

Obec Horné Zelenice

Monitorovacia správa plnenia

Programového rozpočtu obce

Horné Zelenice

k 31. decembru 2021

(Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2021)

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce

Rok:	2021
Rozpočet programu:	128886€
Skutočnosť k 31.12.2021	127301,84€
Plnenie:	98,77%
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. 2021
- 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 2021 Obec z rezervného fondu nečerpala žiadne prostriedky. V roku 2021 Obec z investičného fondu hradila rozšírenie verejného osvetlenia pri dome č. 144 v sume 880,67€ a výstavbu chodníka na novej ulici v sume 16716,02€.

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Rok:	2021
Rozpočet programu:	3634,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	3419,63€
Plnenie:	94,10%

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 31.12.2021 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). 31.10.2021 ukončila v zmysle zákona svoje volebné obdobie. Od Obecným zastupiteľstvom bola dňa 15.11.2021, uznesením A/7/2021 zo dňa 15.11.2021 opäť zvolená za kontrolórku obce Ing. Ivana Repková. V roku 2021 boli kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola zverejňovania faktúr za rok 2020, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020, kontrola stavu záväzkov k 31.12.2020, stanovisko k záverečnému účtu obce, kontrola tvorby a použitie finančných prostriedkov rezervného fondu, investičného fondu a fondu na rozvoj obce za rok 2020, kontrola plnenia rozpočtu k 30.9.2021, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2022 pred jeho samotným schválením v obecnom zastupiteľstve a vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 a účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.3. Členstvo v združeníach

Rok: 2021

Rozpočet programu: 4600,00€

Skutočnosť k 31.12.2021 1483,34€

Plnenie: 32,25%

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 Ponikleč – 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:	2021
Rozpočet programu:	0,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	0,00€
Zámer:	nebol určený

Komentár:

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

Podprogram 2.2. Systém vzdelávania

Rok:	2021
------	------

Rozpočet programu:	380,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	363,00€
Plnenie:	95,53%
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 2021
- Plán	20 seminárov
- Skutočnosť k 31.12.2021	8 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:	2021
Rozpočet programu:	871,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	778,25€
Plnenie :	89,35%
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 8 pohrebov
- Skutočnosť k 31.12.2021 11 pohrebov

Komentár:

V roku 2021 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:	2021
Rozpočet programu:	282,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	279,96€
Plnenie:	99,28%
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	109 platených hlásení

Komentár:

Miestny rozhlas plnil úlohu informačného, spoločenského a výstražného systému v obci. Približne bolo odvysielaných 125 hlásení. V roku 2021 obec zaplatila koncesionársky poplatok na rok 2021 v celkovej sume 222,96€.

PROGRAM č.4 – BEZPEČNOST

Podprogram č. 4.1. : Požiarna ochrana

Rok:	2021
Rozpočet programu:	351,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	237,31€
Plnenie:	67,61%
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 poisťné.

PROGRAM č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram č. 5.1.: Zber a preprava odpadu

Rok:	2021
Rozpočet programu:	16000,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	15707,24€

Plnenie:	98,17%
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	280ks smetných nádob
- Skutočná hodnota k 31.12.2021	284ks smetných nádob
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.
- Plánovaná hodnota	200 ton za rok
- Skutočná hodnota k 31.12.2021	220,67 ton, z toho 86 617 kg vytriedený odpad
Cieľ:	Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov separovaného odpadu
- Plánovaná hodnota	12 vývozov
- Skutočná hodnota k 31.12.2020	12 vývozov

Komentár:

Vývoz komunálneho odpadu zabezpečuje firma KOSIT WEST s. r. o. v pravidelných 14 dňových intervaloch, vývoz separovaného odpadu pravidelne 1x mesačne. Z prostriedkov od NDS bola financovaná likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu v sume 1300€.

Podprogram č. 5.2. Nakladanie s odpadmi

Rok:	2021
Rozpočet programu:	4500,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	3531,36€

Plnenie:	78,47%
Zámer:	Ochrana životného prostredia obce.
Cieľ:	Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.
Merateľný ukazovateľ:	finančné plnenie za likvidáciu odpadu
- Plán	4500,00€
- Skutočnosť k 31.12.2021	3531,36€

Komentár:

Obec v roku 2021 zabezpečila likvidáciu domového, separovaného odpadu firmami 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:	2021
Rozpočet programu :	700,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	60,00€
Plnenie:	8,57%
Zámer:	Dobry stav miestnych komunikácií.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť dobrý technický stav miestnych komunikácií.
Merateľný ukazovateľ:	počet m2 opravených (zrekonštruovaných) miestnych komunikácií
- Plán	0 metrov ²
- Skutočnosť	0 metrov ²

Komentár:

V roku 2021 boli finančné prostriedky použité na odhrnutie snehu v sume 60€. Obec spláca bankového úveru, z ktorého bola v roku 2018 financovaná výstavba a rekonštrukcia ciest v obci. Výška splátky za rok 2021 bola 10008€.

PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ

Rok:	2021
Rozpočet programu:	83399,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	82314,78€
Plnenie:	98,70%
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 31.12.2021	1 trieda - 21 detí
Školská jedáleň-stravovanie	
Rozpočet programu:	4370,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	4349,79€
Plnenie:	99,54%
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 31.12.2021 3087 hlavných jedál

Komentár:

V roku 2021 boli finančné prostriedky materskej školy použité na mzdy, odvody, nákup učebných pomôcok, energie, poistné, všeobecné služby. Materská škola zakúpila učebné pomôcky pre predškolákov, ktoré boli hradené dotáciou od Krajského školského úradu Trnava. MŠ bol Krajským školským úradom v Trnave pridelený grant na realizáciu projektu „Múdre hranie 2“ vo výške 328€. Časť školského roka bola MŠ z dôvodu protipandemických opatrení zatvorená. Z fondu na rozvoj obce bola realizovaná oprava kanalizačného potrubia v MŠ v sume 850€.

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

Rok:	2021
Rozpočet programu:	3000,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	936,20€
Plnenie:	37,01%
Zámer:	Výchova predškolákov k stravovacím návykom.
Cieľ:	Zabezpečenie stravy pre predškolákov.
Merný ukazovateľ:	počet detí v predškolskom veku.
- Plán	10 detí
- Skutočnosť k 31.12.2021	8 detí

Komentár:

V priebehu roka 2021 bola školskej jedálni a materskej škole poskytnutá dotácia na stravu pre 8 predškolákov v prvom polroku 2021 a 8 predškolákov v druhom polroku roku 2021.

PROGRAM č.8: ŠPORT

Podprogram č.8.1. Podpora športu

Rok :	2021
Rozpočet programu:	452,00€

Skutočnosť k 31.12.2021	399,53€
Plnenie:	88,39%
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 2021 čerpali predovšetkým na energie a poistné.

PROGRAM č. 9: KULTÚRA

Podprogram č. 9.1. Kultúrny dom

Rok:	2021
Rozpočet programu	2885,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	2518,82€
Plnenie:	87,31%
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	KD v roku 2021 bol miestom, kde sa konalo pravidelné testovanie obyvateľov na COVID.

Komentár:

Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup všeobecného materiálu, energie a poistenie budovy kultúrneho domu. Z dôvodu pandemickej situácie sa po väčšinu roka 2021 hromadné akcie konať nesmeli.

PROGRAM č. 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Podprogram č. 10.1. Verejná zeleň a priestranstvá**

Rok:	2021
Rozpočet podprogramu:	1706,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	1608,97€
Plnenie:	94,31%
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 31.12.2021	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. Z prostriedkov NDS bol hrazený orez stromov v obci a posúdenie stability lipy v parku.

Podprogram č. 10.1.2. Vodovod

Rok:	2021
------	------

Rozpočet podprogramu:	17593,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	15963,93€
Plnenie:	90,74%
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 31.12.2021	257 domácností

Komentár:

V podprograme sú čerpané výdavky na odmenu pracovníka vodovodu, odvody, energie, materiál, vodné, služby a platby za potrebné expertízy. V roku 2021 sa začalo s výmenou vodomero, ktoré obec zakúpila. Výmenu uskutočňovali 2 pracovníci, ktorí boli prijatí na túto úlohu na dohodu o vykonaní práce.

Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie

Rok:	2021
Rozpočet programu:	9502,00€
Skutočnosť k 31.12.2021	8096,32€
Plnenie:	85,21%
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 31.12.2021	1x výzdoba stromčeka

5x údržba a oprava verejného osvetlenia.

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité na elektrickú energiu, na opravy a údržbu verejného osvetlenia. Prostriedky z Fondu rozvoja obce boli použité na zakúpenie LED žiaroviek v sume 2102€ a na opravu verejného osvetlenia v sume 1044€.

Monitorovacia správa bola vypracovaná ako príloha záverečného účtu obce za rok 2021.

V Horných Zeleniciach, 12.05.2022

Mgr. Viera Darivčaková

starostka obce

Monitorovacia správa bola zverejnená na webovej stránke obce dňa 13.05.2022