



OBEC MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82

951 31 Močenok

**Monitorovacia správa
k programovému rozpočtu
Obce Močenok
k 30.06.2021**

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. 6.3. - VI./OZ/2020 zo dňa 09.12.2020 schválilo Programový rozpočet Obce Močenok pre rok 2021 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 rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	1 047 522,00	1 064 522,00	486 289,59	1 041 522,00	1 041 522,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Spolu:	1 047 522,00	1 064 522,00	491 289,59	1 041 522,00	1 041 522,00

asovo neohrani ené 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, plnajúca udržateľný rozvoj a riadiace procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Podprogram: 01.01

Názov: Manažment - starosta, zástupca, kontrolór, poslanci

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	144 540,00	161 540,00	55 634,65	144 540,00	144 540,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	144 540,00	161 540,00	55 634,65	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 inštitúcie vyplývajúce z platných právnych predpisov a postavenia obce. Zabezpečovanie kontrolnej inštitúcie, propagácie obce a samosprávnych inštitúcií vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení prostredníctvom obecného zastupiteľstva.

Cieľ: Zabezpečenie plynulej inštitúcie orgánov obce.

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

Mu: 1.1.1. Počet porád starostu obce.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	26,00	46,00	49,00	48,00	48,00	0
Skutočná hodnota:	39,00	26,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	5,00	7,00	0	0	0

Mu: 1.1.3. Počet vykonaných kontrol hlavného kontrolóra.

Komentár: Zabezpečenie ošetrovania kontrolnej inštitúcie v obci pod a plánu práce schváleného obecným zastupiteľstvom prostredníctvom hlavného kontrolóra.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: 1.1.4. Schválenie ro ného 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Mu: 1.1.5. Počet vydaných časopisov Močenok.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	6,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 01.02

Názov: Samospráva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	exekúcia rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	902 982,00	902 982,00	430 654,94	896 982,00	896 982,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Spolu:	902 982,00	902 982,00	435 654,94	896 982,00	896 982,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca obce

Zámerný: 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. 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 zabezpečuje chod obce, odbornosť pracovníkov obce a spoluprácu obce v regióne.

Muž: 1.2.1. Počet školení zamestnancov.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	19,00	52,00	0	0	0

Muž: 1.2.2. Vedenie majetku obce v evidencii.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Muž: 1.2.3. Inventarizácia majetku obce.

Komentár: Správne vedenie evidencie majetku obce je kontrolované so skutočným stavom prostredníctvom každoročnej fyzickej inventarizácie.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Muž: 1.2.4. Podiel naplnenia pravidelných kontrol a prehľadok vozového parku.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Muž: 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: 1.2.6. Po et funk ných reproduktorov obecného rozhlasu.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	122,00	282,00	282,00	282,00	282,00	0
Skuto ná hodnota:	282,00	282,00	140,00	0	0	0

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

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skuto ná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Mu: 1.2.8. Po et oprávnených s ažností na innos pracovníkov obce zo strany obyvate ov obce.

Komentár: Výsledok vybavenia klientov je spokojnos klientov, po et oprávnených s ažností na pracovníkov obce je 0.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skuto ná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: 1.2.9. Po et lenstiev obce v združeníach - RVC, ZMOS, VITIS, PZO.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skuto ná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Program: 02

Názov: Bezpe nos

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	55 050,00	54 300,00	9 732,36	55 050,00	55 050,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 050,00	54 300,00	9 732,36	55 050,00	55 050,00

asovo neohrani ené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpe ná obec - obec bez kriminality.

Komentár: Obecná polícia má za úlohu podiela sa na ochrane obyvate ov, ich majetku a majetku obce.

Podprogram: 02.01

Názov: Verejný poriadok a bezpe nos

	Schválený rozpo et v Eur	Rozpo et po zmenách v Eur	erpanie rozpo tu v Eur	Návrh rozpo tu r. 2022 v Eur	Návrh rozpo tu r. 2023 v Eur
Bežný rozpo et:	55 050,00	54 300,00	9 732,36	55 050,00	55 050,00
Kapitálový rozpo et:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finan né operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	55 050,00	54 300,00	9 732,36	55 050,00	55 050,00

Zodpovednos : starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Bezpe ná obec , bezpe nos jej obyvate ov.

Komentár: innos príslušníkov obecnej polície a kamerového systému na úseku bezpe nosti.

Cie : Zabezpe i aktívnu ochranu obyvate ov obce, ich majetku a majetku obce s minimálnymi nákladmi.

Komentár: Obecná polícia zabezpe uje ochranu obyvate ov obce, ich majetku a majetku obce.

Mu: 2.1.1. Po et aktívnych policajtov.

Komentár: V rámci možností zabezpe i obchôdzkovou innos ou ochranu obyvate ov a dodržiavanie poriadku na území obce Mo enok.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skuto ná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: 2.1.2. Zabezpe i 24 hodinový monitoring verejných priestranstiev.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	15,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0
Skuto ná hodnota:	15,00	22,00	22,00	0	0	0

Program: 03

Názov: Správa a údržba majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	160 721,00	164 721,00	73 035,57	144 500,00	144 500,00
Kapitálový rozpočet:	408 395,00	1 633 651,00	144 603,27	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	569 116,00	1 798 372,00	217 638,84	144 500,00	144 500,00

asovo neohrani ené

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	136 000,00	136 000,00	59 203,49	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	59 203,49	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 v súlade s Z hľadiska verejného obstarávania vysúťažiť o najnižšiu cenu za dodávky energií.

Cieľ: Šetrenie energií na základe racionálneho využívania.

Komentár: Cieľom obce je využívanie energií racionálne a efektívne.

Muž: 3.1.1. Počet funkčných osvetľovacích bodov v obci.

Komentár: Zabezpečiť osvetlenie ulíc a verejných priestranstiev v obci.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	537,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0
Skutočná hodnota:	621,00	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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	24 721,00	28 721,00	9 512,08	8 500,00	8 500,00
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:	24 721,00	28 721,00	9 512,08	8 500,00	8 500,00

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 a 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 najväčšie % výtlkov na komunikáciách vo vlastníctve obce.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	80,00	80,00	80,00	0	0	0

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	2,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 03.03**Názov:** Kapitálové výdavky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočet r. 2022 v Eur	Návrh rozpočet r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	408 395,00	1 633 651,00	144 603,27	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	408 395,00	1 633 651,00	148 923,27	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	0	10,00	10,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	5,00	0	0	0

Program: 04

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	144 970,00	144 970,00	45 792,48	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:	144 970,00	144 970,00	45 792,48	134 970,00	134 970,00

asovo neohrani ené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: istá obec.

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

Podprogram: 04.01

Názov: Separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	144 970,00	144 970,00	45 792,48	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:	144 970,00	144 970,00	45 792,48	134 970,00	134 970,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Separovaný zber odpadov v obci.

Komentár: Vytvorí podmienky pre zlepšenie separácie odpadov v obci.

Cie: 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	26,00	27,00	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	13,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	18,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	7,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 04.02

Názov: **Odpadové vody**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 domácností 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	17,00	23,00	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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	243,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 05

Názov: Služby obanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	143 100,00	143 100,00	39 304,56	136 600,00	136 600,00
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:	143 100,00	143 100,00	39 304,56	136 600,00	136 600,00

asovo 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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	135 200,00	135 200,00	39 174,35	128 700,00	128 700,00
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:	135 200,00	135 200,00	39 174,35	128 700,00	128 700,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Kultúrne využitie obyvateľov a zachovávanie tradícií.

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

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

Komentár: Každoročné organizovanie kultúrnych podujatí pre rôzne skupiny obyvateľov.

Mu: 5.01.1. Podpora kultúrnych podujatí.

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

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	35,00	3,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 05.02

Názov: Kino

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu

Zámer: Priestor pre kultúrne podujatia.

Komentár: Zatraktívni priestory pre obyvateľov na 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	38,00	10,00	20,00	0	0	0

Podprogram: 05.03Názov: **Spoločenská sála**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	3 400,00	3 400,00	48,31	3 400,00	3 400,00
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:	3 400,00	3 400,00	48,31	3 400,00	3 400,00

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 a 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 pod a klimatických podmienok na 35 % - aktivity v zimnom období, prípadne počas nepriaznivého počasia.

Rok:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	0	0
Skutočná hodnota:	40,00	10,00	10,00	0	0	0

Podprogram: 05.04Názov: **Šport**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	4 500,00	4 500,00	81,90	4 500,00	4 500,00
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:	4 500,00	4 500,00	81,90	4 500,00	4 500,00

Zodpovednosť: starosta obce, zástupca starostu**Zámer:** Priláhať 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:** Zabezpečiť podmienky 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	7,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 05.05**Názov:** TV vysielanie - nákup

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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 ústastníkom káblovej televízie 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:	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	23,00	20,00	0	0	0

Program: 06**Názov:** Administrácia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	187 790,00	190 790,00	119 712,76	157 790,00	157 790,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	194 198,00	194 198,00	125 979,08	180 448,00	180 448,00
Spolu:	381 988,00	384 988,00	245 691,84	338 238,00	338 238,00

asovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer:**Komentár:****Podprogram: 06.01****Názov:** Dotácie cudzie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	28 500,00	31 500,00	88 793,57	18 500,00	18 500,00
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:	28 500,00	31 500,00	88 793,57	18 500,00	18 500,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:**

Podprogram: 06.02**Názov:** Dotácie vlastné

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	159 290,00	159 290,00	30 919,19	139 290,00	139 290,00
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:	159 290,00	159 290,00	30 919,19	139 290,00	139 290,00

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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum od: 01.01.2021**Dátum do:** 31.12.2021**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	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	159 290,00	159 290,00	30 919,19	139 290,00	139 290,00
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:	159 290,00	159 290,00	30 919,19	139 290,00	139 290,00

Dátum od: 01.01.2021

Dátum do: 31.12.2021

Zodpovednosť:

Komentár: Poskytnutie dotácie spoločom a organizáciám obce Močenok.

Podprogram: 06.03

Názov: Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 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:	194 198,00	194 198,00	125 979,08	180 448,00	180 448,00
Spolu:	194 198,00	194 198,00	125 979,08	180 448,00	180 448,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Upravený rozpočet v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur
Bežný rozpočet:	1 739 153,00	1 762 403,00	773 867,32	1 670 432,00	1 670 432,00
Kapitálový rozpočet:	408 395,00	1 633 651,00	144 603,27	0,00	0,00
Finančné operácie:	194 198,00	194 198,00	130 979,08	180 448,00	180 448,00
Spolu:	2 341 746,00	3 590 252,00	1 049 449,67	1 850 880,00	1 850 880,00