

Obec Horné Zelenice

Monitorovacia správa plnenia

Programového rozpočtu obce

Horné Zelenice

k 31. decembru 2018

(Príloha č. 1 k Záverečnému účtu obce za rok 2018)

Predkladá: Mgr. Viera Darivčaková, starostka obce

Vypracovala: Ing. Adriana Minarovičová

PROGRAM č.1: PLÁNOVANIE, RIADENIE, KONTROLA

PODPROGRAM: 1.1. Riadenie obce

Rok:	2018
Rozpočet programu:	405178,33€
Skutočnosť k 31.12.2018	359467,96€
Plnenie:	88,72%
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. 2018
- 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, poistné plnenie a bežné transfery obce. V roku 2018 Obec z rezervného fondu čerpala 51066,99€ a to na: nákup pozemku 600€, rozšírenie kamerového systému v obci-spolufinancovanie v sume 2500€, inštalácia bleskozvodu na budove Požiarnej zbrojnice v sume 1280,89€, odvodňovacia šachta pri dome č. 21 v sume 858€, kapitálový transfer Združeniu obcí Horné Zelenice a Dolné Zelenice na vybudovanie spojovacieho chodníka medzi obcami v sume 700€, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií v obci v sume 15846,38€, vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie k projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy bývalého Obecného úradu v sume 2598,80€, realizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu - spolufinancovanie v sume 22607,48€. Rezervný fond obce vo výške 4075,44€ bol výnimočne použitý na bežné výdavky a to na odstránenie havarijného stavu v obci, ktorý vznikol v dôsledku zrútenia sa domu č. 159. Z bežného rozpočtu boli hrazené tieto kapitálové výdavky: dofinancovanie rozšírenia kamerového systému v obci v sume 23,56€ a dofinancovanie rekonštrukcie budovy Obecného úradu v sume 3318,04€. Z dotácie 10000€ bolo zrealizované rozšírenie kamerového systému v obci, z dotácie 171080,48€ bol zrealizovaný projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a z časti dotácie na vybudovanie vonkajšieho fitnes ihriska bolo obstaraná časť náradia v sume 7482,48€. Z Investičného fondu na rozvoj obce bola hrazená rekonštrukcia budovy Obecného úradu vo výške 14400€.

Podprogram 1.2. Daňová a rozpočtová politika

Rok:	2018
Rozpočet programu:	2689,80€
Skutočnosť k 31.12.2018	2462,04€
Plnenie:	91,53%
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 2018
- Plán	8 kontrol
- Skutočnosť k 31.12.2018	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 2018 boli kontrolórom obce vykonané nasledovné kontroly: kontrola príjmov za správne poplatky podľa Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v z.n.p. za rok 2017, kontrola dodržiavania vybraných ustanovení Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov v súvislosti s ostatnými právnymi predpismi v súvislosti s výberom platieb za stočné v Obci Horné Zelenice za rok 2017, kontrola stavu pohľadávok a záväzkov obce k 31.12.2017, stanovisko k záverečnému účtu obce, vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017, kontrola plnenia uznesení za rok 2017, kontrola prijatých faktúr za rok 2017, vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a roky 2020-2021, vypracovanie návrhu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 a I. polrok 2019, účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.3. Členstvo v združeniach

Rok:	2018
Rozpočet programu:	3200,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	1968,68€
Plnenie:	61,52%

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-správnu agendu Spoločnému obecnému úradu Leopoldov a na prevod dotácií zo štátneho rozpočtu.

PROGRAM č.2: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 2.1. Údržba majetku

Rok:	2018
Rozpočet programu:	0,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	0,00€
Zámer:	nebol určený

Komentár:

Obec v roku 2018 neplánovala žiadne finančné prostriedky na údržbu majetku obce.

Podprogram 2.2. Systém vzdelávania

Rok:	2018
Rozpočet programu:	1700,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	1459,48€
Plnenie:	85,85%
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 2018
- Plán	20 seminárov
- Skutočnosť k 31.12.2018	19 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:	2018
Rozpočet programu:	784,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	730,71€

Plnenie :	93,20%
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 31.12.2018	7 pohrebov

Komentár:

V roku 2018 bolo na miestnom cintoríne pochovaných 7 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:	2018
Rozpočet programu:	925,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	222,96€
Plnenie:	24,10%
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 2018 obec zaplatila koncesionársky poplatok na rok 2018 v celkovej sume 222,96€.

PROGRAM č.4 – BEZPEČNOSŤ

Podprogram č. 4.1. : Požiarna ochrana

Rok:	2018
Rozpočet programu:	277,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	276,73€
Plnenie:	99,90%
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:	2018
Rozpočet programu:	11431,78€

Skutočnosť k 31.12.2018	11414,37€
Plnenie:	99,85%
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 31.12.2018	259ks smetných nádob
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladané množstvo odpadu za rok v tonách.
- Plánovaná hodnota	160 ton za rok
- Skutočná hodnota k 31.12.2018	165,87 ton
Cieľ:	Zvýšenie stupňa ochrany životného prostredia formou separácie odpadu.
Merateľný ukazovateľ:	počet vývozov separovaného odpadu
- Plánovaná hodnota	13 vývozov
- Skutočná hodnota k 31.12.2018	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:	2018
Rozpočet programu:	5636,79€
Skutočnosť k 31.12.2018	5294,84€

Plnenie:	93,93%
Zámer:	Ochrana životného prostredia obce.
Cieľ:	Likvidovať domový, nebezpečný a separovaný odpad.
Merateľný ukazovateľ:	finančné plnenie za likvidáciu odpadu
- Plán	5636,79€
- Skutočnosť k 31.12.2018	5294,84€

Komentár:

Obec v roku 2018 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:	2018
Rozpočet programu :	120500,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	118646,98€
Plnenie:	98,46%
Zámer:	Dobry 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	4500 metrov2

Komentár:

V roku 2018 boli finančné prostriedky použité na nákup posypového materiálu na zimnú údržbu ciest, na opravu ciest, opravu výtčkov na cestách v obci a rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií a to: cesta na Fargaške, od MŠ po dom č. 271, od domu č. 168 po dom

č. 254, od domu č. 153 po dom č. 267, od domu č. 260 po dom č. 217, oprava križovatiek pri dome č. 124, pri dome č. 131, pri dome č. 128 pri domoch č. 216 a č. 217 a oprava zákruty k domu č. 239. Túto veľkú výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu miestnych komunikácií obec financovala z dlhodobého bankového úveru vo výške 100000€ a z rezervného fondu vo výške 15846,38€.

PROGRAM č. 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram č. 7.1. Predškolská výchova a ŠJ

Rok:	2018
Rozpočet programu:	68990,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	66284,39€
Plnenie:	96,08%
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 31.12.2018	1 trieda - 21 detí
Školská jedáleň-stravovanie	
Rozpočet programu:	4500,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	4499,02€
Plnenie:	99,98%
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 31.12.2018 3779 hlavných jedál

Komentár:

V roku 2018 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 hrazené dotáciou od Krajského školského úradu Trnava.

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

Rok: 2018

Rozpočet programu: 600,00€

Skutočnosť k 31.12.2018 432,00€

Plnenie: 72%

Zámer: Pomoc deťom v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečenie stravy pre deti HN.

Merný ukazovateľ: počet detí v hmotnej núdzi.

- Plán 1 dieťa
- Skutočnosť k 31.12.2018 1 dieťa

Komentár:

V priebehu roka 2018 bola školskej jedálni a materskej škole poskytnutá dotácia na stravu pre 1 dieťa a dotácia na učebné pomôcky pre 1 dieťa.

PROGRAM č.8: ŠPORT

Podprogram č.8.1. Podpora športu

Rok : 2018

Rozpočet programu: 968,00€

Skutočnosť k 31.12.2018	967,08€
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 2018 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:	2018
Rozpočet programu	4120,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	3208,10€
Plnenie:	77,87%
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.

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:	2018
Rozpočet podprogramu:	1350,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	1178,52€
Plnenie:	87,30%
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 31.12.2018	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:	2018
Rozpočet podprogramu:	19619,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	19090,06€
Plnenie:	97,30%

Zámer:	Prevádzkovanie vlastného obecného vodovodu.
Zodpovednosť:	starostka obce
Cieľ:	Zabezpečiť obyvateľom obce pitnú vodu.
Merateľný ukazovateľ:	počet domácností pripojených k obecnému vodovodu.
- Plán	239 domácností
- Skutočnosť k 31.12.2018	239 domácností

Komentár:

V podprograme sú čerpané výdavky na odmenu pracovníka vodovodu, odvody, energie, materiál, vodné, služby a platby za potrebné expertízy. V roku 2018 bol z prostriedkov vodovodu zakúpený zásobník vody v hodnote 650€.

Podprogram č. 10.1.3. Verejné osvetlenie

Rok:	2018
Rozpočet programu:	6050,00€
Skutočnosť k 31.12.2018	5319,87€
Plnenie:	87,93%
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 31.12.2018	1x výzdoba stromčeka, 6x údržba a oprava verejného osvetlenia.

Komentár:

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

Monitorovacia správa bola vypracovaná ako príloha záverečného účtu obce za rok 2018.

V Horných Zeleniciach, 07.06.2019

Mgr. Viera Darivčaková

starostka obce

Monitorovacia správa bola zverejnená na webovej stránke obce dňa 07.06.2019