



**OBEC MOČENOK**

**Sv. Gorazda 629/82**

**951 31 Močenok**

**Hodnotiaca správa  
o plnení programového rozpočtu  
Obce Močenok  
k 31.12.2023**

**Február 2024**

**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. – I./OZ/2022 zo dňa 14.12.2022 schválilo Programový rozpočet Obce Močenok pre rok 2023 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 31.05.2023 uznesením č. 6.10 - II./OZ/2023,
- druhá zmena rozpočtu bola schválená dňa 23.08.2023 uznesením č. 6.6 - III./OZ/2023,
- tretia zmena rozpočtu bola schválená dňa 29.11.2023 uznesením č. 7.3. – V./OZ/2023.

### **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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	175 100,00	192 100,00	176 944,82	92,11

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	947 250,00	962 767,93	963 043,17	100,03

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	69 620,00	69 620,00	70 524,22	101,30

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	296 000,00	246 580,13	253 313,02	102,73

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	8 500,00	25 458,25	10 770,03	42,30

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	1 943 775,11	3 553 759,21	1 757 848,92	49,46

Cieľ: Zabezpečenie realizácie nových investičných akcií a rekonštrukcie existujúcich 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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	144 773,02	174 591,56	152 247,85	87,20

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 2023	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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	146 953,00	154 379,00	162 591,13	105,32

Cieľ: Ponúknuť kultúrneho vyžitia 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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	2 600	2 888,00	3 738,86	129,46

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	4 400,00	2 400,00	1 812,59	75,52

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	4 500,0	4 500,00	6 449,84	143,33

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 2023	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 202	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	83 780,00	100 809,24	176 468,45	175,05

Cieľ: Poskytnutie získaných dotácií.

#### **Podprogram 06.02. Dotácie vlastné**

Rozpočet na rok 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	175 304,00	170 554,00	183 520,15	107,60

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 2023	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
v EUR	66 207,54	71 717,54	69 352,66	96,70

Cieľ: Zabezpečenie splácania úverov.

Močenok, 09.02.2024

PaedDr. Roman Urbánik  
starosta obce

#### **Návrh uznesenia:**

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31.12.2023.

#### **Dôvodová správa:**

Hodnotiacia správa o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31.12.2023 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.