

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Mojmírovce za obdobie 1.1.2020 – 31.12.2020

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 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	14 530,00	16 430,00	15 208,99	92,57

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 v roku 2020 navýšený v položke propagácia a reklama obce.

Podprogram 01.02. Zastupiteľstvo

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	5 500,00	5 368,00	2 636,88	49,12

Cieľ: funkčná samospráva

Komentár: v rozpočte sú zahrnuté odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. V roku 2020 bolo 21 zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Podprogram 01.03. Kontrola

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	11 150,00	11 693,00	11 020,87	94,24

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 na mzdy a odvody pre hlavnú

kontrolórku obce.

Podprogram 01.04. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	6 470,00	6 470,00	5 959,33	92,11

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 interní

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	325 000,00	258 100,00	239 861,34	92,93

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 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	16 500,00	36 766,00	34 953,36	95,07

Cieľ: zabezpečenie činností pre obec, ktoré nemajú opakujúci charakter
 Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na stavebný dozor, aranžérske práce, sezónne práce.

Podprogram 02.03. Prenesené kompetencie

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	75 327,00	76 553,15	76 204,24	99,54

Cieľ: zabezpečiť činnosť matriky v obci a zabezpečenie služby pri vydávaní povolení a rozhodnutí týkajúcich 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, školenia a výdavky na kancelárske potreby. Na nákladoch stavebného úradu sa podieľajú obec, pre ktoré zamestnanci stavebného úradu vykonávajú služby (Svätoplukovo, Veľká Dolina, Poľný Kesov, Štefanovičová).

Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy vo výške 8 551,30 EUR na úseku matrika, 110,80 EUR register adries, 957,33 EUR register obyvateľstva, 8 934,42 EUR na úseku stavebného poriadku a dopravy a 564,67 EUR na úseku životného prostredia boli v priebehu roka 2020 poukázané na účet obecného úradu.

Podprogram 02.04. Bezpečnosť

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	8 400,00	27 411,90	26 403,37	96,32

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 2020 bol rozpočet navýšený z dôvodu kúpy auta TATRA pre DHZ Mojmirovce (I.splátka) a náklady spojené so zabezpečením ochrany občanov Mojmiroviec voči pandémie COVID 19.

Podprogram 02.05. Sociálne služby

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	4 250,00	11 437,79	10 613,62	92,79

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 prispievania obce na opatrovateľské služby vykonávané externou spoločnosťou bol rozpočet navýšený.

Program 03: Vzdelávanie

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

Podprogram 03.01. Materská škola

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	189 996,00	189 026,00	188 193,36	99,56

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 2020 v rámci zachovania zamestnanosti v MŠ počas pandémie COVID 19 bola obci poskytnutá dotácia vo výške 28 091,51 EUR.

Program 04: Kultúra

Zámer: kultúra v obci pre občanov a návštevníkov obce

Podprogram 04.01. Kultúrne podujatia

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	25 350,00	20 799,00	17 605,49	84,65

Cieľ: udržať a rozvíjať tradíciu kultúry v obci

Komentár: rozpočet zahŕňa náklady na odmeny za mimopracovnú činnosť v oblasti kultúry, výzdobu obce, šitie oblečenia pre spevácku skupinu LÚČINA, ozvučenie kultúrnych podujatí a kultúrne podujatia organizované obcou-posedenie členov ZO SZZ, Fašiangy a Mikuláš v Mojmírovciach. Z dôvodu pandémie COVID 19 sa ďalšie plánované kultúrne podujatia neuskutočnili.

Podprogram 04.02. Knižnica

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ: zvýšiť atraktivnosť knižnice pre návštevníkov

Komentár: rozpočet v roku 2020 nebol na knižnicu schválený. Obec sa uchádzala o dotáciu z Fondu na podporu umenia – doplnenie knižničného fondu obce, na ktorý získala prostriedky vo výške 2 000,00 EUR. Tieto prostriedky v roku 2020 neboli vyčerpané, preniesli sa do roku 2021.

Program 05: Odpadové hospodárstvo

Zámer: systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Podprogram 05.01. Komunálny odpad

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	75 150,00	95 150,00	92 559,45	97,27

Cieľ: zabezpečenie pravidelného vývozu komunálneho odpadu

Komentár: v rozpočte sú zahrnuté náklady na vývoz komunálneho odpadu a veľkoobjemového odpadu. Z dôvodu zvýšenia cien PZO bol rozpočet na komunálny odpad navýšený.

Podprogram 05.02. Separovaný odpad

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	24 500,00	86 300,00	62 109,45	71,97

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.

Podprogram 05.03. Likvidácia čiernych skládok

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	200,00	200,00	0,00	0,00

Cieľ: čistá obec bez čiernych skládok
 Komentár: v roku 2020 neboli čierne skládky likvidované z nákladov obce.

Program 06: Projekty a dotácie

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

Podprogram 06.01. Predrealizačná projekčná činnosť

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	30 000,00	40 000,00	26 540,00	66,35

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. Boli vypracované PD – Zateplenie a výmena krytiny na verejnej budove, Verejné osvetlenie, Elektroinštalácia el. prípojky na zberovom dvore, Rozšírenie kanalizácie ulica Na vršku Mojžírovce, doplnenie PD Rekonštrukcia komunikácie a chodníka pre peších.

Podprogram 06.02. Projekty investičné

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	124 000,00	37 794,00	27 219,92	72,02

Cieľ: zvyšovať hodnotu majetku obce
 Komentár: finančné prostriedky boli čerpané na vybudovanie kamerového systému (dotácia 7 000,00 EUR) a vybudovanie tribúny na futbalovom ihrisku.

Podprogram 06.03. Dotácie

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	22 000,00	18 977,21	16 820,00	88,63

Cieľ: podpora aktivít občianskych združení, neziskových organizácií

Komentár: dotácie boli poskytnuté v súlade so žiadosťami jednotlivých organizácií, v súvislosti s pandémiou COVID 19 neboli dotácie niektorých organizácií čerpané v plnej výške. Do konca roku 2020 boli dotácie obci vyúčtované a nedočerpané dotácie boli vrátené.

Podprogram 06.04. Projekty zamestnanosti

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	102 329,00	133 866,62	124 630,93	93,10

Cieľ: zvýšiť zamestnanosť v obci

Komentár: v roku 2020 obec mala jeden projekt zamestnanosti „Deti dokážu zmeniť svet“, ktorý je pokračovaním schváleného projektu z roku 2019. Rozpočet v roku 2020 bol navýšený o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2019, ktoré boli v roku 2020 vyčerpané na odstránenie skládky odpadu - ulica Kúrie.

Program 07: Úvery

Zámer: dofinancovanie rozpočtu obce na kapitálové výdavky

Podprogram 07.01. Úvery

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	82 960,00	82 960,00	82 274,71	99,17

Cieľ: zabezpečiť splácanie úverov

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

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

Úver poskytnutý v roku 2017 zo SLSP bol v roku 2018 dočerpaný na rekonštrukciu Námestia Rínok, rozšírenie chodníka pri ZŠ Mojmirovce, chodník na Cintorínskej ulici a časť KD- zlepšenie tepelnej bilancie I.etapa.

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 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	312 391,00	582 647,48	542 311,65	93,08

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. Z finančných prostriedkov programu boli financované doplnky a zmeny územného plánu, zakúpenie pozemkov pod ČOV a zakúpenie techniky na zberový dvor – traktor, 2 ks kontajnery, kontajnerový nosič traktorový čelný nakladač.

Technika na zberový dvor bola zakúpená z dotácie Enviromentálneho fondu (80 000,00 EUR) a návratného finančného príspevku MF SR (20 212,00 EUR).

Podprogram 08.02. Správa cudzieho majetku

Rozpočet na rok 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	500,00	1 500,00	1 400,00	93,33

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 2020	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	3 000,00	1 930,00	1 473,11	76,33

Cieľ: zabezpečenie potrieb obce bez investičných výdavkov obce

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na prenájom kopírky.

Mojmírovce, 17.5.2020

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 1.1.2020 do 31.12.2020.

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.