

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Mojmírovce za obdobie 1.1.2018 – 31.12.2018

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu je kľúčovým nástrojom pre verejnú kontrolu samosprávy. Účelom hodnotenia je zlepšenie rozhodovania a rozdeľovania zdrojov rozpočtu na plnenie jednotlivých cieľov.

Podľa metodiky MF SR príjmy nie je potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa predložená hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti rozpočtu.

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: perspektívny rozvoj obce

Podprogram 01.01. Manažment

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 18 220,00 | 18 720,00 | 15 368,67 | 82,10 |

Cieľ: zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie obce, informovanosť občanov

Komentár: rozpočet zahŕňa všetky aktivity a činnosti starostu obce spojené s reprezentáciou obce. Nákup upomienkových predmetov, darov pre oficiálne návštevy obce, upomienkové dary pre jubilujúcich občanov, novonarodených občanov.

V programe je zahrnuté vydávanie a distribúcia mesačníka „Mojmírovčan“, odmeny redakčnej rady a odmeny členom ZPOZ. Rozpočet bol v roku 2018 navýšený v položke propagácia obce.

Podprogram 01.02. Zastupiteľstvo

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| v EUR | 8 505,00 | 8 368,00 | 6 158,96 | 73,60 |

Cieľ: funkčná samospráva

Komentár: v rozpočte sú zahrnuté odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a odmeny členom jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve. V roku 2018 bolo 14 zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Podprogram 01.03. Kontrola

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 10 940,00 | 13 440,00 | 12 355,90 | 91,93 |

Cieľ: dodržiavanie predpisov v súlade so zákonom

Komentár: náklady na kontrolnú činnosť boli čerpané na základe zmluvy s audítorskou

spoločnosťou NOVOAUDIT s.r.o. Nové Zámky a na mzdy a odvody pre hlavnú kontrolórku obce.

Podprogram 01.04. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| v EUR | 5 755,00 | 5 892,00 | 5 891,12 | 99,99 |

Cieľ: získavanie a výmena informácií, skúseností a následná aplikácia v podmienkach obce
 Komentár: obec je členom – Mikroregión Cedron, ZMOS, Regionálne ZMOS Nitra, RVC Nitra, Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber odpadu, Nitrianska organizácia cestovného ruchu. Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky v združeniach.

Program 02: Administratíva obce a služby občanom

Zámer programu: samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 02.01. Zamestnanci interní

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| v EUR | 318 563,00 | 302 863,00 | 266 853,87 | 88,11 |

Cieľ: zabezpečenie riadenia obce

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky na komplexnú administratívnu agendu obce – mzdové náklady, odvody do poisťovní, školenia zamestnancov, spotreba materiálu a pod.

Podprogram 02.02. Zamestnanci externí

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 24 650,00 | 28 150,00 | 25 558,33 | 90,79 |

Cieľ: zabezpečenie činností pre obec, ktoré nemajú opakujúci charakter

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na stavebný dozor, aranžérske práce, vysporiadanie pozemkov (katastrálny úrad), kultúrne programy (vystúpenie umelcov), sezónne práce.

Podprogram 02.03. Prenesené kompetencie

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 69 851,00 | 65 551,00 | 64 471,35 | 98,35 |

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v obci a zabezpečenie služby pri vydávaní povolení a rozhodnutí týkajúcich sa nehnuteľností

Komentár: činnosť matriky je prenesená kompetencia, ktorú upravuje Zákon č.154/1994 Z.z. o matrikách. Náklady na činnosť sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu a čiastočne hradené z bežných výdavkov obce. Rozpočet zahŕňa náklady na mzdy, poisťné, odvody do poisťovní a výdavky kancelárske potreby. Na nákladoch stavebného

úradu sa podieľajú obce, pre ktoré zamestnanci stavebného úradu vykonávajú služby (Svätoplukovo, Veľká Dolina, Poľný Kesov, Štefanovičová). Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 7 952,83 EUR na úseku matrika a 7 314,27 EUR na úseku stavebného úradu boli v priebehu roka 2018 poukázané na účet obecného úradu.

Podprogram 02.04. Bezpečnosť

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 26 180,00 | 17 180,00 | 6 206,58 | 36,13 |

Cieľ: bezpečná obec

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady spojené s udržiavaním požiarnej techniky, PHM pre DHZ, náklady na odstraňovanie polomov a naplavenín po živelných pohromách, odchyt túlavých psov externou firmou.

Podprogram 02.05. Sociálne služby

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 23 790,00 | 36 258,00 | 27 102,15 | 74,74 |

Cieľ: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Komentár: v programe sú zahrnuté príspevky na jednorazovú výpomoc pre občanov, príspevky vyplácané zo zdrojov štátneho rozpočtu, ktoré sú poukázané obci pre občanov v hmotnej núdzi a rodičovské príspevky. Z dôvodu vykonávania opatrovateľskej služby od 1.9.2018 bolo čerpanie prostriedkov nižšie.

Program 03: Vzdelávanie

Zámer programu: vzdelanie kopírujúce moderné potreby, vylepšenie technickej vybavenosti škôl

Podprogram 03.01. Materská škola

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| v EUR | 167 025,00 | 172 025,00 | 170 724,41 | 99,24 |

Cieľ: zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzkové potreby, mzdové a tovarové náklady, vybavenosť tried výpočtovou technikou, potreby pre deti materskej školy-4 triedy. V roku 2018 bolo dobudované detské ihrisko – domček s pieskoviskom, preliezka loď a reťazové hojdačky.

Program 04: Kultúra

Zámer: kultúra v obci pre občanov a návštevníkov obce

Podprogram 04.01. Kultúrne podujatia

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 34 900,00 | 36 250,00 | 36 119,72 | 99,64 |

Cieľ: udržať a rozvíjať tradíciu kultúry v obci

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na detský tábor, výzdobu obce a kultúrne podujatia organizované obcou - divadelné predstavenia, Fašiangy v Mojmírovciach, odborná degustácia vín, deň učiteľov, deň matiek, tanečné zábavy, Hodové slávnosti, Dni obce, Mikuláš v Mojmírovciach a pod.

Podprogram 04.02. Knižnica

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| v EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Cieľ: zvýšiť atraktivnosť knižnice pre návštevníkov

Komentár: rozpočet v roku 2018 nebol na knižnicu schválený. Obec sa uchádzala o dotáciu z Fondu na podporu umenia – doplnenie knižničného fondu obce, na ktorý získala prostriedky vo výške 1 200,00 EUR.

Program 05: Odpadové hospodárstvo

Zámer: systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Podprogram 05.01. Komunálny odpad

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 53 250,00 | 58 250,00 | 55 336,36 | 95,00 |

Cieľ: zabezpečenie pravidelného vývozu komunálneho odpadu

Komentár: v rozpočte sú zahrnuté náklady na vývoz komunálneho odpadu a veľkoobjemového odpadu.

Podprogram 05.02. Separovaný odpad

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 33 280,00 | 52 180,00 | 32 740,66 | 62,75 |

Cieľ: vytvoriť podmienky na efektívne separovanie odpadu (papier, plasty, bio odpad, sklo ...)

Komentár: schválený rozpočet nebol dočerpaný z dôvodu neuskutočnenia nákupu techniky pre zberový dvor.

Podprogram 05.03. Likvidácia čiernych skládok

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| v EUR | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |

Cieľ: čistá obec bez čiernych skládok

Komentár: v roku 2018 neboli čierne skládky likvidované z nákladov obce. Boli likvidované počas Dňa zeme formou dobrovoľnej akcie.

Program 06: Projekty a dotácie

Zámer: zlepšiť kvalitu vybavenosti obce, budovanie infraštruktúry, zveľadenie existujúceho majetku

Podprogram 06.01. Predrealizačná projekčná činnosť

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 26 500,00 | 54 800,00 | 54 650,00 | 99,73 |

Cieľ: v predstihu a dostatočnej kvalite pripravené podklady k výzvam o nenávratný finančný príspevok a rekonštrukčným prácam v obci

Komentár: čerpanie prostriedkov na projektové dokumentácie pre pripravované projekty, ktoré budú realizované v nasledujúcich rokoch. Boli vypracované PD – Mojmírovce protipovodňová ochrana obce, Kultúrny dom Mojmírovce, Rekonštrukcia budovy ZŠ-rozšírenie kapacity MŠ, Rekonštrukcia spevnených plôch Mojmírovce, Sadovnícke úpravy a dosadba stromov v Mojmírovciach.

Podprogram 06.02. Projekty investičné

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 205 000,00 | 25 683,00 | 7 429,98 | 28,93 |

Cieľ: zvyšovať hodnotu majetku obce

Komentár: finančné prostriedky boli čerpané na vybudovanie novej vodovodnej prípojky DISKONT a na osvetlenie vonkajších priestorov MŠ Mojmírovce.

Podprogram 06.03. Dotácie

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 928,00 | 99,71 |

Cieľ: podpora aktivít občianskych združení, neziskových organizácií

Komentár: dotácie boli poskytnuté v súlade so žiadosťami jednotlivých organizácií, do konca roku 2018 boli dotácie obci vyúčtované.

Podprogram 06.04. Projekty zamestnanosti

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 28 925,00 | 27 949,70 | 22 592,31 | 80,83 |

Cieľ: zvýšiť zamestnanosť v obci

Komentár: v roku 2018 obec nemala schválené projekty zamestnanosti, z toho dôvodu neboli finančné prostriedky dočerpané.

Program 07: Úvery

Zámer: dofinancovanie rozpočtu obce na kapitálové výdavky

Podprogram 07.01. Úvery

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| v EUR | 82 170,00 | 83 470,00 | 82 088,40 | 98,34 |

Cieľ: zabezpečiť splácanie úverov

Komentár: rozpočet zahŕňa splátky úverov poskytnutých obci zo ŠFRB a SLSP. Úvery

Úvery zo ŠFRB boli poskytnuté obci na financovanie výstavby nájomných bytov a odkúpenie bytov v Polyfunkčnom dome.

Úver poskytnutý v roku 2017 zo SLSP bol v roku 2018 dočerpaný na rekonštrukciu Námestia Rínok, rozšírenie chodníka pri ZŠ Mojmírovce, chodník na Cintorínskej ulici a časť KD- zlepšenie tepelnej bilancie I.etapa.

Program 8: Hospodárska správa a údržba majetku

Zámer: udržiavať majetok obce v užívateľnom stave, zabezpečiť efektívnu evidenciu majetku, zabezpečiť plynulý chod činností súvisiacich s verejnou správou a udržiavať hodnotu vidieckej krajiny

Podprogram 08.01. Správa vlastného majetku

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|
| v EUR | 454 568,00 | 691 536,44 | 596 814,97 | 86,30 |

Cieľ: bezproblémová prevádzka obce a zvyšovanie hodnoty majetku

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na obstaranie, udržiavanie a opravy hnutel'ného a nehnuteľného majetku obce, zabezpečenie prevádzky obce – energie, PHM, čistenie a pod., starostlivosť o verejnú zeleň

Podprogram 08.02. Správa cudzieho majetku

| Rozpočet na rok 2018 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| v EUR | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

Cieľ: udržiavanie verejnej zelene v objektoch, ktoré sú v správe obci

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na udržiavanie cintorínov, ktoré sú v správe katolíckej a evanjelickej cirkvi.

Podprogram 08.03 Prenájom majetku

| Rozpočet na rok 2017 | Schválený | Upravený | Skutočnosť | % plnenia |
|----------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| v EUR | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 109,96 | 78,15 |

Cieľ: zabezpečenie potrieb obce bez investičných výdavkov obce

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na prenájom kopírky.

Mojmírovce, 15.5.2019

Mgr. Martin Palka
starosta obce

Návrh na uznesenie

Obecné zastupiteľstvo Mojmírovce

berie na vedomie „Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Obce Mojmírovce za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Dôvodová správa

Hodnotiacia správa o plnení rozpočtu Obce Mojmírovce je súčasťou záverečného účtu a je spracovaná v zmysle § 16,písm. g/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.