



OBEC MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82

951 31 Močenok

**Hodnotiaca správa
o plnení programového rozpočtu
Obce Močenok
k 31.12.2022**

Február 2023

Spracovala: Ing. Kristína Macháliková

Dôvodová správa:

Hodnotiaca 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.

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.

Obecné zastupiteľstvo v Močenku Uznesením č. 7.3. - V./OZ/2021 zo dňa 08.12.2021 schválilo Programový rozpočet Obce Močenok pre rok 2022 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

Rozpočet bol zmenený trikrát:

- prvá zmena rozpočtu bola schválená dňa 25.05.2022 uznesením č. 7.4 - III./OZ/2022,
- druhá zmena rozpočtu bola schválená dňa 27.07.2022 uznesením č. 6.4 - IV./OZ/2022,
- tretia zmena rozpočtu bola schválená dňa 28.09.2022 uznesením č. 5.5. – V./OZ/2022.

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: 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. Manažment – starosta, zástupca, kontrolór, poslanci

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	205 280,00	205 280,00	153 325,68	74,69

Cieľ: Zabezpečenie plynulej činnosti orgánov obce.

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.

Podprogram 01.02. Samospráva

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	802 100,00	884 091,28	853 352,12	96,52

Cieľ: Zabezpečenie funkčnosti útvarov obce a techniky, odbornej zdatnosti pracovníkov obce a spolupráce obce v regióne.

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.

Program 02: Bezpečnosť

Zámer programu: Bezpečná obec – obec bez kriminality.

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	57 650,00	60 477,00	44 290,09	73,23

Cieľ: Zabezpečenie aktívnej ochrany obyvateľov obce, ich majetku a majetku obce s minimálnymi nákladmi.

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

Program 03: Správa a údržba majetku

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

Podprogram 03.01. Energie

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	136 000,00	163 000,00	131 617,69	80,75

Cieľ: Šetrenie energií na základe racionálneho využívania.

Komentár: Zabezpečenie úhrad za dodávky energií včas. Z hľadiska verejného obstarávania vysúťažiť čo najnižšiu cenu dodávky energií.

Podprogram 03.02. Bytové a nebytové priestory, chodníky a údržba

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	8 500,00	25 458,25	19 130,15	75,14

Cieľ: Udržiavanie ciest a chodníkov, bytových a nebytových priestorov vo vyhovujúcom stave. Zabezpečenie údržby verejných priestranstiev a miestnej zelene. Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom osadenia dopravného značenia.

Komentár: Zabezpečenie komunálnych služieb pre obyvateľov a návštevníkov obce.

Podprogram 03.03. Kapitálové výdavky

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 631 392,00	1 913 001,80	1 202 773,44	62,87

Cieľ: Zabezpečenie realizácie nových investičných akcií a rekonštrukcie jestvujúcich objektov.

Komentár: V nadväznosti na strategické dokumenty a dostupné finančné prostriedky realizovať investičné akcie v zmysle schváleného rozpočtu.

Program 04: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Čistá obec.

Podprogram 04.01. Separovaný zber

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	128 970,00	138 745,00	118 541,46	85,44

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre zlepšenie separácie odpadov v obci.

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

Podprogram 04.02. Odpadové vody

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ: Vytvorenie podmienok pre napájanie sa domácností na kanalizačnú sieť a zlepšenie životného prostredia.

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

Program 05: Služby občanom

Zámer programu: Zabezpečenie kultúrnych a športových podujatí pre všetky skupiny obyvateľov.

Podprogram 05.01. Kultúra

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	123 700,00	149 720,00	168 990,72	112,87

Cieľ: Ponúknuť kultúrne vyžitie všetkým vekovým a záujmovým kategóriám obyvateľov.
Komentár: Organizácia tradičných kultúrnych podujatí, udržiavanie tradícií, podpora aktivít a združení pri zabezpečovaní kultúrneho života.

Podprogram 05.02. Kino

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	3 000,00	0	972,47	0,00

Cieľ: Vytvorenie vhodných podmienok pre kultúrne aktivity.
Komentár: Vytvorenie podmienok pre rôznorodé kultúrne aktivity organizované v kultúrnom dome.

Podprogram 05.03. Spoločenská sála

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	11 900,00	11 900,00	6 925,73	58,20

Cieľ: Združovanie čo najväčšieho počtu občanov so spoločnými záujmami.
Komentár: Využívanie priestorov spoločenskej sály na organizovanie plesov a iných podujatí.

Podprogram 05.04. Šport

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	4 500,0	4 500,00	8 502,24	188,94

Cieľ: Pripravenie vybavenia a podmienok pre športovanie v obci.
Komentár: Vytvorenie podmienok pre aktívne alebo rekreačné športovanie všetkých skupín obyvateľstva.

Podprogram 05.05. TV vysielanie – nákup

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	0,00	0,00	0,00	0,00

Cieľ: Zmapovanie diania v obci.
Komentár: Informovanie obyvateľov o dianí v obci a jej okolí.

Program 06: Administrácia

Zámer programu: Poskytnutie dotácií.

Podprogram 06.01. Dotácie cudzie

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	83 780,00	153 930,90	227 257,17	167,19

Cieľ: Poskytnutie získaných dotácií.

Podprogram 06.02. Dotácie vlastné

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	160 204,00	160 204,00	168 397,79	105,11

Cieľ: Poskytnutie dotácií potrebných na chod a fungovanie jednotlivých zariadení.

Komentár: Poskytovanie dotácií pre ZŠ, MŠ, ZUŠ, poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov a podobne.

Podprogram 06.03. Finančné operácie

Rozpočet na rok 2022	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	173 048,00	173 048,00	175 041,78	101,20

Cieľ: Zabezpečenie splácania úverov.

Močenok, 20.02.2023

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31.12.2022.

Dôvodová správa:

Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31.12.2021 je súčasťou Záverečného účtu Obce Močenok a je spracovaná v zmysle § 16 písm. g) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.