

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Obce Trnovec nad Váhom za rok 2020

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 bola zostavená do 14 programov a 60 podprogramov. Plnenie programového rozpočtu k 31. 12. 2020 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 hodnotiaca správa týka len výdavkovej časti. Programový rozpočet obce Trnovec nad Váhom na rok 2020 bol schválený na 12. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 16. 12. 2019 uznesením číslo 129/2019 a v roku 2020 bol raz upravovaný uznesením číslo 180/2020 zo dňa 07. 12. 2020 na 18. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom.

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2020 podľa programového rozpočtu je nasledovné:

Názov programu	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	48 000,00	60 500,00	27 066,40	44,7
Bežné výdavky	23 000,00	36 000,00	24 186,40	67,2
Kapitálové výdavky	25 000,00	24 500,00	2 880,00	11,8
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Program 2: Propagácia, marketing	16 000,00	16 000,00	10 375,35	64,8
Bežné výdavky	16 000,00	16 000,00	10 375,35	64,8
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Program 3: Interné služby obce	289 600,00	293 600,00	252 947,55	86,2
Bežné výdavky	289 600,00	293 600,00	252 947,55	86,2
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Program 4: Služby občanom	12 900,00	12 900,00	14 014,15	108,6
Bežné výdavky	12 900,00	12 900,00	14 014,15	108,6
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
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	67 000,00	67 000,00	19 175,11	28,6
Bežné výdavky	7 000,00	7 000,00	6 788,79	96,7
Kapitálové výdavky	60 000,00	60 000,00	12 406,32	20,7
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	74 500,00	60 500,00	54 178,35	89,6
Bežné výdavky	59 500,00	45 500,00	41 902,00	92,1
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	12 276,35	81,8
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Program 7: Miestne komunikácie	36 000,00	41 000,00	27 062,85	66,0
Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	66,77	6,7
Kapitálové výdavky	35 000,00	40 000,00	26 996,08	67,5
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Program 8: Vzdelávanie	0,00	3 500,00	4 559,40	130,3
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0
Kapitálové výdavky	0,00	3 500,00	4 559,40	130,3
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Program 9: Kultúra	407 000,00	380 600,00	14 973,42	3,9
Bežné výdavky	42 000,00	18 600,00	14 973,42	80,5
Kapitálové výdavky	365 000,00	362 000,00	0,00	0
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Program 10: Šport	37 000,00	40 500,00	38 885,37	96,0
Bežné výdavky	27 000,00	23 500,00	19 721,80	83,9
Kapitálové výdavky	10 000,00	17 000,00	19 163,57	112,7
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Program 11: Prostredie pre život	35 000,00	35 000,00	21 201,77	60,6
Bežné výdavky	20 000,00	20 000,00	17 154,63	85,8
Kapitálové výdavky	15 000,00	15 000,00	4 047,14	27,0
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
Program 12: Sociálne služby	238 700,00	258 700,00	229 323,83	88,6
Bežné výdavky	218 700,00	238 700,00	229 323,83	96,1
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	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
Program 13: Bytové a nebytové priestory	107 000,00	95 000,00	78 368,70	82,5
Bežné výdavky	14 000,00	14 000,00	13 632,59	97,4
Kapitálové výdavky	50 000,00	38 000,00	22 940,78	60,4
Finančné operácie	43 000,00	43 000,00	41 795,33	97,2
Program 14: Administratíva	808 300,00	801 700,00	656 776,74	81,9
Bežné výdavky	788 300,00	781 700,00	647 248,74	82,8
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	9 528,00	47,6
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0
SPOLU	2 177 000,00	2 166 500,00	1 448 908,99	66,87

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámerom programu je otvorený manažment samosprávy a reprezentácia obce. V rámci programu sa čerpalo 27 066,40 EUR, čo predstavuje čerpanie na 44,7 %. 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. V rámci tohto programu sú zahrnuté aj výdavky na ozvučenie cintorína a náklady na odmeňovanie poslancov.

Program 2: Propagácia, marketing

Zámerom programu je propagovať obec a zabezpečiť informovanosť občanov. V rámci programu sa čerpalo 10 375,35 EUR čo predstavuje čerpanie na 64,8 %. 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 252 947,55 EUR, čo predstavuje 86,2 %. 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, odborne spôsobilá osoba pre prevádzku kanalizácie. Podprogram 3.3 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami má za cieľ zabezpečiť plynulý priebeh volieb v obci. V roku 2020 sa konali voľby do NR SR dňa 29. 02. 2020. Finančné prostriedky poskytol Okresný úrad Šaľa a v stanovenej lehote boli riadne

zúčtované. V rámci podprogramu 3.5 sú náklady na prevádzkovanie všetkých verejných budov (energie, voda, údržba) ako i bytových domov súp. č. 993, 994, 995, ktoré sú vo vlastníctve obce. Podprogram 3,8 zahŕňa náklady na softvér a licencie. 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 2020 sa čerpali bežné výdavky vo výške 14 014,15 EUR, čo predstavuje 108,6 %. V rámci programu predstavujú výdavky najmä výdavky na prenesený výkon štátnej správy, 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 19 175,11 EUR, plnenie 28,6 %. V rámci podprogramu 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť boli rozpočtované kapitálové zdroje vo výške 60 000,00 EUR na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Rekonštrukcia bola začatá, ale v dôsledku problémov dodávateľa stavby musel byť zmluvný vzťah ukončený a stavba zostala nedokončená. Z tohto dôvodu boli finančné prostriedky v tejto kapitole čerpané len čiastočne. 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 54 178,35 EUR, čo predstavuje plnenie 89,6 %. 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. V rámci podprogramu 6.3 Nakladanie s odpadovými vodami bola realizovaná výstavba časti kanalizácie na Vážskej ulici vo výške 12 276,35 EUR.

Program 7: Miestne komunikácie

Cieľom je bezpečná a kvalitná cestná premávka v obci. Zahŕňa 2 podprogramy a čerpanie bolo vo výške 27 062,85 EUR, plnenie na úrovni 66,0 %. Ide hlavne o výdavky na posypový materiál na výstavbu chodníkov a asfaltovanie miestnej komunikácie na ulici Robotníckej. V roku 2020 sme pokračovali v rekonštrukcii chodníkov na ulici Jatovskej. V podprograme 7.2 Správa a údržba verejných priestranstiev sme v roku 2020 finančné prostriedky čerpali na

modernizáciu verejného osvetlenia, najmä nákup stĺpov verejného osvetlenia so solárnym svietidlom do lokalít, kde nie je možné umiestniť klasické svietidlo.

Program 8: Vzdelávanie

Predstavuje vynaložené finančné prostriedky vo výške 4 559,40 EUR, čo predstavuje plnenie 130,3 %. 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 modernizáciu školskej jedálne základnej školy.

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 14 973,42 EUR. V rámci podprogramu 9.1 Kultúrne podujatia boli vynaložené náklady na organizovanie prvého plesu v našej obci ako i náklady spojené s výročím založenia futbalového klubu Dynamo Trnovec nad Váhom. Zároveň boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a to Jednota dôchodcov – 920,50 EUR, Csemadok – 994,30 EUR, Farao – 1 318,90 EUR, Keď nevládzeš, tak pridaj – 727,27 EUR, mládežnícky parlament – 517,08 EUR. V podprograme 9.3 Starostlivosť o kultúrne pamiatky boli rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu kúrie a kultúrneho domu, avšak tieto neboli realizované.

Program 10: Šport

V roku 2020 sa čerpali výdavky na podporu športových aktivít a na podporu športových klubov a organizácií vo výške 38 885,37 EUR. Nenávratné dotácie podľa VZN boli poukázané nasledovne FK Dynamo – 14 848,59 EUR, TJ Trnovec nad Váhom Stolný tenis - 2 191,33 EUR, lukostrelecký klub – 1 318,90 EUR. Ďalej prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní v areáli futbalového ihriska vo výške 6 683,50 EUR. V rámci podprogramu 10.3 boli obstarané hracie prvky na detské ihrisko v časti Nový Trnovec, Horný Jatov aj na detské ihrisko pri Zvonici v celkovej výške 12 480,07 EUR.

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 2020 predstavovali 21 201,77 EUR, čo predstavuje čerpanie 60,6 %. Obsahuje 7 podprogramov, reálne boli náklady vynaložené v 2 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.

Program 12: Sociálne služby

Výdavky na tento program vo výške 229 323,83 EUR predstavujú bežné výdavky na sociálne služby, ktoré sa v roku 2020 skutočne čerpali na 88,6 %. Podprogram 12.1 Zariadenie sociálnych služieb predstavuje náklady vynaložené na prevádzkovanie ZOS a náklady na príspevok pri narodení dieťaťa. 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. V rámci tohto podprogramu boli rozpočtované aj finančné prostriedky na rekonštrukciu strechy klubu dôchodcov, ktoré neboli v roku 2020 realizované.

Program 13: Bytové a nebytové priestory

Celkové náklady na program v roku 2020 boli vo výške 78 368,70 EUR, čo predstavuje čerpanie 82,5 %. 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. V rámci kapitálových výdavkov sa čerpali finančné prostriedky na rekonštrukciu kotolne v bytovom dome 993 a búranie skeletu rodinného domu súp. č. 330.

Program 14: Administratíva

Zámerom tohto programu za rok 2020 bolo zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu vznik pozitívnych a uspokojivých výsledkov. Z celkového rozpočtu na tento program 801 700,00 EUR boli skutočne čerpané výdavky vo výške 656 776,74 EUR, čo predstavuje plnenie na 91,9 %. 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 prípravnú a projektovú dokumentáciu.