

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Mojmírovce za obdobie 1.1.2019 – 31.12.2019

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 2019	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	18 500,00	18 000,00	17 973,30	99,85

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 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	7 800,00	4 321,00	4 315,79	99,88

Cieľ: funkčná samospráva

Komentár: v rozpočte sú zahrnuté odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a odmeny členom jednotlivých komisií pri obecnom zastupiteľstve. V roku 2019 bolo 12 zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Podprogram 01.03. Kontrola

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	10 910,00	10 039,00	10 036,29	99,97

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 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	6 180,00	5 701,00	5 700,90	99,99

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 uvedených združeniach.

Program 02: Administratíva obce a služby občanom

Zámer programu: samospráva orientovaná na služby občanom

Podprogram 02.01. Zamestnanci interný

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	310 000,00	304 710,00	304 598,62	99,96

Cieľ: zabezpečenie riadenia obce

Komentár: rozpočet zahŕňa výdavky na komplexnú administratívnu agendu obce – mzdové náklady, odvody do poisťovní, školenia zamestnancov, spotrebu materiálu a pod.

Podprogram 02.02. Zamestnanci externí

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	24 600,00	11 818,00	11 673,74	98,78

Cieľ: zabezpečenie činností pre obec, ktoré nemajú opakujúci charakter

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na stavebný dozor, kultúrne programy (vystúpenie umelcov), sezónne práce.

Podprogram 02.03. Prenesené kompetencie

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	69 640,00	71 774,60	71 436,87	99,53

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, poistné, 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 na prenesený výkon štátnej správy

vo výške 8 521,92 EUR boli v priebehu roka 2019 poukázané na účet obecného úradu.

Podprogram 02.04. Bezpečnosť

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	8 400,00	7 690,00	7 688,76	99,98

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 02.05. Sociálne služby

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	37 650,00	21 544,00	19 305,58	89,61

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. Vykonávanie opatrovateľskej služby bolo ukončené 31.1.2019 a z toho dôvodu je čerpanie prostriedkov nižšie. Opatrovateľská služba je zabezpečená externým dodávateľom.

Program 03: Vzdelávanie

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

Podprogram 03.01. Materská škola

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	174 084,00	169 095,60	167 577,07	99,10

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.

Program 04: Kultúra

Zámer: kultúra v obci pre občanov a návštevníkov obce

Podprogram 04.01. Kultúrne podujatia

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	33 050,00	45 233,00	43 339,51	95,81

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.

Program 05: Odpadové hospodárstvo

Zámer: systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Podprogram 05.01. Komunálny odpad

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	55 100,00	62 586,40	62 586,33	100,00

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 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	46 000,00	28 013,60	18 012,74	64,30

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 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	200,00	200,00	0,00	0,00

Cieľ: čistá obec bez čiernych skládok

Komentár: v roku 2019 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 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	30 000,00	83 707,00	82 701,00	98,80

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.

Podprogram 06.02. Projekty investičné

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	310 000,00	443 555,00	349 139,24	78,71

Cieľ: zvyšovať hodnotu majetku obce

Komentár: finančné prostriedky boli čerpané na dokončenie rekonštrukcie budovy KD (začiatok v roku 2018), rekonštrukcia čítárne v KD a vybudovanie multifunkčného ihriska.

Podprogram 06.03. Dotácie

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	25 000,00	22 400,00	22 354,10	99,79

Cieľ: podpora aktivít občianskych združení, neziskových organizácií

Komentár: dotácie boli poskytnuté v súlade so žiadosťami jednotlivých organizácií, do konca roku 2019 boli dotácie obci vyúčtované. O dotáciu žiadali: Cedron klub, o.z.,

Futbalový klub Mojmírovce, Miestny športový klub stolného tenisu, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, Združenie mojmírovských hokejbalistov a nohejbalistov, SČK – Miestny spolok Mojmírovce, Šťastný život, n.o., Jazdecké a záprahové združenie Tajár.

Podprogram 06.04. Projekty zamestnanosti

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	19 300,00	32 815,00	31 580,65	96,24

Cieľ: zvýšiť zamestnanosť v obci

Komentár: v roku 2019 bol ukončený projekt terénnej sociálnej práce a od septembra 2019 začal nový projekt „Deti dokážu zmeniť svet“, ktorý bude trvať do roku 2023.

Program 07: Úvery

Zámer: dofinancovanie rozpočtu obce na kapitálové výdavky

Podprogram 07.01. Úvery

Rozpočet na rok 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	83 260,00	83 260,00	82 714,05	99,34

Cieľ: zabezpečiť splácanie úverov

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

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

Úver poskytnutý v roku 2017 na rekonštrukciu kuchyne základnej školy, rekonštrukciu námestia Rínok, rozšírenie chodníka pri ZŠ Mojmírovce, chodník na Cintorínskej ulici.

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 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	264 503,00	364 235,20	333 154,29	91,47

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 2018	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	500,00	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	2 700,00	2 400,00	2 052,00	85,5

Cieľ: zabezpečenie potrieb obce bez investičných výdavkov obce

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na prenájom kopírky.

Mojmírovce, 20.5.2019

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 1.1.2019 do 31.12.2019.

Dôvodová správa

Hodnotiacu správu 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.