

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Mojmírovce za obdobie 1.1.2017 – 31.12.2017

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 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	13 281,00	17 514,00	14 694,91	83,90

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 navýšený v oblasti propagácie obce – kultúrne akcie.

Podprogram 01.02. Zastupiteľstvo

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	9 346,00	8 913,00	7 704,07	86,43

Cieľ: funkčná samospráva

Komentár: v rozpočte sú zahrnuté odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a tiež odmeny členov jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve. V roku 2017 bolo 13 zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Podprogram 01.03. Kontrola

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	14 223,00	11 333,00	7 398,79	65,28

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.

Podprogram 01.04. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	6 703,00	6 703,00	5 671,21	84,00

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 interný

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	243 030,00	256 491,00	255 568,92	99,00

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 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	16 256	31 470	28 528	90,65

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 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	58 290,00	56 503,00	52 184,67	92,00

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v obci a zabezpečenie služby pri vydávaní povolení a rozhodnutí takajúcich 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 vo výške 14 203,28 EUR boli v priebehu roka 2017 poukázané na účet obecného úradu.

Podprogram 02.04. Bezpečnosť

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	17 700,00	13 336,00	9 784,49	73,00

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 odchyť túlavých psov externou firmou.

Podprogram 02.05. Sociálne služby

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	36 775,00	36 525,00	18 890,88	51,72

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 nevykonávania opatrovateľskej služby bolo čerpanie prostriedkov na 51 %.

Program 03: Vzdelávanie

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

Podprogram 03.01. Materská škola

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	146 050,00	149 550,00	146 517,99	97,00

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 2017 sa začalo budovať detské ihrisko – preliezky, hojdačky, ktoré bolo čiastočne uhradené z dotácie Nadácie VOLKSWAGEN (1 000,00 EUR)

Program 04: Kultúra

Zámer: kultúra v obci pre občanov a návštevníkov obce

Podprogram 04.01. Kultúrne podujatia

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	29 850,00	35 450,00	27 035,28	76,00

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 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	800	3 450,00	1 438,48	41,69

Cieľ: zvýšiť atraktivnosť knižnice pre návštevníkov

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku knižnice, nákup kníh a časopisov. Rozpočet nebol v roku 2017 dočerpaný na zariadenie knižnice, ktoré bolo presunuté do roku 2018. Finančné prostriedky boli získané z Fondu na podporu umenia.

Program 05: Odpadové hospodárstvo

Zámer: systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Podprogram 05.01. Komunálny odpad

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	59 800,00	56 233,00	48 265,30	85,00

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 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	50 138,00	48 211,00	19 314,97	40,00

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 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	500,00	500,00	0	0

Cieľ: čistá obec bez čiernych skládok

Komentár: v roku 2017 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 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	42 000,00	82 624,00	39 978,00	48,00

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.

Podprogram 06.02. Projekty investičné

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	32 500,00	662 145,00	562 296,29	84,92

Cieľ: zvyšovať hodnotu majetku obce

Komentár: finančné prostriedky boli čerpané na odkúpenie 12 BJ v Polyfunkčnom dome Mojmirovce

Podprogram 06.03. Dotácie

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	25 000,00	25 080,00	21 900,00	87,32

Cieľ: podpora aktivít občianskych združení, neziskových organizácií

Komentár: dotácie boli poskytnuté v súlade so žiadosťami jednotlivých organizácií, do konca roku 2017 boli dotácie obci vyúčtované.

Podprogram 06.04. Projekty zamestnanosti

Rozpočet na rok 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	37 348,00	44 182,94	25 804,35	58,40

Cieľ: zvýšiť zamestnanosť

Komentár: v roku 2017 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 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	136 400,00	195 460,00	154 100,52	78,83

Cieľ: zabezpečiť splácanie úverov

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

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

Úver zo SZRB bol obci poskytnutý na financovanie spoluúčasti projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“, úver bol v roku 2017 splatený.

Úver zo SLSP bol čerpaný na rekonštrukciu kuchyne ZŠ Mojmirovce, rekonštrukciu Štefánikovej ulice. Úver bude dočerpaný v roku 2018.

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 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	310 745,00	932 881,00	650 332,52	69,71

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 2017	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 000,00	0,00	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	15 650,00	15 650,00	14 834,67	94,79

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, 30.4.2018

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 1.1.2017 do 31.12.2017.

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.

