

HODNOTENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
Obce Trnovec nad Váhom za rok 2022

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 8 programov a 28 podprogramov. Plnenie programového rozpočtu k 31. 12. 2022 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 2022 bol schválený na 24. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trnenci nad Váhom dňa 13. 12. 2021 uznesením číslo 267/2021 a v roku 2022 bol raz upravovaný uznesením číslo 17/2022 zo dňa 12. 12. 2022 na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Trnenci nad Váhom.

Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2022 podľa programového rozpočtu je nasledovné:

Názov programu	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia z upraveného rozpočtu
Program 1: Efektívna a transparentná samospráva	851 800,00	610 600,00	486 616,38	79,69%
Bežné výdavky	356 800,00	416 100,00	396 644,55	95,32%
Kapitálové výdavky	450 000,00	149 500,00	44 876,74	30,02%
Finančné operácie	45 000,00	45 000,00	45 095,09	100,21%
Program 2:Bezpečnosť a poriadok	214 200,00	257 500,00	249 104,67	96,74%
Bežné výdavky	121 000,00	121 500,00	109 953,83	90,50%
Kapitálové výdavky	93 000,00	136 000,00	139 150,84	102,32%
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program 3: Sociálna pomoc a sociálne služby	294 800,00	297 100,00	294 172,83	99,01%
Bežné výdavky	289 800,00	297 100,00	294 172,83	99,01%
Kapitálové výdavky	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program 4: Vzdelávanie	687 000,00	773 800,00	814 748,01	105,29%
Bežné výdavky	687 000,00	773 800,00	814 748,01	105,29%
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00%
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%

Názov programu	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Program 5: Odpadové hospodárstvo	383 000,00	249 100,00	224 727,65	90,22%
Bežné výdavky	233 000,00	231 600,00	207 597,65	89,64%
Kapitálové výdavky	150 000,00	17 500,00	17 130,00	97,89%
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program 6: Služby občanom	414 600,00	546 500,00	488 416,02	89,37%
Bežné výdavky	304 600,00	330 500,00	318 690,00	96,43%
Kapitálové výdavky	110 000,00	216 000,00	169 726,02	78,58%
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program 7: Kultúra a šport	155 800,00	272 600,00	260 066,35	95,40%
Bežné výdavky	120 800,00	182 900,00	189 468,91	103,59%
Kapitálové výdavky	35 000,00	89 700,00	70 597,44	78,70%
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
Program 8: Starostlivosť o bytové a nebytové priestory obce	81 000,00	75 000,00	71 102,53	94,80%
Bežné výdavky	61 000,00	55 000,00	60 014,20	109,12%
Kapitálové výdavky	20 000,00	20 000,00	11 088,33	55,44%
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00%
SPOLU	3 082 200,00	3 082 200,00	2 888 954,40	93,73%

Program 1: Efektívna a transparentná samospráva

Zámerom programu je kvalitný chod úradu - včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov obce. V rámci programu sa čerpalo 486 616,38 EUR, čo predstavuje čerpanie na 79,69 %. Program pozostáva zo 6 podprogramov a to 1.1 Ľudské zdroje, 1.2 Činnosť úradu, 1.3 Informačné systémy, 1.4 Finančné služby, 1.5 Rozvojové a EÚ projekty a 1.6 Prenesený výkon štátnej správy. V rámci programu sa čerpali finančné prostriedky na mzdy a odvody administratívnych zamestnancov obce, aktivačných pracovníkov, starostu obce, zástupcu starostu obce, poslancov a členov komisií, výdavky na prevádzku obecného úradu ako i kapitálové výdavky na projekty a rekonštrukcie. Zároveň v rámci tohto programu je aj podprogram 1.4 Finančné služby, kde sú zahrnuté náklady súvisiace so splácaním úverov zo ŠFRB.

Program 2: Bezpečnosť a poriadok

Zámerom programu sú bezpečnejšie ulice pre obyvateľov obce, chránený život, majetok a verejný poriadok. V rámci programu sa čerpalo 249 104,67 EUR čo predstavuje čerpanie na 96,74 %. V rámci programu sú vytvorené 3 podprogramy a to Verejný poriadok a bezpečnosť, Verejné osvetlenie a Dobrovoľný hasičský zbor. Náklady predstavujú najmä výdavky na

zabezpečenie činnosti obecnej polície vrátane miezd a odvodov. V roku 2022 mala obecná polícia 4 aktívnych zamestnancov – 3 príslušníkov polície a zamestnanca kamerového systému.

Program 3: Sociálna pomoc a sociálne služby

Cieľom je komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii obce. Čerpanie bolo vo výške 294 172,83 EUR, čo predstavuje 99,01 %. Pozostáva z 2 podprogramov. V rámci podprogramu 3.1 Sociálna starostlivosť sú 4 prvky a to Zariadenie opatrovateľskej služby, Opatrovateľská služba, Stravovanie dôchodcov a donáška stravy a Sociálne benefity. Náklady sú najmä výdavky na zariadenie opatrovateľskej služby s kapacitou 16 klientov, ktoré obec prevádzkuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov. Bežné výdavky predstavujú najmä náklady na mzdy zamestnancov zariadenia, náklady na prevádzku zariadenia, supervíziu a nákup všeobecného materiálu. V rámci poskytovania opatrovateľskej služby v domácnosti bola časť nákladov obce vynaložených na mzdy a odvody opatrovateliek refundovaná v rámci projektu „Opatrovateľská služba v obci Trnovec nad Váhom“. Obec taktiež zabezpečuje obedy pre dôchodcov s donáškou a poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa.

Program 4: Vzdelávanie

V rámci rozpočtu obce boli v tomto programe čerpané finančné prostriedky vo výške 814 748,01 EUR, z toho prenesené kompetencie 492 299,79 EUR a originálne kompetencie 322 448,22 EUR. Bežné výdavky predstavujú náklady na prevádzku a mzdy zamestnancov Základnej školy s materskou školou v Trnenci nad Váhom. V rámci originálnych kompetencií sa jedná o prevádzkovanie materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

Program 5: Odpadové hospodárstvo

Zámerom programu je vytvoriť účinný systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu, nakladanie s odpadovými vodami s dôrazom na životné prostredie. V rámci programu bolo čerpanie vo výške 224 727,65 EUR, čo predstavuje plnenie 90,22 %. Pozostáva z 3 podprogramov a zahŕňa výdavky na zber a uloženie TKO a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Ďalej náklady spojené s opravou kanalizácie a poplatkami za čistenie odpadových vôd v ČOV Duslo a.s. Šaľa. V rámci podprogramu 5.3 Zberný dvor sú náklady na prevádzku a zamestnancov zberného dvora a kompostárne.

Program 6: Služby občanom

Zámerom programu je zabezpečiť kvalitné služby pre občanov obce a atraktívne prostredie pre život. V rámci programu bolo čerpanie vo výške 488 416,02 EUR, čo predstavuje plnenie 89,37 %. Pozostáva z 4 podprogramov a to 6.1 Starostlivosť o vzhľad obce, kde sú dva prvky 6.1.1. Technický úsek a 6.1.2. Verejná zeleň, podprogram 6.2 Miestne komunikácie, 6.3 Pohrebiská a 6.4 Informovanosť obyvateľov. V rámci podprogramu 6.1 Starostlivosť o vzhľad obce sú náklady na mzdy a odvody pre zamestnancov úseku technického a verejnej zelene ako i kapitálové výdavky na nákup príslušenstva k strojom. V časti Miestne komunikácie sú najmä výdavky na na posypový materiál, materiál na výstavbu chodníkov a v kapitálových výdavkoch

bolo rozpočtované aj asfaltovanie miestnych komunikácií. V rámci tohto programu sú aj náklady na prevádzkovanie cintorínov a náklady spojené s miestnym rozhlasom a vydávaním dvojmesačníka Trnovecké noviny.

Program 7: Kultúra a šport

Cieľom je rozsiahly výber kultúrnych a športových aktivít pre občanov a návštevníkov. Zahŕňa 5 podprogramov a čerpanie bolo vo výške 260 066,35 EUR, plnenie na úrovni 95,40 %. V rámci podprogramu 7.1 Kultúra sú zahrnuté náklady na mzdy a odvody zamestnancov kultúrneho strediska a knižnice ako i náklady na organizovanie kultúrnych podujatí. Kapitálové výdavky predstavujú 89 700,00 EUR a boli použité na výmenu okien v kultúrnom dome, čiastočnú rekonštrukciu komunitného centra v Hornom Jatove, zakúpenie Betlehema a opravu zvonice. Zároveň boli poskytnuté dotácie občianskym združeniam a to Jednota dôchodcov – 2 500 EUR, OZ Hornojatovčan – 2 000 EUR, OZ Farao – 1 300 EUR, Keď nevládzeš, tak pridaj – 1 000 EUR, FK Dynamo – 18 800 EUR/ čerpané 18 793,85 EUR, TJ Trnovec nad Váhom Stolný tenis – 6332,00 EUR/ čerpané 5 463,15 EUR, lukostrelecký klub Hubert Arrows– 1 500 EUR, MO Csemadok – 3 000 EUR. V rámci podprogramu 7.5 Športový areál sa čerpali finančné prostriedky na mzdy a odvody zamestnanca zabezpečujúceho starostlivosť o areál a v rámci kapitálových výdavkov sa dokúpili hracie prvky na ihriská.

Program 8: Starostlivosť o bytové a nebytové priestory v obci

Celkové náklady na program v roku 2022 boli vo výške 71 102,53 EUR, čo predstavuje čerpanie 94,80 %. V rámci programu sú vedené náklady spojené so správou a údržbou bytových domov vo vlastníctve obce. Jedná sa o bytové domy súp. č. 993, 994, 995, 584, 1, 78, 79, 303 a 304. Ako i náklady súvisiace s údržbou nebytových priestorov. V rámci kapitálových výdavkov sa čerpali finančné prostriedky na rekonštrukciu kotolne v bytovom dome 994.