

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Mojmírovce za obdobie 1.1.2015 – 31.12.2015

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	3 000	11 150,17	11 150,17	100

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. Rozpočet bol navýšený o mzdu starostu.

Podprogram 01.02. Kontrolná činnosť

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	2 000	2 640,00	2 640,00	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 NOVOAUDIT s.r.o. na vykonanie auditu „Individuálnej účtovnej uzávierky“, „Konsolidovanej uzávierky“ a „Konsolidovanej výročnej správy“ za rok 2014.

Podprogram 01.03. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	4 500	5 597,29	5 597,29	100

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	6 700	5 843,50	5 843,50	100

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	2 500	3 748,63	3 748,63	100

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, propagácie obce na iných Web portáloch.

Program 03: Interné služby

Zámer programu: otvorená samospráva orientovaná na služby obyvateľom

Podprogram 03.01. Činnosť volených orgánov samosprávy

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	5 500	4 350,00	4 350,00	100

Cieľ: funkčná samospráva

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky spojené s činnosťou obecného zastupiteľstva. V roku 2015 malo obecné zastupiteľstvo 15 zasadnutí.

Podprogram 03.02. Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	44 200	63 296,85	63 296,85	100

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 2015 sa začala rekonštrukcia interiéru budovy obecného úradu čo si vyžiadalo zvýšené náklady.

Podprogram 03.03. Vzdelávanie

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 600	2 844,90	2 844,90	100

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	6 750	8 903,19	8 903,19	100

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 traktora.

Podprogram 03.04. Softwarové vybavenie

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	6 000	9 348,75	9 348,75	100

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	333,09	333,09	100

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 čiastočne uhrádzané zo štátneho rozpočtu a z bežných výdavkov obce. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli v priebehu roka 2015 poukázané na účet obecného úradu.

Podprogram 04.02. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	4 500	1 137,12	1 137,12	100

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	26 545,66	25 584,51	96,38

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	3 600	1 697,43	1 697,43	100

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	14 000	10 176,24	10 176,24	100

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	1 561,44	1 561,44	100

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	61 500	54 378,31	54 378,31	100

Cieľ: zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky na vývoz komunálneho odpadu a veľkoobjemového odpadu.

Podprogram 06.02. Separovanie odpadu

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	2 500	5 035,39	5 035,39	100

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

Komentár: zvýšené náklady boli z dôvodu zabezpečenia nádob, vriec na separovaný odpad a likvidáciu stavebného odpadu.

Program 7: Komunikácie

Zámer: bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie

Podprogram 07.01. Správa a údržba komunikácií

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	10 494	10 991,24	10 991,24	100

Cieľ: udržiavať kvalitu a bezpečnosť komunikácií

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady spojené s údržbou miestnych komunikácií a chodníkov (čistenie krajníc komunikácií, chodníkov, odpratávanie snehu).

Podprogram 07.02. Verejná zeleň

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
V EUR	9 500	10 786,82	10 786,82	100

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. V roku 2015 bola kúpená nová traktorová kosačka so zberným košom STIGA.

Program 8: Vzdelávanie

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

Podprogram 08.01. Zariadenie predškolskej výchovy

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	102 120	97 628,07	97 628,07	100

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

Komentár: rozpočet zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady.

Program 9: Šport

Zámer: dostupné športové aktivity pre všetky vekové kategórie

Podprogram 09.01. Podpora športových klubov a organizácií

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	11 750	11 750	11 750	100

Cieľ: zabezpečenie podmienok pre športové aktivity

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

Program 10: Kultúra

Zámer: kultúra v obci pre všetkých občanov a návštevníkov obce

Podprogram 10.01 Dom kultúry

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	8 000	7 283,47	7 283,47	100

Cieľ: zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu

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

Podprogram 10.02 Obecná knižnica

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	900	712,01	712,01	100

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	8 000	12 902,55	12 902,55	100

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, dni obce Mojmírovce, hodové slávnosti, Mikuláš na námestí a Silvestrovská oslava na námestí.

Podprogram 10.04 Podpora jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	26 180	21 367,92	21 367,92	100

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

Komentár: dotácie – Urmínsky Mlyn, Mojmírovská kapela, ZO slov.zväzu záhradkárov, Mojmírovské kroky, ZO Jednota dôchodcov, detský folklórny súbor Zbojník, OZ DROPIK, Nadácia Mojmír, Jazdecký klub TAJÁR.

Program 11: Bývanie a správa nájomných bytov

Zámer: bezproblémové bývanie v nájomných bytoch

Podprogram 11.01. Správa nájomných bytov

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	15 300	9 088,39	9 088,39	100

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 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	5 850	932,00	932,00	100

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 2015.

Program 13: Administratíva

Zámer: podporná činnosť

Podprogram 13.01. Administratíva

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	363 150	374 499,41	374 499,41	100

Cieľ: zabezpečenie riadenia obce

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky na komplexnú administratívnu agendu obce – mzdové náklady, výdavky na energie, technické vybavenie, spotrebu materiálu, verejné obstarávanie, znalecké posudky, spracovanie geometrických plánov a pod.

Program 14: Úvery

Podprogram 14.01. Splátky istín

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	700	4 575,72	4 575,72	100

Cieľ: zabezpečiť splácanie úverov

Komentár: rozpočet zahŕňa splátky úverov poskytnutých obci zo ŠFRB.

Úvery zo ŠFRB boli poskytnuté obci na financovanie výstavby nájomných bytov.

Program 15: Realizácia projektov

Podprogram 15.01. Projekt Komunitné centrum

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	0,00	17 318,33	

Komentár: finančné prostriedky boli čerpané na projektovú dokumentáciu.

Podprogram 15.02. Terénna sociálna pracovníčka

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	300,81	300,81	

Komentár: na program bol financovaný zo štátneho rozpočtu, čerpané finančné prostriedky boli uhradené zo štátneho rozpočtu v priebehu roka 2015.

Podprogram 15.03. Dávky v hmotnej núdzi

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	37 898,83	37 898,83	100

Komentár: program bol financovaný zo štátneho rozpočtu, čerpané finančné prostriedky boli uhradené zo štátneho rozpočtu v priebehu roka 2015.

Podprogram 15.04. Projekt Malý kaštieľ

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	46 022,40	46 022,40	100

Komentár: finančné prostriedky predstavujú spoluúčasť na projekte rekonštrukcie „Malý Kaštieľ Mojmirovce“.

Podprogram 15.05. Voľby 2014

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	1 772,76	1 772,76	100

Komentár: program bol financovaný zo štátneho rozpočtu, čerpané finančné prostriedky boli uhradené zo štátneho rozpočtu v priebehu roka 2015.

Podprogram 15.06 Projekt Láuka pre peších Mojmirovce

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	0,00	0,00	

Podprogram 15.07. Dohoda ÚPSVaR

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	993,48	993,48	100

Komentár: program bol financovaný zo štátneho rozpočtu, čerpané finančné prostriedky boli uhradené zo štátneho rozpočtu v priebehu roka 2015.

Podprogram 15.08. Obecné slávnosti – dostihy

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	0,00	0,00	

Podprogram 15.09. Nadácia Pontis

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	0,00	0,00	

Podprogram 15.10. Rekonštrukcia MŠ a obstaranie nehnuteľností

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	21 866,23	21 866,23	100

Komentár: čerpané finančné prostriedky boli použité na rozšírenie MŠ – rekonštrukcia interiérových priestorov.

Podprogram 15.11. Obstaranie nehnuteľností

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	178 440,87	178 440,87	100

Komentár: splatená časť kúpnej ceny – Polyfunkčný dom Mojmirovce.

Podprogram 15.12. Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	646 963,32	646 963,32	100

Komentár: komplexná rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Finančné prostriedky boli poskytnuté Európskou úniou a štátnym rozpočtom.

Podprogram 15.13. Dotácie

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	1 499,05	1 499,05	100

Komentár: program bol financovaný zo štátneho rozpočtu, čerpané finančné prostriedky boli uhradené zo štátneho rozpočtu v priebehu roka 2015.

Podprogram 15.14. Križovatka Rínok

Rozpočet na rok 2015	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0	16 880,00	16 880,00	100

Komentár: rekonštrukcia námestia pri pošte – I.etapa.

Mojmirovce, 25.5.2016

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 1.1.2015 do 31.12.2015.

Dôvodová správa

Hodnotiacu správu 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.