



OBEC MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82

951 31 Močenok

**Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu
Obce Močenok
k 30.06.2020**

Dôvodová správa:

Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Močenok je vypracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, zákona č. 586/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení a na základe skutočného čerpania výdavkov rozpočtu.

Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia, uchovávanía relevantných informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

Obecné zastupiteľstvo v Močenku Uznesením č. 3.3. - II./MOZ/2019 zo dňa 11.12.2019 schválilo Programový rozpočet Obce Močenok pre rok 2020 s nasledovnými programami:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2: Bezpečnosť

Program 3: Správa a údržba majetku

Program 4: Odpadové hospodárstvo

Program 5: Služby občanom

Program 6: Administratíva

Program: 01

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 026 214,00	1 026 353,97	554 843,25	1 026 092,00	1 026 092,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	10 775,84	0,00	0,00
Spolu:	1 026 214,00	1 026 353,97	565 619,09	1 026 092,00	1 026 092,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Samospráva reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce.

Komentár: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce, plánujúca udržateľný rozvoj a riadiace procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Podprogram: 01.01

Názov: Manažment - starosta, zástupca, kontrolór, poslanci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	144 540,00	144 540,00	68 637,12	144 540,00	144 540,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	144 540,00	144 540,00	68 637,12	144 540,00	144 540,00

Zodpovednosť: starosta, zástupca starostu

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy.

Komentár: Operatívne riadenie pracovníkov obce zo strany vedenia obce, zabezpečujúce všetky potrebné činnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov a postavenia obce. Zabezpečovanie kontrolnej činnosti, propagácie obce a samosprávnych činností vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení prostredníctvom obecného zastupiteľstva.

Ciel: Zabezpečenie plynulej činnosti orgánov obce.

Komentár: Obec počas celého roka zabezpečuje činnosť všetkých orgánov obce plynulo a zodpovedne.

Mu: 1.1.1. Počet porád starostu obce.

Komentár: Operatívne riešenie problémov v obci prostredníctvom riadiacej a kontrolnej činnosti starostu obce.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	46,00	49,00	48,00	48,00
Skutočná hodnota:	39,00	39,00	26,00	0	0	0

Mu: 1.1.2. Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Komentár: Obecné zastupiteľstvo - samosprávny orgán rozhoduje v zmysle zákona o základných otázkach života obce, ktoré sú mu vyhradené.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	6,00	9,00	5,00	0	0	0

Mu: 1.1.3. Počet vykonaných kontrol hlavného kontrolóra.

Komentár: Zabezpečovanie kontrolnej činnosti v obci podľa plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom prostredníctvom hlavného kontrolóra.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	6,00	0	0	0

Mu: 1.1.4. Schválenie ročného hospodárenia audítorom s výrokom - bez výhrad.

Komentár: Audit hospodárenia obce vykonáva licencovaný audítor, ktorý vydáva audítorskú správu, kde vysloví záver, ktorý následne prerokuje Obecné zastupiteľstvo.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: 1.1.5. Počet vydaní časopisu Močenok.

Komentár: Obec Močenok vydáva časopis, ktorým informuje obyvateľov obce i širšiu verejnosť o činnosti v oblasti kultúry, športu, školstva a ďalších aktivitách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	6,00	12,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 01.02

Názov: Samospráva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	881 674,00	881 813,97	486 206,13	881 552,00	881 552,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	10 775,84	0,00	0,00
Spolu:	881 674,00	881 813,97	496 981,97	881 552,00	881 552,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca obce

Zámer: Plynulá a flexibilná samospráva na základe kvalitných a efektívnych služieb.

Komentár: Samospráva vykonáva činnosti pre obyvateľov obce - matrika, evidencia obyvateľstva, stavebný úrad, klientske centrum vo vzťahu k potrebám obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov obce. Ďalej okrem iného zabezpečuje činnosti v oblasti údržby majetku obce a verejného majetku a investícií.

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť útvarov obce a techniky, odbornú zdatnosť pracovníkov obce a spoluprácu obce v regióne.

Komentár: Obec Močenok zabezpečuje chod obce, odbornosť pracovníkov obce a spoluprácu obce v regióne.

Mu: 1.2.1. Počet školení zamestnancov.

Komentár: Odborné vzdelávanie zamestnancov podľa potreby zabezpečujú školenia v RVC a ďalších vzdelávacích inštitúciách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Skutočná hodnota:	33,00	35,00	19,00	0	0	0

Mu: 1.2.2. Vedenie majetku obce v evidencii.

Komentár: V zmysle platných predpisov je zabezpečované vedenie majetku obce na 100 %.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: 1.2.3. Inventarizácia majetku obce.

Komentár: Správnosť evidencie majetku obce je kontrolovaná so skutočným stavom prostredníctvom každoročnej fyzickej inventarizácie.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: 1.2.4. Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozového parku.

Komentár: Funkčnosť a spôsobilosť vozidiel v majetku obce musí byť na 100 % zabezpečená i vo vzťahu k pravidelným zákonným kontrolám a prehliadkam.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	50,00	0	0	0

Mu: 1.2.5. Podiel vybavených žiadostí o vydanie stavebného povolenia.

Komentár: Stavebný úrad zabezpečuje činnosti na danom úseku, v zmysle platných zákonných lehôt vydáva stavebné povolenia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: 1.2.6. Počet funkčných reproduktorov obecného rozhlasu.

Komentár: Obec informuje občanov o vybraných témach aj prostredníctvom obecného rozhlasu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	122,00	122,00	282,00	282,00	282,00	282,00
Skutočná hodnota:	122,00	282,00	282,00	0	0	0

Mu: 1.2.7. Podiel vybavených klientov matriky, evidencie obyvateľstva a klientskeho centra.

Komentár: Obecný úrad so svojimi oddeleniami vybavuje klientov priebežne v reálnom čase, resp. v zákonných lehotách.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: 1.2.8. Počet oprávnených sťažností na činnosť pracovníkov obce zo strany obyvateľov obce.

Komentár: Výsledok vybavenia klientov je spokojnosť klientov, počet oprávnených sťažností na pracovníkov obce je 0.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: 1.2.9. Počet členstiev obce v združeníach - RVC, ZMOS, VITIS, PZO.

Komentár: Obec sa zapája i do regionálnych združení - zabezpečuje tým ďalší rozvoj spolupráce v oblasti kultúry, športu a i.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 02

Názov: **Bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	117 760,00	112 760,00	42 256,83	114 610,00	114 610,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	117 760,00	112 760,00	42 256,83	114 610,00	114 610,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečná obec - obec bez kriminality.

Komentár: Obecná polícia má za úlohu podieľať sa na ochrane obyvateľov, ich majetku a majetku obce.

Podprogram: 02.01

Názov: **Verejný poriadok a bezpečnosť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	117 760,00	112 760,00	42 256,83	114 610,00	114 610,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	117 760,00	112 760,00	42 256,83	114 610,00	114 610,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Bezpečná obec , bezpečnosť jej obyvateľov.

Komentár: Činnosť príslušníkov obecnej polície a kamerového systému na úseku bezpečnosti.

Ciel: **Zabezpečiť aktívnu ochranu obyvateľov obce, ich majetku a majetku obce s minimálnymi nákladmi.**

Komentár: Obecná polícia zabezpečuje ochranu obyvateľov obce, ich majetku a majetku obce.

Mu: 2.1.1. Počet aktívnych policajtov.

Komentár: V rámci možností zabezpečiť obchádzkovou činnosťou ochranu obyvateľov a dodržiavanie poriadku na území obce Močenok.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: 2.1.2. Zabezpečiť 24 hodinový monitoring verejných priestranstiev.

Komentár: Prostredníctvom kamerového systému zabezpečiť 24 hodinový monitoring verejných priestranstiev s dôrazom na prevenciu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	15,00	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	22,00	0	0	0

Program: 03

Názov: Správa a údržba majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	142 000,00	187 648,99	106 330,52	142 000,00	142 000,00
Kapitálový rozpočet:	1 434 440,00	1 630 083,00	161 993,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 576 440,00	1 817 731,99	268 324,16	142 000,00	142 000,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívne vynakladanie prostriedkov na energie, údržbu a kapitálové výdavky.

Komentár: Zabezpečiť plynulé uhrádzanie záväzkov na dodávku energií, vykonanú údržbu majetku obce a realizované investície.

Podprogram: 03.01

Názov: Energie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	136 000,00	136 000,00	99 600,38	136 000,00	136 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	136 000,00	136 000,00	99 600,38	136 000,00	136 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Zabezpečiť podmienky pre dodávku energií - plyn, voda, elektrina.

Komentár: Zabezpečiť úhrady za dodávky energií včas. Z hľadiska verejného obstarávania vysúťažiť čo najnižšiu cenu za dodávky energií.

Cieľ: Šetrenie energií na základe racionálneho využívania.

Komentár: Cieľom obce je využívanie energií racionálne a efektívne.

Mu: 3.1.1. Počet funkčných osvetľovacích bodov v obci.

Komentár: Zabezpečiť osvetlenie ulíc a verejných priestranstiev v obci.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	537,00	537,00	621,00	621,00	621,00	621,00
Skutočná hodnota:	537,00	621,00	621,00	0	0	0

Podprogram: 03.02**Názov:** Bytové a nebytové priestory, chodníky údržba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 000,00	51 648,99	6 730,14	6 000,00	6 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 000,00	51 648,99	6 730,14	6 000,00	6 000,00

Zodpovednosť:**Zámer:** Udržiavať cesty a chodníky, bytové a nebytové priestory vo vyhovujúcom stave. Zabezpečiť údržbu verejných priestranstiev a miestnej zelene. Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky prostredníctvom osadenia dopravného značenia.**Komentár:** Zabezpečenie komunálnych služieb pre obyvateľov i návštevníkov obce.**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu majetku vo vlastníctve obce.**Komentár:** Pracovníci obce zabezpečujú celoročnú údržbu majetku vo vlastníctve obce.**Mu:** 3.2.1. Podiel opravených výtlkov.**Komentár:** Na základe rozpočtovaných prostriedkov opraviť čo najväčšie % výtlkov na komunikáciách vo vlastníctve obce.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Skutočná hodnota:	100,00	80,00	0	0	0	0

Mu: 3.2.2. Počet kosení verejných priestranstiev.**Komentár:** Údržba verejnej zelene počas vegetačného obdobia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 03.03**Názov:** Kapitálové výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	1 434 440,00	1 630 083,00	161 993,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 434 440,00	1 630 083,00	161 993,64	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu**Zámer:** Trvalý investičný rozvoj obce.**Komentár:** V nadväznosti na strategické dokumenty a dostupné finančné prostriedky realizovať investičné akcie v zmysle schváleného rozpočtu.**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu nových investičných akcií a rekonštrukciu jestvujúcich objektov.**Komentár:** V zmysle schváleného rozpočtu sa zabezpečuje výstavba nových a rekonštrukcia jestvujúcich objektov v obci.**Mu:** 3.3.1. Počet rozostavaných objektov.**Komentár:** Rozostavané objekty z predošlých rokov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: 3.3.2. Počet novozahájených investičných akcií.**Komentár:** Zahájenie investičných akcií: rekonštrukcia Obecného úradu, rekonštrukcia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice, osvetlenie priestorov ZŠ, jazykové učebne v ZŠ.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	0	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 04

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	134 970,00	134 970,00	64 986,83	134 970,00	134 970,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	134 970,00	134 970,00	64 986,83	134 970,00	134 970,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Čistá obec.

Komentár: Zlepšenie čistoty obce na základe zvýšenej separácie zberu odpadov. Vytvorenie priestoru na likvidáciu a nevytváranie budúcich čiernych skládok.

Podprogram: 04.01

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	134 970,00	134 970,00	64 986,83	134 970,00	134 970,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	134 970,00	134 970,00	64 986,83	134 970,00	134 970,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Separovaný zber odpadov v obci.

Komentár: Vytvoriť podmienky pre zlepšenie separácie odpadov v obci.

Cieľ: Zabezpečiť separáciu odpadov v obci.

Komentár: Obec v roku 2019 zakúpila pre občanov kompostéry z dotácie ŠR, čo by malo prispieť k zníženiu vývozov biologicky rozložiteľného odpadu.

Mu: 4.1.1. Počet vývozov komunálneho odpadu.

Komentár: Zabezpečiť zber komunálneho odpadu v obci s dôrazom na jeho separáciu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	27,00	26,00	26,00	26,00
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	13,00	0	0	0

Mu: 4.1.2. Počet vývozov plastového odpadu.

Komentár: Zabezpečiť zber plastového odpadu v obci s dôrazom na jeho separáciu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	18,00	18,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	7,00	0	0	0

Mu: 4.1.3. Počet vývozov bioodpadu

Komentár: Zabezpečiť zber bioodpadu z domácností, jeho drtenie na zbernom dvore a likvidácia prostredníctvom zmluvnej firmy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Skutočná hodnota:	20,00	20,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 04.02

Názov: Odpadové vody

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Zlepšenie životného prostredia.

Komentár: Zabezpečiť napojenie domácnosti na kanalizačnú sieť s cieľom minimalizovať vypúšťanie odpadových vôd do pôdy.

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre napájanie sa domácností na kanalizačnú sieť.

Komentár: Stavebný úrad prostredníctvom vydaných stavebných povolení a ohlásení drobných stavieb vytvára podmienky pre pripojenie domácností na kanalizačnú sieť.

Mu: 4.2.1. Počet nových domácností pripojených na kanalizačnú sieť.

Komentár: V spolupráci s ZsVS, a.s. Nitra vytvoriť podmienky na pripojenie domácností na kanalizačnú sieť.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Skutočná hodnota:	25,00	38,00	17,00	0	0	0

Mu: 4.2.2. Počet vývozov odpadových vôd.

Komentár: Postupné znižovanie počtu vývozov odpadových vôd - obec od roku 2019 nezabezpečuje vývoz odpadových vôd.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	245,00	243,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 05

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	142 627,00	148 337,00	65 857,66	135 837,00	135 837,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	142 627,00	148 337,00	65 857,66	135 837,00	135 837,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kultúrou žijúca obec.

Komentár: Zabezpečiť kultúrne a športové podujatia pre všetky skupiny obyvateľov.

Podprogram: 05.01

Názov: Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	135 227,00	140 937,00	65 595,56	128 437,00	128 437,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	135 227,00	140 937,00	65 595,56	128 437,00	128 437,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Kultúrne vyžitie obyvateľov a zachovávanie tradícií.

Komentár: Organizácia tradičných kultúrnych podujatí, udržiavanie tradícií. Podpora aktivít občanov a združení pri zabezpečovaní kultúrneho života.

Cieľ: Ponúknuť kultúrne vyžitie všetkým vekovým a záujmovým kategóriám obyvateľov.

Komentár: Každoročné organizovanie kultúrnych podujatí pre rôzne skupiny obyvateľov.

Mu: 5.01.1. Počet kultúrnych podujatí.

Komentár: Podpora kultúrnych akcií smerujúcich k zachovaniu kultúrneho dedičstva a tradícií obce.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Skutočná hodnota:	33,00	35,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 05.02

Názov: Kino

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Priestor pre kultúrne podujatia.

Komentár: Zatraktívniť priestory pre čo najväčší počet kultúrnych podujatí.

Cieľ: Vytvoriť vhodné podmienky pre kultúrne aktivity.

Komentár: Zamestnanci obce vytvárajú podmienky pre rôznorodé kultúrne aktivity organizované v kultúrnom dome.

Mu: 5.02.1. Obsadenosť priestorov v percentách.

Komentár: Kultúrny dom od mája 2020 využíva Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, ktoré má priestory v prenájme.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Skutočná hodnota:	36,00	38,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 05.03

Názov: Spoločenská sála

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Plnohodnotné vyžitie priestorov spoločenskej sály návštevníkmi.

Komentár: Zabezpečiť priestor pre rôzne aktivity a stretávanie sa záujmových skupín.

Cieľ: Združovať čo najväčší počet občanov so spoločnými záujmami.

Komentár: Využívanie priestorov spoločenskej sály na organizovanie plesov a iných podujatí.

Mu: 5.03.1. Počet zorganizovaných podujatí v percentách.

Komentár: Využitie priestorov spoločenskej sály podľa klimatických podmienok na 35 % - aktivity v zimnom období, prípadne počas nepriaznivého počasia.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	40,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 05.04

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 000,00	4 000,00	262,10	4 000,00	4 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 000,00	4 000,00	262,10	4 000,00	4 000,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Pritiahnuť čo najviac ľudí k športovaniu.

Komentár: Vytvoriť podmienky pre aktívne alebo rekreačné športovanie všetkých skupín obyvateľstva.

Cieľ: Pripraviť vybavenie a podmienky pre športovanie v obci.

Komentár: Zabezpečenie podmienok pre aktívne i rekreačné športovanie.

Mu: 5.04.1. Počet športových zariadení.

Komentár: Športové zariadenia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže i dospelých.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Skutočná hodnota:	5,00	7,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 05.05

Názov: TV vysielanie - nákup

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer: Informovanie širokej skupiny obyvateľov.

Komentár: Priniesť účastníkom káblovej televízie čo najširší prehľad diania v obci a jej okolí.

Cieľ: Zmapovanie diania v obci.

Komentár: Prehľad diania v obci prostredníctvom káblovej televízie.

Mu: 5.05.1. Počet odvysielaných relácií.

Komentár: Informovanie obyvateľov o dianí v obci.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Skutočná hodnota:	49,00	51,00	23,00	0	0	0

Program: 06

Názov: Administrácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	187 460,00	220 504,60	118 395,20	187 460,00	187 460,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	235 448,00	235 448,00	101 068,44	235 448,00	235 448,00
Spolu:	452 908,00	485 952,60	219 463,64	422 908,00	422 908,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 06.01

Názov: Dotácie cudzie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	68 660,00	107 414,60	52 373,92	68 660,00	68 660,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 660,00	107 414,60	52 373,92	68 660,00	68 660,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 06.02**Názov:** Dotácie vlastné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	118 800,00	113 090,00	66 021,28	118 800,00	118 800,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 800,00	143 090,00	66 021,28	118 800,00	118 800,00

Zodpovednosť:**Zámer:** Poskytnutie dotácií potrebných na chod a fungovanie jednotlivých zariadení.**Komentár:****Prvok 06.02.1****Názov:** Materská škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:****Komentár:** Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov.**Prvok 06.02.2****Názov:** Základná škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:****Komentár:** Základná škola zabezpečuje vzdelanie detí a prípravu pre ďalšie stupne školskej dochádzky.**Prvok 06.02.3****Názov:** Základná umelecká škola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:****Komentár:** Príprava detí, mládeže i dospelých na umelecké vzdelávanie v hudobnom a výtvarnom odbore.**Prvok 06.02.4****Názov:** Domov dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:****Komentár:** Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti.

Prvok 06.02.5**Názov:** Ostatné subjekty

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	118 800,00	113 090,00	66 021,28	118 800,00	118 800,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	148 800,00	143 090,00	66 021,28	118 800,00	118 800,00

Dátum od: 01.01.2020**Dátum do:** 31.12.2020**Zodpovednosť:****Komentár:** Poskytnutie dotácie spoločom a organizáciám obce Močenok.**Podprogram: 06.03****Názov:** Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	235 448,00	235 448,00	101 068,44	235 448,00	235 448,00
Spolu:	235 448,00	235 448,00	101 068,44	235 448,00	235 448,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:****Spolu za programový rozpočet**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 751 031,00	1 830 574,56	952 670,29	1 740 969,00	1 740 969,00
Kapitálový rozpočet:	1 464 440,00	1 660 083,00	161 993,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	235 448,00	235 448,00	111 844,28	235 448,00	235 448,00
Spolu:	3 450 919,00	3 726 105,56	1 226 508,21	1 976 417,00	1 976 417,00