

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu

Obce Mojmírovce

za obdobie 1.1.2024 – 31.12.2024

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 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	18 630,00	20 009,00	17 745,00	88,69

Cieľ: zabezpečiť reprezentáciu a zastupovanie obce, informovanosť občanov

Komentár: rozpočet zahŕňa všetky aktivity a činnosti starostu obce spojené s reprezentáciou obce. V programe je zahrnuté vydávanie a distribúcia mesačníka „Mojmírovčan“, odmeny redakčnej rady a odmeny členom ZPOZ.

Podprogram 01.02. Zastupiteľstvo

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	4 687,00	4 887,00	3 599,99	73,66

Cieľ: funkčná samospráva

Komentár: v rozpočte sú zahrnuté odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. V roku 2024 bolo 13 zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Podprogram 01.03. Kontrola

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	13 788,00	13 659,00	13 594,33	99,53

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 – Individuálna a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 a na mzdy a odvody pre hlavného kontrolóra obce.

Podprogram 01.04. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	9 400,00	10 410,00	10 407,54	99,98

Cieľ: získavanie a výmena informácií, skúseností a následná aplikácia v podmienkach obce

Komentár: obec je členom – ZMOS, Regionálne ZMOS Nitra, RVC Nitra,

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber odpadu, Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Mikroregión Cedron, ZPOZ „Človek človeku“.

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 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	404 650,00	394 059,00	330 276,51	83,81

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 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	55 694,00	81 753,60	80 124,98	98,01

Cieľ: zabezpečenie činností pre obec, ktoré nemajú opakujúci charakter

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady hlavne na sezónne práce (kosenie a starostlivosť o verejné priestranstvá, výsadba kvetov)

Podprogram 02.03. Prenesené kompetencie

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	99 450,00	98 750,00	77 622,65	78,61

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

Komentár: činnosť matriky a spoločnej úradovne je prenesená kompetencia. Náklady na činnosť sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu a čiastočne hradené z bežných výdavkov obce. Rozpočet zahŕňa náklady na mzdy, poisťné, odvody do poisťovní, školenia a výdavky na kancelárske potreby. Na nákladoch spoločnej úradovne sa podieľajú obce, pre ktoré zamestnanci spoločnej úradovne vykonávajú služby (Svätoplukovo, Veľká Dolina, Poľný Kesov, Štefanovičová).

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy

vo výške 12 617,07 EUR na úseku matrika, 91,60 EUR register adries, 972,18 EUR register obyvateľstva, 10 169,03 EUR na úseku stavebného poriadku a dopravy a 735,10 EUR na úseku životného prostredia boli v priebehu roka 2024 poukázané na účet obecného úradu a v roku 2024 boli vyčerpané.

Podprogram 02.04. Bezpečnosť

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	8 650,00	28 170,00	24 700,70	87,68

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. V roku 2024 boli náklady pre DHZ navýšené v súvislosti s odstraňovaním škôd po veternej smršti v júny 2024. V čerpaní je zahrnutá dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000,00 EUR na špeciálne vybavenie DHZ.

Podprogram 02.05. Sociálne služby

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	23 150,00	54 727,40	42 473,08	77,61

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 a príspevok obce na opatrovateľské služby vykonávané externými spoločnosťami.

Program 03: Vzdelávanie

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

Podprogram 03.01. Materská škola

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	319 700,00	369 350,50	350 892,25	95,00

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-6 tried.
V rozpočte je zahrnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na predškolské vzdelávanie detí MŠ pre rok 2024 vo výške 34 959,00 EUR, príspevok na mzdy pre pomocnú vychovávateľku a pedagogického asistenta vo výške 15 452,28 EUR.

Program 04: Kultúra

Zámer: kultúra v obci pre občanov a návštevníkov obce

Podprogram 04.01. Kultúrne podujatia

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	45 077,00	49 327,00	47 828,43	96,96

Cieľ: udržať a rozvíjať tradíciu kultúry v obci

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na odmeny za mimopracovnú činnosť v oblasti kultúry, výzdobu obce, ozvučenie kultúrnych podujatí a kultúrne podujatia organizované obcou – Deň chleba, MDD, Hodové slávnosti, Dni obce, mesiac úcty k starším, Mikuláš v Mojmírovciach a pod.

Podprogram 04.02. Knižnica

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	550,00	200,00	105,00	52,50

Cieľ: zvýšiť atraktivnosť knižnice pre návštevníkov

Komentár: rozpočet v roku 2024 bol schválený na kancelársky materiál.

Program 05: Odpadové hospodárstvo

Zámer: systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Podprogram 05.01. Komunálny odpad

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	111 200,00	94 600,00	93 352,35	98,68

Cieľ: zabezpečenie pravidelného vývozu komunálneho odpadu

Komentár: v rozpočte sú zahrnuté náklady na vývoz komunálneho odpadu a veľkoobjemového odpadu. V roku 2024 bolo v obci 26 vývozov komunálneho odpadu.

Podprogram 05.02. Separovaný odpad

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	84 000,00	114 700,00	104 712,75	91,29

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

Komentár: schválený rozpočet bol navýšený z dôvodu zvýšenej potreby vývozu separovaného a stavebného odpadu. V roku 2024 bolo 47 vývozov bio odpadu.

Stavebný odpad bol vyvezený 27 krát o celkovej hmotnosti 245,02 ton.

Podprogram 05.03. Likvidácia čiernych skládok

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Cieľ: čistá obec bez čiernych skládok

Komentár: v roku 2024 neboli čierne skládky likvidované z nákladov obce.

Program 06: Projekty a dotácie

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

Podprogram 06.01. Predrealizačná projekčná činnosť

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	56 000,00	94 019,52	76 536,12	81,40

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

Komentár: čerpanie prostriedkov na projektové dokumentácie pre pripravované projekty, ktoré budú realizované v nasledujúcich rokoch. Vypracované PD – rekonštrukcia: spevnených plôch Hlavná ulica Mojmirovce, domu smútku, Kaplnka sv.Urbana, obecných priestorov, športovej infraštruktúry,
-rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Na vršku Mojmirovce,
-zateplenie a výmena krytiny na verejnej budove,
-zberový dvor Mojmirovce,

Podprogram 06.02. Projekty investičné

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	105 500,00	368 413,40	229 438,45	62,28

Cieľ: zvyšovať hodnotu majetku obce

Komentár: z investičných projektov boli zrealizované: dokončenie „Revitalizácia požiarnej zbrojnice, opлотenie CEDRON SENIOR, exteriérové žalúzie KD(spolufinancované NSK), rozšírenie kamerového systému, svetelný informačno-orientačný systém(spolufinancované Nadácia SPP), prístrešok-vchod do MŠ, rozšírenie verejného osvetlenia, rozšírenie závlahového systému obce.

Podprogram 06.03. Dotácie

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	30 500,00	40 700,00	37 800,00	92,87

Cieľ: podpora aktivít občianskych združení, neziskových organizácií

Komentár: dotácie boli poskytnuté v súlade so žiadosťami jednotlivých organizácií.

Do konca roka 2024 boli poskytnuté dotácie vyčerpané a predložené
vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Podprogram 06.04. Projekty zamestnanosti

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0,00	35 166,52	33 098,12	94,12

Cieľ: zvýšiť zamestnanosť v obci

Komentár: obec mala 1/2024 schválený projekt zamestnanosti „Miestne občianske a
preventívne služby v obci Mojmírovce“, na 4 roky t.j. do roku 2027.

Rozpočet v roku 2024 bol upravený a čerpaný od mesiaca máj kedy bol
reálny začiatok projektu.

Program 07: Úvery

Zámer: dofinancovanie rozpočtu obce na kapitálové výdavky

Podprogram 07.01. Úvery

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	82 800,00	82 800,00	80 917,45	97,73

Cieľ: zabezpečiť splácanie úverov

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

Dva úvery zo ŠFRB boli poskytnuté obci na financovanie výstavby
nájomných bytov - Pod vinohradmi, splatnosť v roku 2036 a v
Zdravotnom stredisku, splatnosť v roku 2041. Úver na odkúpenie bytov
v Polyfunkčnom dome má splatnosť v roku 2047 .

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. Splatnosť úveru je v roku 2027.

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 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	389 269,00	610 760,05	507 514,03	83,10

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 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Komentár: na rok 2024 nebola uzatvorená zmluva o správe cudzieho majetku, z toho dôvodu neboli finančné prostriedky rozpočtované a ani počas roka 2024 nebola požiadavka na správu cudzieho majetku.

Podprogram 08.03 Prenájom majetku

Rozpočet na rok 2024	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 500,00	2 250,00	1 978,74	87,94

Cieľ: zabezpečenie potrieb obce bez investičných výdavkov obce

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na prenájom kopírky od spoločnosti CBC Slovakia s.r.o.

Mojmírovce, 26.5.2025

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 1.1.2024 do 31.12.2024.

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.