Leopoldov a na prevod dotácií zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM č.2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 2.1. Údržba majetku

Rok:	2017
Rozpočet programu:	0,00€
Skutočnosť k 31.12.2017	0,00€
Zámer:	nebol určený

Komentár:

Obec v roku 2017 neplánovala žiadne finančné prostriedky na údržbu majetku obce.

Podprogram 2.2. Systém vzdelávania

Rok:	2017
Rozpočet programu:	2050,00€
Skutočnosť k 31.12.2017	1989,00€

Plnenie:	97,02%
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 2017
- Plán	20 seminárov
- Skutočnosť k 31.12.2017	14 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:	2017
Rozpočet programu bežný:	713,50€
Skutočnosť k 31.12.2017	656,74€
Plnenie :	92,04%
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 31.12.2017	9 pohrebov

Komentár:

V roku 2017 bolo na miestnom cintoríne pochovaných 9 zomrelých občanov, na pohrebne 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:	2017
Rozpočet programu:	375€
Skutočnosť k 31.12.2017	328,73€
Plnenie:	87,66%
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 180 hlásení

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Približne bolo odvysielaných 180 platených relácií. V roku 2017 obec zaplatila koncesionársky poplatok na rok 2017 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:	2017
Rozpočet programu:	196,50€

Skutočnosť k 31.12.2017	178,02€
Plnenie:	90,60%
Zámer:	Pripravenosť samosprávy v prípade ohrozenia požiarimi.
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 poisťné.

PROGRAM č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram č. 5.1.: Zber a preprava odpadu

Rok:	2017
Rozpočet programu:	8061,00€
Skutočnosť k 31.12.2017	7233,48€
Plnenie:	89,73%
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	250ks smetných nádob
- Skutočná hodnota k 31.12.2017	254ks smetných nádob
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.
- Plánovaná hodnota	160 ton za rok
- Skutočná hodnota k 31.12.2017	175,35 ton
Cieľ:	Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov separovaného odpadu
- Plánovaná hodnota	13 vývozov
- Skutočná hodnota k 31.12.2017	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:	2017
Rozpočet programu:	5603,00€
Skutočnosť k 31.12.2017	5602,26€
Plnenie:	99,99%
Zámer:	Ochrana životného prostredia obce.
Cieľ:	Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.
Merateľný ukazovateľ:	finančné plnenie za likvidáciu odpadu
- Plán	5603,00€
- Skutočnosť k 31.12.2017	5602,26€

Komentár:

Obec v roku 2017 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:	2017
Rozpočet programu :	61200,00€
Skutočnosť k 31.12.2017	3660,79€
Plnenie:	5,98%
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	500 metrov2

Komentár:

V roku 2017 boli finančné prostriedky použité na nákup posypového materiálu na zimnú údržbu ciest, vyhotovenie geodetického elaborátu účelovej mapy zo zamerania miestnej komunikácie a príľahlých úsekov ako podklad pre spracovanie projektovej dokumentácie, zameranie a spracovanie údajov inžinierskych sietí - inžiniering a na opravu ciest: na Fargaške a na Barine. Prostriedky z rezervného fondu vo výške 57000EUR, ktoré boli plánované na rozšírenie miestnych komunikácií v obci neboli použité, lebo zámer nebol do konca roka zrealizovaný.

PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ

Rok:	2017
------	------

Rozpočet programu:	63669,42€
Skutočnosť k 31.12.2017	60276,73€
Plnenie:	94,67%
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 31.12.2017	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	4000 hlavných jedál za rok
- Skutočnosť k 31.12.2017	4012 hlavných jedál

Komentár:

V roku 2017 boli finančné prostriedky materskej školy použité na mzdy, odvody, nákup učebných pomôcok, energie, poisťné, všeobecné služby, interiérové vybavenie a renovácia dvier a zárubní v Materskej škole. Materská škola zakúpila učebné pomôcky pre predškolákov, ktoré boli hradené dotáciou od Krajského školského úradu Trnava. V roku 2017 bola uskutočnená renovácia a oprava fasády budovy Materskej školy v hodnote 3853,92€.

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

Rok:	2017
Rozpočet programu:	493,00€

Skutočnosť k 31.12.2017	580,64€
Plnenie:	117,78%
Zámer:	Pomoc deťom v hmotnej núdzi.
Cieľ:	Zabezpečenie stravy pre deti HN.
Merný ukazovateľ:	počet detí v hmotnej núdzi.
- Plán	2 deti
- Skutočnosť k 31.12.2017	1 dieťa

Komentár:

V priebehu roka 2017 bola školskej jedálni a materskej škole od januára do augusta poskytnutá dotácia na stravu pre 2 deti, od septembra len na 1 dieťa. Dotácia na učebné pomôcky nebola poskytnutá.

PROGRAM č.8: ŠPORT

Podprogram č.8.1. Podpora športu

Rok :	2017
Rozpočet programu:	663,00€
Skutočnosť k 31.12.2017	648,07€
Plnenie:	97,75%
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 2017 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:	2017
Rozpočet programu	3800,00€
Skutočnosť k 31.12.2017	3309,50€
Plnenie:	87,09%
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	7 akcií organizovaných obcou – obecná zabíjačka, fašiangový sprievod, oslava Dňa matiek, posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším, Mikuláš, vianočné trhy, súťaž vo varení guláša.

Komentár:

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

PROGRAM č. 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram č. 10.1. Verejná zeleň a priestranstvá

Rok:	2017
Rozpočet podprogramu:	2850,54€
Skutočnosť k 31.12.2017	2827,86€
Plnenie:	99,20%
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 zeleň
- Skutočnosť k 31.12.2017	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. Financie z dotácie od Národnej diaľničnej spoločnosti boli použité na úhradu faktúr za obnovu a výsadbu zelene v obci v sume 1670,54EUR.

Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie

Rok:	2017
Rozpočet programu:	12994,43€
Skutočnosť k 31.12.2017	12388,11€
Plnenie:	95,33%
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 rozšírenie verejného osvetlenia na evanjelickom cintoríne
- Skutočnosť k 31.12.2017	1x výzdoba stromčeka, 6x údržba a oprava verejného osvetlenia, rozšírenie osvetlenia na evanjelickom cintoríne.

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu, opravy údržbu verejného osvetlenia a na rozšírenie verejného osvetlenia na evanjelickom cintoríne v sume 7444,43EUR.

Monitorovacia správa bola vypracovaná ako príloha záverečného účtu obce za rok 2017.

V Horných Zeleniciach, 28.05.2018

Mgr. Viera Darivčaková
starostka obce

Monitorovacia správa bola zverejnená na webovej stránke obce dňa 31.05.2018