

**HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**  
**Obce Trnovec nad Váhom za rok 2019**

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 5 písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov záverečný účet obce obsahuje aj hodnotenie plnenia programov obce.

Programový rozpočet predstavuje systém využitia strategického plánovania pre zvýšenie efektívnosti vynakladania verejných zdrojov a účinnosti dosahovania cieľov a zámerov na úrovni územnej samosprávy. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia sa vytvára programová štruktúra, ktorá pozostáva z programov, podprogramov a prvkov. Programová štruktúra obce Trnovec nad Váhom je zostavená do 14 programov a 58 podprogramov. Plnenie programového rozpočtu k 31. 12. 2019 podľa tohto členenia zobrazuje tie isté výstupy a výsledky rozpočtového hospodárenia, ako pri čerpaní rozpočtu výdavkov podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Príjmy nie je podľa metodiky MF SR potrebné zostavovať v programovom rozpočte a preto sa hodnotiacia správa týka len výdavkovej časti. Programový rozpočet obce Trnovec nad Váhom na rok 2019 bol schválený na 3. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 04. 02. 2019 uznesením číslo 23/2019 a v roku 2019 bol raz upravovaný uznesením číslo 117/2019 zo dňa 14. 11. 2019 na 11. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom.

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2019 podľa programového rozpočtu je nasledovné:

Názov programu	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 773,67</b>	<b>84,67</b>
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	6 773,67	84,67
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
<b>Program 2: Propagácia, marketing</b>	<b>16 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>10 117,61</b>	<b>80,94</b>
Bežné výdavky	16 500,00	12 500,00	10 117,61	80,94
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
<b>Program 3: Interné služby obce</b>	<b>297 700,00</b>	<b>281 400,00</b>	<b>250 838,86</b>	<b>89,14</b>
Bežné výdavky	297 700,00	281 400,00	250 838,86	89,14
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
<b>Program 4: Služby občanom</b>	<b>10 600,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 870,46</b>	<b>105,46</b>
Bežné výdavky	10 600,00	14 100,00	14 870,46	105,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0

Názov programu	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b>	<b>74 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>3 549,00</b>	<b>4,61</b>
Bežné výdavky	4 000,00	7 000,00	3 299,00	47,13
Kapitálové výdavky	70 000,00	70 000,00	250,00	0,36
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>48 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>41 979,61</b>	<b>79,96</b>
Bežné výdavky	48 500,00	52 500,00	41 979,61	79,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
<b>Program 7: Miestne komunikácie</b>	<b>46 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>80 404,43</b>	<b>131,81</b>
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	680,20	68,02
Kapitálové výdavky	45 000,00	60 000,00	79 724,23	132,87
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 370,74</b>	<b>102,18</b>
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálové výdavky	0,00	17 000,00	17 370,74	102,18
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
<b>Program 9: Kultúra</b>	<b>62 300,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>63 645,07</b>	<b>88,03</b>
Bežné výdavky	42 300,00	52 300,00	52 555,23	100,49
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	11 089,84	55,45
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
<b>Program 10: Šport</b>	<b>70 300,00</b>	<b>65 300,00</b>	<b>55 872,51</b>	<b>85,56</b>
Bežné výdavky	30 300,00	51 300,00	49 193,31	95,89
Kapitálové výdavky	40 000,00	14 000,00	6 679,20	47,71
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>	<b>128 500,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>100 319,74</b>	<b>76,29</b>
Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 774,94	109,69
Kapitálové výdavky	120 500,00	120 500,00	91 544,80	74,13
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
<b>Program 12: Sociálne služby</b>	<b>203 500,00</b>	<b>199 500,00</b>	<b>209 322,06</b>	<b>104,92</b>
Bežné výdavky	193 500,00	199 500,00	209 322,06	104,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0

Názov programu	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
<b>Program 13: Bytové a nebytové priestory</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>56 010,63</b>	<b>98,26</b>
Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	6 858,86	48,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	43 000,00	43 000,00	49 151,77	114,31
<b>Program 14: Administratíva</b>	<b>709 600,00</b>	<b>759 900,00</b>	<b>713 517,30</b>	<b>93,90</b>
Bežné výdavky	689 600,00	721 900,00	687 674,30	95,26
Kapitálové výdavky	20 000,00	38 000,00	25 843,00	68,01
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
<b>SPOLU</b>	<b>1 732 500,00</b>	<b>1 809 000,00</b>	<b>1 624 591,69</b>	<b>89,81</b>

### **Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola**

Zámerom programu je vytvoriť z obce Trnovec nad Váhom dobré miesto pre život, zabezpečiť reprezentáciu obce. V rámci programu sa čerpal 6 773,67 EUR, čo predstavuje čerpanie na 84,67 %. V rámci programu sa čerpali finančné prostriedky na výdavky starostu obce na reprezentačné účely a náklady súvisiace s členstvom obce v rôznych združeniach a organizáciách ako sú DCOM, ZMOS, RVC, VITIS a pod.

### **Program 2: Propagácia, marketing**

Zámerom programu je propagovať obec a zabezpečiť informovanosť občanov. V rámci programu sa čerpal 10 117,61 EUR čo predstavuje čerpanie na 80,94 %. V rámci programu sú vytvorené 4 podprogramy. Náklady predstavujú najmä výdavky na informačné, propagačné a reklamné materiály, náklady súvisiace s tvorbou, tlačou a distribúciou obecných novín a náklady na údržbu a opravu miestneho rozhlasu.

### **Program 3: Interné služby obce**

Cieľom je plynulá a kvalitná činnosť obce prostredníctvom efektívnych interných služieb. Čerpanie bolo vo výške 250 838,36 EUR, čo predstavuje 89,14 %. Pozostáva z 10 podprogramov. V rámci podprogramu 3.1 Špeciálne služby obce predstavujú náklady najmä výdavky na pravidelné zmluvné služby ako IT technik, právne služby, ochrana osobných údajov, licencie na informačné systémy ako i výdavky na zabezpečenie znaleckých posudkov, geometrických plánov, právnych analýz, výkon verejného obstarávania. Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami má za cieľ zabezpečiť plynulý priebeh volieb v obci. V roku 2019 sa konali voľby prezidenta SR v dvoch kolách v dňoch 16. 03. 2019 a 30.03.2019. Finančné prostriedky poskytol Okresný úrad Šaľa a v stanovnej lehote boli riadne zúčtované. V rámci podprogramu 3.5 sú náklady na prevádzkovanie všetkých verejných budov (energie)

ako i bytových domov súp. č. 993, 994, 995, ktoré sú vo vlastníctve obce. Podprogram 3.9 predstavuje náklady na palivá a mazivá pre motorové vozidlá a stroje vo vlastníctve obce a v rámci podprogramu 3.10 sú náklady na všeobecný materiál pre všetky strediská obecného úradu, náklady na pracovné odevy a obuv, materiál na kanalizáciu.

#### **Program 4: Služby občanom**

Pozostáva z 9 podprogramov. Za rok 2019 sa čerpali bežné výdavky vo výške 14 870,45 EUR, čo predstavuje 105,46 %. V rámci programu predstavujú výdavky najmä výdavky na matriku, overovanie podpisov a osvedčovanie listín, výdavky na ZPOZ a stavebný úrad.

#### **Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**

Cieľom je zabezpečiť ochranu života, majetku a verejného poriadku v obci Trnovec nad Váhom. Celkové výdavky programu sú vo výške 3 549,00 EUR, plnenie 4,61 %. V rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť boli rozpočtované kapitálové zdroje vo výške 40 000,00 EUR na kamerový systém, ale tieto finančné prostriedky z dôvodu absencie optickej siete nemohli byť použité. Výdavky predstavujú najmä výdavky na údržbu kamerového systému, dotáciu pre DHZ Trnovec nad Váhom, ktorá bola použitá na nákup materiálu pre DHZ.

#### **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

Zámerom programu je zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu. V rámci programu bolo čerpanie vo výške 41 979,61 EUR, čo predstavuje plnenie 79,96 %. Pozostáva z 3 podprogramov a zahŕňa výdavky na zber a uloženie TKO ako i náklady spojené s opravou kanalizácie a poplatkami za čistenie odpadových vôd v ČOV Duslo a.s. Šaľa.

#### **Program 7: Miestne komunikácie**

Cieľom je bezpečná a kvalitná cestná premávka v obci. Zahŕňa 2 podprogramy a čerpanie bolo vo výške 80 404,43 EUR, plnenie na úrovni 131,81 %. Ide hlavne o výdavky na posypový materiál a kapitálové výdavky na výstavbu chodníkov. V roku 2019 sa robili chodníky na ulici Vážska, Hlavná (pri autobusovej zastávke) a odstavná plocha na Poštovej ulici. V podprograme 7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev sme v roku 2019 finančné prostriedky nečerpali.

#### **Program 8: Vzdelávanie**

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 17 370,74 EUR, čo predstavuje plnenie 102,18 %. V rámci tohto programu nie sú vykázané náklady Základnej školy s materskou školou v Trnovci nad Váhom ako rozpočtovej organizácie obce s vlastnou právnou subjektivitou. Čerpanie v rámci tohto programu predstavujú náklady na rekonštrukciu kuchyne a jedálne

základnej školy, ktoré vznikli ako dôsledok zavedenia dotácie na stravu zo strany štátu. V rámci rekonštrukcie sme vymenili obklady v kuchyni, vymenili výdajné okná, obstarali nové vybavenie (konvektomat, umývačka riadu s príslušenstvom, elektrické kompostéry).

### **Program 9: Kultúra**

Obsahuje 3 podprogramy a to kultúrne podujatia, kultúrne zariadenia a starostlivosť o kultúrne pamiatky. Skutočne vynaložené výdavky na tento program boli vo výške 63 645,07 EUR. V rámci podprogramu 9.1 Kultúrne podujatia boli zabezpečené kultúrne podujatia ako besedy, kladenie vencov, stavanie mája, deň matiek, MDD, zraz motorkárov, Talent, beh okolo Ameriky, Dni obce, minifutbalový turnaj, rozlúčka s letom, posedenie s dôchodcami, odhalenie pamätníka gen. Goliana, vianočné trhy, premietanie filmov v MKS, výstava pri príležitosti 30.výročia nežnej revolúcie. Zároveň boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a to Jednota dôchodcov – 2 500,00 EUR, Rímsko-katolícka cirkev – 7 000,00 EUR, Csemadok – 1 500,00 EUR, Farao – 1 300,00 EUR, Keď nevládzeš, tak pridaj – 3 753,66 EUR. V podprograme 9.2 bola obci poskytnutá dotácia z NSK vo výške 21 150,00 EUR. Finančné prostriedky boli použité na nákup kníh do obecnej knižnice, organizovanie Dňa obce a minifutbalového turnaja. V podprograme 9.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky boli kapitálové výdavky na vybudovanie pamätníka gen. Goliana.

### **Program 10: Šport**

V roku 2019 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 55 872,51 EUR. Nenávratné dotácie podľa VZN boli poukázané nasledovne FK Dynamo – 19 609,31 EUR, TJ Trnovec nad Váhom Stolný tenis - 6 800,00 EUR, lukostrelecký klub – 1 900,00 EUR. Ďalej bol revitalizovaný povrch multifunkčného ihriska z dotácie z Úradu vlády SR vo výške 10 000,00 EUR a z vlastných zdrojov 9 066,00 EUR. V rámci podprogramu 10.3 boli obstarané hracie prvky na detské ihrisko.

### **Program 11: Prostredie pre život**

Zámerom tohto programu je vytvoriť atraktívne a zdravé prostredie pre život, s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny. Reálne náklady na tento program v roku 2019 predstavovali 100 319,74 EUR, čo predstavuje čerpanie 76,29 %. Obsahuje 7 podprogramov, reálne boli náklady vynaložené v 3 podprogramoch. V podprograme 11.5 Údržba budov a ostatného nehnuteľného majetku boli vynaložené finančné prostriedky na opravu a údržbu nájomných bytov a náklady na opravu a údržbu strojov. Významnú položku tohto podprogramu predstavuje nákup strojov – traktor a malotraktor s príslušenstvom vo výške 83 744,00 EUR. Tieto stroje nám pomôžu dosiahnuť cieľ programu, zefektívime čistenie verejných priestranstiev a celkovo prácu technického úseku. V podprograme 11.7 sme obstarali projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu vodného zdroja v časti Horný Jatov ako prípravu na zabezpečenie pitnej vody v tejto časti obce.

### **Program 12: Sociálne služby**

Výdavky na tento program vo výške 209 322,06 EUR predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2019 skutočne čerpali na 104,92 %. Podprogram 12.1 Zariadenie sociálnych služieb predstavuje náklady vynaložené na prevádzkovanie ZOS. Obec prevádzkuje jedno zariadenie opatrovateľskej služby pre 16 klientov v zmysle zákona č. 448/2018 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov. V podprograme 12.2 sú uvedené náklady na stravovanie dôchodcov, náklady súvisiace s organizovaním posedenia pre dôchodcov a vecných darov pre dôchodcov ako i náklady súvisiace s kultúrno-spoločenskými aktivitami dôchodcov.

### **Program 13: Bytové a nebytové priestory**

Celkové náklady na program v roku 2019 boli vo výške 56 010,63 EUR, čo predstavuje čerpanie 98,26 %. V rámci programu sú vedené náklady spojené so splácaním úverov ŠFRB poskytnutých na výstavbu obecných nájomných bytov. Jedná sa o bytové domy súp. č. 993, 994, 995, 584, 1, 78, 79.

### **Program 14: Administratíva**

Zámerom tohto programu za rok 2019 bolo zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu vznik pozitívnych a uspokojivých výsledkov. Z celkového rozpočtu na tento program 721 900,00 EUR boli skutočne čerpané výdavky vo výške 713 517,30 EUR, čo predstavuje plnenie na 93,90 %. Ide hlavne o bežné režijné výdavky na zabezpečenie činností jednotlivých podprogramov zahrnutých v programoch 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12. Sú to výdavky predovšetkým na mzdy a odvody. Kapitálové výdavky predstavujú najmä výdavky na kúpu pozemku pri bytovkách súp. č. 914-917 (verejné priestranstvo) a kúpu spoluvlastníckeho podielu budovy súp. č. 693.