

## Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Mojmírovce za obdobie 1.1.2014 – 31.12.2014

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 a udržateľný rozvoj obce

#### **Podprogram 01.01. Manažment**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	2 000	2 350	2 345,83	99,82

Cieľ: zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie obce

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

#### **Podprogram 01.02. Kontrolná činnosť**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	2 000	2 000	2 000,00	100

Cieľ: samospráva dodržiajúca predpisy v súlade so zákonom

Komentár: náklady na kontrolnú činnosť boli čerpané v plnej výške na základe zmluvy s audítorskou spoločnosťou GA-AUDIT s.r.o. na vykonanie auditu „Individuálnej účtovnej závierky“ a „Výročnej správy“ za rok 2013.

#### **Podprogram 01.03. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	2 500	4 700	4 481,54	95,35

Cieľ: získať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj obce

Komentár: obec je členom združenia Mikroregiónu Cedron, ZMOS, Regionálne ZMOS Nitra, RVC Nitra, Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipeľ, Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber odpadu. Finančné prostriedky boli použité na členské príspevky v združeniach.

**Program 02: Propagácia a marketing**

Zámer programu: posilnenie spolupatričnosti obyvateľov obce a hrdosti na svoju obec, propagácia obce na Slovensku a v zahraničí

**Podprogram 02.01. Obecný časopis**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	6 700	6 640	5 933,70	89,36

Cieľ: informovanosť občanov o dianí v obci

Komentár: obecný časopis „Mojmírovčan“ je vydávaný mesačne pre všetky domácnosti v obci.

V čerpaní finančných prostriedkov je obsiahnutá cena za vydávanie časopisu a odmeny redakčnej rade.

**Podprogram 02.03. Obecný informačný systém**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 300	2 160	2 079,74	96,28

Cieľ: sprostredkovanie aktuálnych informácií pre najširší okruh občanov

Komentár: rozpočet zahŕňa informovanosť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu

a internetovej stránky obce. Rozpočet bol zvýšený z dôvodu aktualizácie a modernizácie internetovej stránky a opráv miestneho rozhlasu .

**Program 03: Interné služby**

Zámer programu: otvorená samospráva orientovaná na služby obyvateľom

**Podprogram 03.01. Činnosť volených orgánov samosprávy**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	5 500	9 217	9 024,53	97,91

Cieľ: funkčná samospráva

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky spojené s činnosťou obecného zastupiteľstva. V roku

2014 obecné zastupiteľstvo malo 11 zasadnutí. Do podprogramu boli zahrnuté výdavky odborných komisií, z toho dôvodu bol rozpočet zvýšený.

**Podprogram 03.02. Hospodárska správa a údržby majetku samosprávy**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	65 920	68 411	67 401,05	98,52

Cieľ: zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku a jeho údržbu

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky na opravu a údržbu nehnuteľného majetku obce,

revízie elektrických a plynových zariadení. V roku 2014 sa začalo s opravou interiéru budovy obecného úradu čo si vyžiadalo zvýšené náklady.

**Podprogram 03.03. Vzdelávanie**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 600	2 662	1 641,80	61,67

Cieľ: zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obce

Komentár: zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú odborných školení a seminárov, ktoré organizuje Regionálne vzdelávacie centrum Nitra, ZMOS, ÚPSVaR.

**Podprogram 03.04. Autodoprava**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	7 250	16 245	15 773,81	97,10

Cieľ: zabezpečiť prevádzku osobných áut a traktora.

Komentár: v rámci programu sú rozpočtované PHM, oprava a údržba osobných áut a traktora. Zvýšenie rozpočtu bolo spôsobené rozsiahlejšou opravou osobného auta FIAT.

**Podprogram 03.04. Softwarové vybavenie**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	5 000	6 370	6 118,48	96,05

Cieľ: aktuálne programové vybavenie výpočtovej techniky

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky na aktualizáciu a servis programového vybavenia výpočtovej techniky obecného úradu.

**Program 04: Služby občanom**

Zámer: obecný úrad pre potreby občanov

**Podprogram 04.01. Matričný úrad**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	0	49	49

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v obci

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. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli v priebehu roka 2014 poukázané na účet obecného úradu.

**Podprogram 04.02. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	3 000	1 635	1 632,87	99,87

Cieľ: zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov

Komentár: rozpočet zahŕňa materiálové náklady (kvety, hračky, dary) na obrady k uvítaniu detí do života, uzavretiu manželstva, životných jubileí a tiež odmeny členom ZPOZ.

#### Podprogram 04.03. Stavebný úrad

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	20 700	22 065	21 772,15	98,67

Cieľ: zabezpečiť služby pri vydávaní povolení a rozhodnutí týkajúcich sa nehnuteľností  
 Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na mzdy, poisťné, odvody do poisťovní a výdavky na kancelárske potreby. Na nákladoch stavebného úradu sa podieľajú aj obce, pre ktoré zamestnanci stavebného úradu vykonávajú služby (Svätoplukovo, Veľká Dolina, Poľný Kesov, Štefanovičová). Časť nákladov je uhradená zo štátneho rozpočtu

#### Program 05: Bezpečnosť

Zámer: obec bez požiarov, bezpečná obec

#### Podprogram 05.01. Ochrana pred požiarmi

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	3 600	3 880	2 580,92	65,52

Cieľ: minimalizovať riziko požiarov  
 Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na PHM, správu, udržiavanie požiarnej techniky a poplatky súvisiace so súťažami dobrovoľných požiarnikov obce.

#### Podprogram 05.02. Verejné osvetlenie

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	18 000	8 500	8 396,34	98,78

Cieľ: zabezpečiť kvalitu osvetlenia komunikácií a chodníkov  
 Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na energiu a údržbu verejného osvetlenia.

#### Podprogram 05.03. Odchyt túlavých psov

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 100	400	75,84	18,96

Cieľ: minimalizovať výskyt túlavých psov v obci  
 Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky spojené s odchytom túlavých psov externou firmou.

**Program 06: Odpadové hospodárstvo**

Zámer: systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

**Podprogram 06.01. Vývoz komunálneho odpadu**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	62 000	46 265	46 226,82	99,92

Cieľ: zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky na vývoz komunálneho odpadu a veľkoobjemového odpadu. Od 1.9.2014 zabezpečuje vývoz odpadu Ponitrianske združenie pre nakladanie s odpadom, ktorého členom je aj obec Mojmírovce.

**Podprogram 06.02. Separovanie odpadu**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	2 000	15 935	15 077,61	94,61

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

Komentár: zvýšené náklady boli z dôvodu zabezpečenia nádob a vriec na separovaný odpad.

**Program 7: Komunikácie**

Zámer: bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie

**Podprogram 07.01. Správa a údržba komunikácií**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	7 000	12 850	7 000,68	54,48

Cieľ: udržiavať kvalitu a bezpečnosť komunikácií

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou miestnych komunikácií a chodníkov (čistenie krajníc komunikácií, chodníkov, odpratávanie snehu). Rozpočet bol v priebehu roka zvýšený z dôvodu plánovaných menších opráv komunikácií, tieto opravy neboli realizované.

**Podprogram 07.02. Verejná zeleň**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	7 700	10 705	10 510,86	98,09

Cieľ: zvýšiť stav životného prostredia a celkový vzhľad obce

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky na údržbu trávnikov, verejnej zelene, postrek gaštanov, výrub drevín a servis techniky potrebnej na zabezpečenie práce s verejnou zeleňou.

**Program 8: Vzdelávanie**

Zámer: vzdelanie kopírujúce moderné potreby a trendy, vylepšenie technickej vybavenosti škôl

**Podprogram 08.01. Zariadenie predškolskej výchovy**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	103 670	103 910	82 881,67	79,76

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

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzkové potreby, mzdové a tovarové náklady.

**Program 9: Šport**

Zámer: dostupné športové aktivity pre všetky vekové kategórie

**Podprogram 09.01. Podpora športových klubov a organizácií**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	10 190	14 370	13 938	96,99

Cieľ: zabezpečenie podmienok pre športové aktivity

Komentár: dotácie - ŠK stolný tenis, FK Mojmírovce, Cedron klub, dostihy cena Huňadyho.

**Program 10: Kultúra**

Zámer: kultúra v obci pre všetkých občanov a návštevníkov obce

**Podprogram 10.01 Dom kultúry**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	9 750	9 375	7 547,04	80,50

Cieľ: zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku kultúrneho domu (energie, čistenie, opravy)

**Podprogram 10.02 Obecná knižnica**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	900	2 800	2 516,17	89,86

Cieľ: zvýšiť atraktivnosť knižnice pre návštevníkov

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku knižnice, nákup kníh a časopisov.

**Podprogram 10.03 Kultúrne podujatia**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	11 000	10 175	10 011,10	98,38

Cieľ: udržať a rozvíjať tradíciu kultúry v obci

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na detský tábor a kultúrne podujatia organizované obcou – koncerty, divadelné predstavenia, Fašiangy v Mojmírovciach, odborná a verejná degustácia vín, deň matiek, tanečné zábavy.

**Podprogram 10.04 Podpora jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	6 430	8290	7 940	95,78

Cieľ: podpora jednotlivca, občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby

Komentár: dotácie – SČK, Urmínsky Mlyn, Mojmírovská kapela, ZO slov.zväzu záhradkárov, Mojmírovské kroky, ZO Jednota dôchodcov, detský folklórny súbor Zbojník.

**Program 11: Bývanie a správa nájomných bytov**

Zámer: bezproblémové bývanie v nájomných bytoch

**Podprogram 11.01. Správa nájomných bytov**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	15 300	15 300	11 234,70	73,43

Cieľ: bezproblémové bývanie

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na úhradu energií v nájomných bytoch Pod vinohradmi. Nájomníci uhrádzajú energie obecnému úradu mesačne.

**Program 12: Sociálne služby**

Zámer: Mojmírovce – obec s kvalitnou sociálnou sieťou

**Podprogram 12.01. Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	5 800	6 180	1 131,90	18,32

Cieľ: skvalitniť život starších a nevládných občanov

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady spojené s prácou terénnych sociálnych pracovníčok a dotáciu pre neziskovú organizáciu Šťastný život. Nedočerpanie prostriedkov bolo zapríčinené nevykonávaním opatrovateľskej služby v roku 2014.

**Program 13: Administratíva**

Zámer: podporná činnosť

## Podprogram 13.01. Administratíva

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	350 950	362 647	333 318,35	91,91

Cieľ: zabezpečenie riadenia obce

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky na komplexnú administratívnu agendu obce – mzdové náklady, výdavky na energie, technické vybavenie, spotrebu materiálu a pod.

**Program 14: Úvery**

## Podprogram 14.01. Splátky istín

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	39 345	34 508	34 839,16	100,95

Cieľ: zabezpečiť splácanie úverov

Komentár: rozpočet zahŕňa splátky úverov poskytnutých obci zo ŠFRB a Prima bankou. Úvery poskytnuté Prima bankou boli splatené v decembri 2014. Úvery zo ŠFRB boli poskytnuté obci na financovanie výstavby nájomných bytov. Splátky úverov sú mesačné.

**Program 15: Realizácia projektov**

## Podprogram 15.01. Projekt Komunitné centrum

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	265539	540	540	

Komentár: rozpočet bol znížený z dôvodu nevybudovania Komunitného centra, finančné prostriedky boli čerpané na projektovú dokumentáciu.

## Podprogram 15.02. Terénna sociálna pracovníčka

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	100	300,81	

Komentár: na program bol financovaný zo štátneho rozpočtu, čerpané finančné prostriedky boli uhradené zo štátneho rozpočtu v priebehu roka 2014.



**Podprogram 15.03. Dávky v hmotnej núdzi**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	0	49 819,28	

Komentár: program bol financovaný zo štátneho rozpočtu, čerpané finančné prostriedky boli uhradené zo štátneho rozpočtu v priebehu roka 2014.

**Podprogram 15.04. Projekt Malý kaštieľ**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	21 800	21 786,38	

Komentár: finančné prostriedky boli čerpané na vyhotovenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu „Malý Kaštieľ Mojmírovce“.

**Podprogram 15.05. Voľby 2014**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	0	8 819,93	

Komentár: program bol financovaný zo štátneho rozpočtu, čerpané finančné prostriedky boli uhradené zo štátneho rozpočtu v priebehu roka 2014.

**Podprogram 15.06 Projekt Láuka pre peších Mojmírovce**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	3 355	2 490	

Komentár: finančné prostriedky boli čerpané na vyhotovenie projektovej dokumentácie.

**Podprogram 15.07. Dohoda ÚPSVaR**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	0	1 175,65	

Komentár: program bol financovaný zo štátneho rozpočtu, čerpané finančné prostriedky boli uhradené zo štátneho rozpočtu v priebehu roka 2014.

**Podprogram 15.08. Obecné slávnosti – dostihy**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	0	600	

Komentár: program bol financovaný z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

**Podprogram 15.09. Nadácia Pontis**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	0	942,91	

Komentár: program bol financovaný dotáciou z Nadácie Pontis – výsadba stromov.

**Podprogram 15.10. Projektová dokumentácia**

Rozpočet na rok 2014	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	0	9 366,38	

Komentár: finančné prostriedky boli čerpané na vyhotovenie projektovej dokumentácie – „Rekonštrukcia MŠ v Mojmírovciach“.

Mojmírovce, 25.5.2015

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 1.1.2014 do 31.12.2014.

## **Dôvodová správa**

Hodnotiacá 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.