

## Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Mojmírovce za obdobie 1.1.2016 – 31.12.2016

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 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	15 576	19 426	17 624	90,72

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.

#### **Podprogram 01.02. Zastupiteľstvo**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	9 050	10 050	7 146	71,10

Cieľ: funkčná samospráva

Komentár: v rozpočte sú zahrnuté odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a tiež odmeny členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve. V roku 2016 bolo 12 zasadnutí obecného zastupiteľstva.

#### **Podprogram 01.03. Kontrola**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	17 000	12 550	9 137	72,80

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 tiež na kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra obce. Čerpanie prostriedkov bolo nižšie, nakoľko funkcia

hlavného kontrolóra bola obsadená 8 mesiacov.

#### **Podprogram 01.04. Členstvo v samosprávnych organizáciach a združeníach**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	5 533	5 733	5 461	95,25

Cieľ: získavanie a výmena informácií, skúseností a následná aplikácia v podmienkach obce  
 Komentár: obec je členom – Mikroregion Cedron, ZMOS, Rregionálny ZMOS Nitra, RVC Nitra, Ponitrianske združenie obcí.

#### **Program 02: Administratíva obce a služby občanom**

Zámer programu: samospráva orientovaná na služby občanom

#### **Podprogram 02.01. Zamestnanci interný**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	251 024	286 534	283 726	99,02

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

#### **Podprogram 02.02. Zamestnanci externí**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	16 256	31 470	28 528	90,65

Cieľ: zabezpečenie činností, 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. Matrika**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	17 650	17 650	17 490	99,09

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 vo

výške 7 273,39 boli v priebehu roka 2016 poukázané na účet obecného úradu.

#### Podprogram 02.04. Stavebný úrad

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	50 050	38 326	33 624	87,73

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 obce, pre ktoré zamestnanci stavebného úradu vykonávajú služby (Svätoplukovo, Veľká Dolina, Poľný Kesov, Štefanovičová). Časť nákladov vo výške 6 224,40 EUR bola uhradená zo štátneho rozpočtu.

#### Podprogram 02.05. Bezpečnosť

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	16 550	16 630	10 135	91,01

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 02.06. Sociálne služby

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	52 878	57 627	34 156	59,27

Cieľ: Mojmírovce – obec s kvalitnou sociálnou sieťou

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, rodičovské príspevky. Z dôvodu nevykonávania opatrovateľskej služby bolo čerpanie prostriedkov nižšie.

#### Podprogram 02.07. Poplatky banke

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	2 000	2 000	786	39,30

Komentár: programe sú zahrnuté poplatky banky za vedenie účtov a transakcie na účtoch. Znížené čerpanie bolo dôsledkom prehodnotenia využívania bankových účtov a zmenami na existujúcich účtoch - využitie ponuky banky v spoplatnení existujúcich účtov.

**Program 03: Vzdelávanie**

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

**Podprogram 03.01. Materská škola**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	126 350	128 550	126 590	98,47

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 škôlky-4 triedy.

**Program 04: Kultúra**

Zámer: kultúra v obci pre všetkých občanov a návštevníkov obce

**Podprogram 04.01. Kultúrne podujatia**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	16 700	23 570	22 470	95,33

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 a odborná degustácia vín, deň matiek, tanečné zábavy, Hodové slávnosti, Dni obce.

**Podprogram 04.02. Knižnica**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	800	700	665	95,00

Cieľ: zvýšiť atraktivnosť knižnice pre návštevníkov

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

**Podprogram 04.03. Kultúrny dom**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	35 846	35 626	565	1,58

Cieľ: zabezpečenie prevádzky kultúrneho domu

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku kultúrneho domu (čistenie, drobné opravy). Finančné prostriedky boli schválené na opravu kultúrneho domu, ktorá sa však v roku 2016 neuskutočnila.

**Program 05: Odpadové hospodárstvo**

Zámer: systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

**Podprogram 05.01. Komunálny odpad**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	58 750	65 060	63 208	97,15

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 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	16 500	24 160	22 796	94,35

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

Komentár: schválený rozpočet bol navýšený z dôvodu častejšieho vývozu separovaného odpadu.

**Podprogram 05.03. Likvidácia čiernych skládok**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	800	0	0	0

Cieľ: čistá obec bez čiernych skládok

Komentár: v roku 2016 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 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	81 000	34 000	19 909	58,55

Cieľ: v predstihu a dostatočnej kvalite pripravené podklady k výzvam o nenávratný finančný príspevok, efektívne plánovanie finančných zdrojov obce

Komentár: čerpanie prostriedkov na projektové dokumentácie pre pripravované projekty, ktoré budú realizované v nasledujúcich rokoch.

**Podprogram 06.02. Projekty investičné**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 050 000	1 042 000	154 558	14,83

Cieľ: zvyšovať hodnotu majetku obce

Komentár: finančné prostriedky boli čerpané na doplnkové stavebné práce – projekt „Malý kaštieľ Momírovce“ (Regionálne múzeum)

**Podprogram 06.03. Dotácie**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	35 000	35 000	23 078	65,94

Cieľ: podpora aktivít občianskych združení, neziskových organizácií

Komentár: dotácie boli poskytnuté v súlade so žiadosťami jednotlivých organizácií

**Podprogram 06.04. Projekty zamestnanosti**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	85 800	85 800	47 370	55,21

Cieľ: zvýšiť zamestnanosť

Komentár: v roku 2016 mala obec schválené 3 projekty zamestnanosti, do ktorých bolo zapojených 12 občanov Mojmiroviec.

**Program 07: Úvery**

Zámer: dofinancovanie rozpočtu obce na kapitálové výdavky

**Podprogram 07.01. Úvery**

Rozpočet na rok 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	524 960	551 379	548 903	99,55

Cieľ: zabezpečiť splácanie úverov

Komentár: rozpočet zahŕňa splátky úverov poskytnutých obci zo ŠFRB a SZRB. Úvery Úvery zo ŠFRB boli poskytnuté obci na financovanie výstavby nájomných bytov. Úver zo SZRB bol obci poskytnutý na financovanie spoluúčasti projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, úver je splatný v roku 2017.

**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 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	186 274	288 912	249 058	86,21

Cieľ: bezproblémová prevádzka obce a udržiavanie hodnoty majetku

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na 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 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 000	500	287	57,40

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 2016	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	22 088	15 700	15 408	98,14

Cieľ: zabezpečenie potrieb obce bez investičných výdavkov obce

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na prenájom nebytových priestorov v Polyfunkčom dome a náklady na prenájom kopírky.

Mojmírovce, 17.5.2017

Mgr. Martin Palka  
starosta obce

**Návrh na uznesenie**

Obecné zastupiteľstvo Mojmirovce

**berie na vedomie** „Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Obce Mojmirovce za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.

**Dôvodová správa**

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