

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Mojmírovce za obdobie 1.1.2023 – 31.12.2023

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	18 130,00	22 530,00	16 411,54	72,84

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 110,00	1 110,00	208,13	18,75

Cieľ: funkčná samospráva

Komentár: v rozpočte sú zahrnuté odmeny poslancov obecného zastupiteľstva. V roku 2023 bolo 10 zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Podprogram 01.03. Kontrola

Rozpočet na rok 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	12 993,00	12 993,00	12 707,81	97,81

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 2022 a na mzdy a odvody pre hlavného kontrolóra.

Podprogram 01.04. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Rozpočet na rok 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	6 400,00	9 400,00	8 896,27	94,64

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	404 650,00	401 950,00	286 846,08	71,36

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	40 660,00	64 541,62	64 340,13	99,69

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	96 620,00	102 199,31	101 037,19	98,86

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 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 9 606,95 EUR na úseku matrika, 59,60 EUR register adries, 969,54 EUR register obyvateľstva, 9 492,79 EUR na úseku stavebného poriadku a dopravy a 663,84 EUR na úseku životného prostredia boli v priebehu roka 2023 poukázané na účet obecného úradu.

Podprogram 02.04. Bezpečnosť

Rozpočet na rok 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	9 450,00	12 450,00	7 343,65	59,72

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	18 150,00	66 634,46	59 927,61	89,93

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	233 800,00	290 987,96	285 962,63	98,27

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 zo štátneho rozpočtu na predškolské vzdelávanie detí MŠ pre rok 2023 vo výške 27 168,28 EUR.

Program 04: Kultúra

Zámer: kultúra v obci pre občanov a návštevníkov obce

Podprogram 04.01. Kultúrne podujatia

Rozpočet na rok 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	33 577,00	57 315,36	53 505,90	93,35

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, Mikuláš v Mojmírovciach a pod.

Podprogram 04.02. Knižnica

Rozpočet na rok 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	550,00	2 550,00	2 405,20	94,32

Cieľ: zvýšiť atraktivnosť knižnice pre návštevníkov

Komentár: rozpočet v roku 2023 bol na knižnicu schválený na kancelársky materiál a 5% spoluúčasť na dotácii z Fondu na podporu umenia. Obec sa uchádzala o dotáciu z Fondu na podporu umenia – doplnenie knižničného fondu obce, na ktorý získala prostriedky vo výške 2 000,00 EUR za ktoré boli zakúpené knihy do knižnice.

Program 05: Odpadové hospodárstvo

Zámer: systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie

Podprogram 05.01. Komunálny odpad

Rozpočet na rok 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	121 200,00	233 795,31	187 059,83	80,01

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	77 000,00	169 694,01	150 687,36	88,80

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 2023	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 2023 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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	51 000,00	62 544,91	61 447,24	98,24

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 – rozšírenie kapacity MŠ, rekonštrukcia spevnených plôch Hlavná ul. II .etapa, MK a chodník Slamkova ul., Pri hliníku, Kameraný systém – areál parku, Rozšírenie splaškovej kanalizácie Na vršku.

Podprogram 06.02. Projekty investičné

Rozpočet na rok 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	182 500,00	671 517,32	670 384,92	99,83

Cieľ: zvyšovať hodnotu majetku obce
 Komentár: z investičných projektov boli zrealizované: budovanie zákl.tech.infraštruktúry – MRK-MK, chodník, verejné osvetlenie, strojnotechnol. vybavenie zberového dvora-zberové vozidlo, kontajnery, podporme kultúru-osvetlenie KD, ozvučenie a elektroinštal.KD, MK a chodník Taránska ul., rekonštrukcia križovatky

Taráňska ul.- ul.Na foláši, rekonštrukcia chodníka na hlavnom cintoríne, začiatok revitalizácie požiarnej zbrojnice

Podprogram 06.03. Dotácie

Rozpočet na rok 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	30 500,00	31 200,00	31 000,00	99,36

Cieľ: podpora aktivít občianskych združení, neziskových organizácií

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

Do konca roku 2023 boli dotácie vyčerpané a predložené vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Podprogram 06.04. Projekty zamestnanosti

Rozpočet na rok 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	68 323,00	68 323,00	52 247,01	76,47

Cieľ: zvýšiť zamestnanosť v obci

Komentár: v roku 2023 obec mala jeden projekt zamestnanosti „Deti dokážu zmeniť svet“, ktorý je pokračovaním schváleného projektu z roku 2019. Rozpočet v roku 2023 bol rozpočtovaný do konca mesiaca september kedy bol projekt ukončený.

Program 07: Úvery

Zámer: dofinancovanie rozpočtu obce na kapitálové výdavky

Podprogram 07.01. Úvery

Rozpočet na rok 2023	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.

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	383 183,00	524 390,55	458 416,81	87,42

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 2023	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: v roku 2023 nebola uzatvorená zmluva o správe cudzieho majetku, z toho dôvodu neboli finančné prostriedky čerpané.

Podprogram 08.03 Prenájom majetku

Rozpočet na rok 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 500,00	1 500,00	1 391,96	92,80

Cieľ: zabezpečenie potrieb obce bez investičných výdavkov obce

Komentár: v programe sú zahrnuté náklady na prenájom kopírky.

Mojmírovce, 19.5.2023

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 1.1.2023 do 31.12.2023.

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.