Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Mojmírovce
za obdobie 1.1.2021 – 31.12.2021

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 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	15 230,00	12 330,00	10 242,89	80,91

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. Rozpočet v roku 2021 nebol dočerpaný z dôvodu nekonania návštev obce či stretnutí s občanmi počas pandémie COVID 19.

Podprogram 01.02. Zastupiteľstvo

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	5 500,00	2 550,00	2 047,89	80,31

Cieľ: funkčná samospráva
Komentár: v rozpočte sú zahrnuté odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. V roku 2021 bolo 5 zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Podprogram 01.03. Kontrola

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	11 865,00	11 825,00	11 508,06	97,32

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 2020 a na mzdy a odvody pre hlavnú kontrolórku.

Podprogram 01.04. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	6 500,00	6 500,00	5 816,48	89,48

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 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	318 000,00	304 000,00	219 898,52	72,36

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 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	24 690,00	57 190,00	53 550,86	93,64

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 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	72 358,00	77 598,00	76 916,84	99,12

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, školenia 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). Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy

vo výške 9 184,41 EUR na úseku matrika, 45,20 EUR register adries, 961,62 EUR register obyvateľstva, 7 743,69 EUR na úseku stavebného poriadku a dopravy a 585,63 EUR na úseku životného prostredia boli v priebehu roka 2021 poukázané na účet obecného úradu.

Podprogram 02.04. Bezpečnosť

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	15 000,00	112 705,00	105 282,10	93,41

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 2021 boli v programe zahrnuté náklady spojené so zabezpečením ochrany občanov Mojmíroviec voči pandémii COVID 19, ktoré boli vo výške 101 565,00 EUR refundované Ministerstvom vnútra SR.

Podprogram 02.05. Sociálne služby

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	21 750,00	37 891,71	37 215,79	98,22

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 externou spoločnosťou.

Program 03: Vzdelávanie

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

Podprogram 03.01. Materská škola

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	183 723,00	195 119,00	195 003,53	99,94

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-5 tried.
V rozpočte je zahrnutá dotácia na predškolské vzdelávanie detí MŠ vo výške 10 632,00 EUR poskytnutá zo štátneho rozpočtu.

Program 04: Kultúra

Zámer: kultúra v obci pre občanov a návštevníkov obce

Podprogram 04.01. Kultúrne podujatia

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	20 900,00	17 200,00	16 819,02	97,79

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 – MDD, Hodové slávnosti, ukončenie leta a Mikuláš v Mojmírovciach. Z dôvodu pandémie COVID 19 sa ďalšie plánované kultúrne podujatia neuskutočnili.

Podprogram 04.02. Knižnica

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0,00	1 100,00	0,00	0,00

Cieľ: zvýšiť atraktívnosť knižnice pre návštevníkov
Komentár: rozpočet v roku 2021 nebol na knižnicu schválený. Obec sa uchádzala o dotáciu z Fondu na podporu umenia – doplnenie knižničného fondu obce, na ktorý získala prostriedky vo výške 1 100,00 EUR. Tieto prostriedky v roku 2021 neboli vyčerpané, preniesli sa do roku 2022.

Program 05: Odpadové hospodárstvo

Zámer: systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Podprogram 05.01. Komunálny odpad

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	95 900,00	95 900,00	81 892,75	85,39

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 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	46 000,00	59 000,00	49 264,49	83,50

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 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

Cieľ: čistá obec bez čiernych skládok
Komentár: v roku 2021 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 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	65 000,00	70 400,00	38 632,90	54,88

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 – prekládka vodovodu Pri Mlyne, rozšírenie splaškovej kanalizácie ul. Cintorínska, Kúrie, protipovodňová ochrana obce ul.Hasičská, úprava miestnej komunikácie ul.Taraňská.

Podprogram 06.02. Projekty investičné

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	69 000,00	226 485,00	200 017,44	88,31

Cieľ: zvyšovať hodnotu majetku obce
Komentár: rozšírenie kamerového systému obce, rekonštrukcia strechy garáže za budovou OcÚ , nízkouhlíková stratégia (15 000,00 EUR) – financované EÚ, ŠR a OcÚ(5% spoluúčasť), rekonštrukcia a vybavenie učební ZŠ (176 792,64 EUR) – financované EÚ, ŠR a OcÚ (5% spluúčasť)

Podprogram 06.03. Dotácie

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	22 500,00	17 100,00	16 767,61	98,06

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 2021 boli dotácie obci vyúčtované a nedočerpané dotácie boli vrátené.

Podprogram 06.04. Projekty zamestnanosti

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	102 484,00	107 484,00	90 381,59	84,09

Cieľ: zvýšiť zamestnanosť v obci
Komentár: v roku 2021 obec mala jeden projekt zamestnanosti „Deti dokážu zmeniť svet“, ktorý je pokračovaním schváleného projektu z roku 2019. Rozpočet v roku 2021 bol navýšený o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020.

Program 07: Úvery

Zámer: dofinancovanie rozpočtu obce na kapitálové výdavky

Podprogram 07.01. Úvery

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	82 410,00	82 410,00	81 817,03	99,28

Cieľ: zabezpečiť splácanie úverov
Komentár: rozpočet zahŕňa splátky úverov poskytnutých obci zo ŠFRB a SLSP.
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 Mojmírovce, 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 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	285 293,00	491 257,53	444 740,40	90,53

Cieľ: bezproblémová prevádzka obce a zvyšovanie hodnoty majetku
Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na obstaranie, udržiavanie a opravy hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, zabezpečenie prevádzky obce – energie, PHM, čistenie a pod., starostlivosť o verejnú zeleň. Z finančných prostriedkov programu bol financovaný nákup pozemkov – vysporiadanie pozemkov pod miest. komunikáciami, kúpa nehnuteľnosti – garáže za Plyfunkčným domom, predĺženie vodovodu a kanalizácie, prípojka vodovodu a kanalizácie na zberový dvor, obytný kontajner na zberový dvor, mulčovacie rameno, traktorová kosačka (18 600,00EUR) – spolufinancované Envirofondom.

Podprogram 08.02. Správa cudzieho majetku

Rozpočet na rok 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	500,00	700,00	700,00	100,00

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 2021	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	3 000,00	2 000,00	1 501,76	75,09

Cieľ: zabezpečenie potrieb obce bez investičných výdavkov obce
Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na prenájom kopírky.

Mojmírovce, 10.5.2022

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 1.1.2021 do 31.12.2021.

Dôvodová správa

Hodnotiaca 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.