

Programový rozpočet Obce Trstín na roky 2021 -2023

Programový rozpočet Obce Trstín na rok 2021 je zostavený nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o pravidlách verejnej správy v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 369/1990 Z.z.. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení nesk. predpisov,

Predložený programový rozpočet Obce Trstín na rok 2021 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a výdavkové finančné operácie budú kryté prebytkom bežného rozpočtu.

Schválený rozpočet na rok 2021 je v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov záväzný.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2021 – 2023 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet Obce Trstín na roky 2021 – 2023 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Rozpočet na roky 2022 – 2023 nie je v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskor. predp. záväzný.

1. Príjmová časť

Rozdelenie príjmov

	2021	2022	2023
Bežné príjmy obce	1 470 369,00	1 531 369,00	1 575 369,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	365 000,00	0,00	0,00
Vlastný príjem ZŠ	68 000,00	68 000,00	68 000,00
SPOLU:	1 903 369,00	1 599 369,00	1 643 369,00

BEŽNÉ PRÍJMY

1. 1. Granty a transfery

604 720,00

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	604 720,00	613 720,00	613 720,00

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v r. 2021 budú realizované v štruktúre:

Dotácia	€
Dotácie ŠR - spoločný st. a soc. úrad	2 300,00
Dotácia hmotná núdza strava	500,00
Dotácia matrika	4 020,00
Dotácia register obyvateľov	520,00
Dotácia hmotná núdza - šk.potr.	100,00
Transfer skladník CO	280,00
Normatívne financovanie ZŠ	552 000,00
Nenormatívne financovanie ZŠ	42 000,00
Dotácia hasiči – dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00

1. 2. Daňové príjmy

804 075,00

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	804 075,00	856 075,00	900 075,00

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve **620 000,00**

Finančné prostriedky poukazované samospráve na základe zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nesk. predp.

Daň z nehnuteľností

107 500,00

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN č. 86/2020. Daň z nehnuteľností

sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Pre vyrúbenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

Daň za psa

1 500,00

Daň za psa je vyrubovaná na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN č. 86/2020

Daň za ubytovanie

100,00

Predmetom dane za ubytovanie je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN č. 86/2020

Daň za užívanie verejného priestranstva

200,00

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN č. 86/2020

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

58 000,00

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN č. 86/2020 sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia

15 712,00

Predmetom dane je podľa §7 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. a VZN č. 86/2020 daň za jadrové zariadenie. Daňovníkom predmetnej dane sú Slovenské elektrárne a.s..

Daň za dobývací priestor

1 063,00

Predmetom dane je v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predp. daň za používanie ťažobného priestoru.

1. 3. Nedaňové príjmy

61 574,00

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	61 574,00	61 574,00	61 574,00

Príjmy z prenajatých pozemkov

1 590,00

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenajatých budov

4 160,00

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov:

- zdravotné stredisko

- priestory KD
- dom smútku
- Sokolovňa

Príjmy z prenájmu 20 b.j. a 6 b. j.

43 324,00

Príjem za prenájom bytov v bytových domoch a FO

Správne poplatky

3 550,00

Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení nesk. predp. – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok za vydanie rybárskych lístkov, za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti odpadového hospodárstva a pod.

Poplatok za predaj výrobkov a služieb

6 300,00

Poplatky spojené z uvedenými službami, ktoré poskytuje obec občanom

- relácie v MR
- kopírovanie
- za odpadové nádoby
- monitoring odpadu
- kosenie

Príjem z hazardných hier

100,00

Príjem za reklamu

2 500,00

Úroky z vkladov

50,00

Vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

0,00

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	0,00	0,00	0,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

61 840,00

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	68 000,00	68 000,00	68 000,00

Vlastný príjem

68 000,00

Príjmy – poplatky z vlastnej činnosti základnej školy, materskej školy, školského klubu detí, za réžiu v ŠJ, príjem za poskytnuté obedy ŠJ

FINANČNÉ OPERÁCIE

365 000,00

	2021	2022	2023
Rozpočet v €	365 000,00	0,00	0,00

Príjmové FO – do rozpočtu sú zapojené príjmy z rezervného fondu.

2. Výdavková časť

Celkové výdavky obce sú rozpočtované vo výške **941 009,00 €** v štruktúre 14 programov.

	2021	2022	2023
Bežné výdavky obce	550 809,00	547 618,00	547 118,00
Kapitálové výdavky	373 000,00	8 000,00	8 000,00
Výdavkové finančné operácie	17 200,00	18 000,00	18 500,00
Výdavky ZŠ	962 360,00	977 000,00	983 000,00
SPOLU:	1 903 369,00	1 550 618,00	1 556 618,00

Program č.1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov v zmysle trvalo udržateľného ekonomického a sociálneho rozvoja, riadiaca všetky procesy s max. efektívnosťou a transparentnosťou.

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	13 100,00	13 100,00	13 100,00

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením obce, územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou problematikou, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, členstvo v združeníach a odmeny poslancom obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.3: Členstvo obce v združeníach

Zámer : Záujmy Obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Podprogram predstavujú aktivity obce v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce.

Obec je členom Regionálneho vzdelávacieho centra pri ZMO J. Bohunice, ZMO JE, celoštátneho združenia ZMOS, Združenia na výstavbu skupinového vodovodu, Občianskeho združenia Malokarpatské partnerstvo a Združenia pre občianske záležitosti Človek človeku, Centrálného krízového fondu - TTSK

Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v regionálnych i celoštátnych organizáciách a združeniach	
Merateľný ukazovateľ:	Počet organizácií a združení, ktorých je obec členom	7

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	7	7	7
Skutočná	6	6			

Podprogram 1.6: Strategické plánovanie (štúdie, expertízy a posudky)

Zámer: Zabezpečenie kvalitného, pokojného a zdravého života občanov obce.

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	8 000,00	8 000,00	8 000,00

Štúdie, expertízy a posudky vykonávané pre obec sú najčastejšie v oblasti verejného zdravia, životného prostredia a územného plánovania.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa v rámci tohto podprogramu vykonávajú, sú alokované v Programe č. 14 - Administratíva a predstavujú náklady na tovary a služby.

Prvok 1.6.3: Protipovodňové opatrenia

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Protipovodňové opatrenia sú zahrnuté do kapitálovej výdavkovej časti rozpočtu a bežných výdavkov na externé služby zabezpečujúce protipovodňové opatrenia.

Prvok 1.6.5: IBV

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Protipovodňové opatrenia sú zahrnuté do kapitálovej výdavkovej časti rozpočtu.

Podprogram 1.7: Činnosť samosprávnych orgánov obce

Zámer : Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram predstavujú činnosti, ktoré súvisia so zasadnutiami obecného zastupiteľstva, materiálno-technické zabezpečenie priebehu zasadnutí, občerstvenie, odmeny zástupcu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva.

Rozpočtujú sa odmeny zástupcu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva a odmeny členov obecných komisií.

Cieľ	Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov obce	
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	Výsledok : 4 zasadnutia OZ

Výdavky na zabezpečenie priebehu zasadnutí a občerstvenie, ktoré sa v rámci tohto podprogramu vykonávajú, sú alokované v Programe č. 14 - Administratíva a predstavujú náklady na tovary, služby a reprezentačné.

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4	min. 4
Skutočná	6	6			

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Obec Trstín prezentovaná ako moderná obec spádovej oblasti

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	3 110,00	3 110,00	3 110,00

Propagácia a marketing slúžia na vytváranie imidžu obce a jej prezentáciu.

Obec Trstín má v úmysle priblížiť verejnosti svoje tradície, okolie a pamätihodnosti. Program zahŕňa správu a aktualizáciu web stránky obce, ktorá poskytuje občanom obce prístup k aktuálnym informáciám o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, k významným dokumentom, strategickým materiálom a informáciám o službách v obci. Od roku 2020 je pre občanov dostupná aj mobilná aplikácia v OBRAZE.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Podprogram predstavujú činnosti na vybudovanie pozitívneho imidžu obce.

Prvok 2.1.1: Internet

Prvok predstavujú činnosti na vybudovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti Obecného úradu ako výkonnej inštitúcie. Financujú sa tu služby za pripojenie, výdavky na udržiavanie domény a aktualizáciu web stránky. Od roku 2019 je možné aj bezplatné internetové pripojenie v obci – tzv. WIFI.

Cieľ	Udržovať aktuálnosť internetovej stránky obce	
Merateľný ukazovateľ:	Časový interval pravidelnej aktualizácie internetovej stránky obce	

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1 x 2 týždne	1 x 2 týždne	1 x 2 týždne	1 x 2 týždne	1 x 2 týždne
Skutočná	1 x 2 týždne	1 x 2 týždne			

Podprogram 2.3: Obecné médiá

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	1 310,00	1 310,00	1 310,00

Prvok 2.3.1: Miestny rozhlas

Prvok predstavujú činnosti na zabezpečenie funkčnosti miestneho rozhlasu, ktorý plní funkciu výstražného a varovného systému v obci a informuje občanov o dianí v obci ako i aktivitách obce v oblasti kultúry a športu. Finančné výdavky predstavujú prostriedky na opravu a údržbu miestneho rozhlasu, koncesionárske poplatky a poplatok SOZA. Od roku 2021 obec má možnosť informovania MR plánované – prípravou nahrávok a spustenia aj v čase mimo prevádzkových hodín.

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov	
Merateľný ukazovateľ:	Počet relácií o aktivitách obce za rok	60

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	121	144			

Program 3: Interné služby

Zámer: Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy obce prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	65 650,00	64 150,00	64 150,00

Program predstavujú interné činnosti vykonávané aparátom obecného úradu, činnosti archívu a registratúry, úlohy samosprávy počas volieb, vzdelávanie aparátu obecného úradu a starostu. Rozpočtujú sa tu výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, právne služby a vzdelávanie.

Podprogram 3.1: Právna a poradenská činnost

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	5 100,00	5 100,00	5 100,00

Podprogram predstavujú činnosti právne poradenstvo a výkon špeciálnych služieb – audit a raiting ako aj výkon služieb požiarneho a bezpečnostného technika

Výdavky za právne poradenstvo, ktoré sa v rámci tohto podprogramu vykonáva, sú alokované v Programe č. 14 - Administratíva a predstavujú náklady na odmeny mimo pracovného pomeru.

Cieľ	Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb– audit, raiting, PO a BOZP	
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok auditu za predchádzajúce účtovné obdobie	áno

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Podprogram 3.2: Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov v správe OcU

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	54 850,00	53 350,00	53 350,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opravy, revízie, interiérové vybavenie a náklady na energie (elektrina a plyn) v budovách, ktoré spravuje obec. Podprogram zahŕňa poistenie obecných budov a zabezpečovanie evidencie a správy registratúrnych záznamov v registratúrnom denníku.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy obecného úradu	
Merateľný ukazovateľ:	Počet dní v roku, kedy nie je prevádzka obecného úradu	1

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	
-------------	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Počet evidovaných záznamov spolu za rok	1500
------------------------------	--	-------------

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	1351	1125			

Výdavky za činnosti na zabezpečovanie evidencie a správy registratúrnych záznamov v registratúrnom denníku, ktoré sa v rámci tohto podprogramu vykonávajú, sú alokované v Programe č. 14 - Administratíva a predstavujú náklady na tovary, služby a mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní.

Prvok 3.2.1: Budova Obecného úradu

5 700,00

Prvok predstavujú činnosti na zabezpečenie údržby, opravy, revízie, interiérové vybavenie a náklady na energie (elektrina a plyn), poistenie majetku

Prvok 3.2.2: Budova Kultúrneho domu

35 000,00

Prvok predstavujú činnosti na zabezpečenie údržby, opravy, revízie, interiérové vybavenie a náklady na energie.

Prvok 3.2.3: Budova Domu smútku

1 200,00

Prvok predstavujú činnosti na zabezpečenie údržby.

Prvok 3.2.4: Budova požiarnej zbrojnice

4 300,00

Prvok predstavujú činnosti na zabezpečenie údržby, opravy, revízie, interiérové vybavenie a náklady na energie.

Prvok 3.2.5: Areál TJ Sokol Trstín – tribúna, šatne, tenisové kurty

7 350,00

Prvok predstavujú činnosti na zabezpečenie údržby, opravy a náklady na energie.

Prvok 3.2.6: Miestnosť pre skupinu Rapid

800,00

Prvok predstavujú náklady na energie.

Projekt 3.2.8: Sokolovňa

500,00

Prvok predstavujú náklady na energie.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania školení a seminárov pre zamestnancov a starostu a zvyšovanie ich odborného rastu. Školenia majú pomôcť orientovať sa v legislatívnych zmenách a pracovať tak v súlade so zákonmi.

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti	
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet školení za rok na zamestnanca	Cieľ: 5 školení

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	5	7			

V roku 2020 – počas pandémie COVID 19 boli klasické školenia nahradené on-line školeniami.

Podprogram 3.4: Voľby a referendá

Podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách.

V roku 2020 sa budú konať Voľby do NR SR

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend	
Merateľný ukazovateľ:	Počet očakávaných druhov volieb a referend	1

Výdavky na voľby a referendá sú refundované obci zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Okresného úradu v Trnave.

Podprogram 3.5: Informačný systém

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	2 700,00	2 700,00	2 700,00

Podprogram zahŕňa zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržby výpočtovej a telekomunikačnej techniky, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany informačného systému. Výdavky sú na nákup potrieb súvisiacich s výpočtovou technikou, nákup a údržbu PC, kopírovacej techniky, softvéru, licencií, nákup tonerov.

Cieľ	Zabezpečiť vhodné informačné prostredie pre zamestnancov OcU	
Merateľný ukazovateľ:	Počet notebookov	2

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú kopírovaciu a telekomunikačnú techniku	
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných kopírovacích strojov	3
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných telefónnych prípojkov	3

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

Program 4: Služby občanom

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	16 340,00	16 340,00	16 340,00

Zámer: Maximálne ústretové a flexibilné služby obce pre všetkých obyvateľov a podnikateľov. Program predstavuje služby samosprávy pre občanov, ktoré sú poskytované v oblasti osvedčovania podpisov a listín, vydávania rybárskych lístkov, vydávania rôznych potvrdení a rozhodnutí. Program zahŕňa služby, ktorými obec zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti registra obyvateľov, matričnej činnosti a činnosti spoločného stavebného úradu. Obec je zapojená aj do IOMO – služba, ktorá šetrí čas pre občanov a poskytuje vybavenie viacerých služieb na jednom mieste – výpis z RT, výpis z KN - , list vlastníctva, výpis z OR.

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Podprogram predstavuje činnosti, ktoré sa týkajú prevádzky a údržby cintorína a starostlivosť o studne umiestnené na cintorínoch. Výdavky sú na údržbu areálu cintorínov a okolia, údržbu oplotenia a studní, orez stromov v okolí cintorínov a v areáli.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína	
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet hodín kosenia cintorínov za rok	100 hodín

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	130	115			

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	520,00	520,00	520,00

Podprogram zahŕňa činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov, ktoré sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na evidenčné knihy, tlačivá a kancelárske potreby, na mzdy.

Predmetom podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad.

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas na vykonanie evidencie	max 24 hod.

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod	max. 24 hod
Skutočná	max. 24 hod	max. 24 hod			

Merateľný ukazovateľ:	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	max 15 dní
------------------------------	---	-------------------

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní	max. 15 dní
Skutočná	max. 15 dní	max. 15 dní			

Podprogram 4.4: Matričná činnosť

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	4 020,00	4 020,00	4 020,00

Podprogram zahŕňa činnosti v oblasti matriky v zmysle platnej legislatívy. Financujú sa výdavky na tlačivá a kancelárske potreby, na mzdy, poštovné a telekomunikačné náklady. Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, zápisy do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Počet matričných úkonov vykonaných v priebehu roka	120

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	150	150	120	120	120
Skutočná	115	115			

Podprogram 4.5: Spoločný stavebný úrad

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	7 300,00	7 300,00	7 300,00

Program 5: Bezpečnosť

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	5 780,00	5 780,00	5 780,00

Zámer: Zabezpečovať prevenciu proti požiarom a systematickú protipožiarnu ochranu v obci.

Tento podprogram zastrešuje aj činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorý má obec zriadený a tento zabezpečuje činnosti v oblasti prevencie požiarov. Obec má vypracovanú dokumentáciu protipožiarnej ochrany, ktorá sa pravidelne aktualizuje, zabezpečuje údržbu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných noriem vo všetkých svojich objektoch a služby súvisiace s požiarnou ochranou. Rozpočtujú sa výdavky na materiál, pohonné hmoty, poistenie a údržbu požiarnej cisterny a na odmeny dobrovoľným hasičom v rámci dohôd o vykonaní práce.

Podprogram 5.2 : Požiarna ochrana

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	5 780,00	5 780,00	5 780,00

Cieľ	Zabezpečiť prevenciu proti požiarom (DHZ)	
Merateľný ukazovateľ:	Počet členov DHZ	30

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	30	30	46	46	46
Skutočná	30	30			

Cieľ	Zabezpečiť systematickú protipožiarnu ochranu v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Počet preventívnych prehliadok	120

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	125				

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Účinný systém odpad. hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia v čo najväčšej miere zodpovedajúci predstávam jednotlivcov.

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	59 791,00	58 000,00	58 000,00

Program zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území obce – zber, zvoz, uloženie a separovanie. Obec v roku 2019 zaviedla aj likvidáciu veľkoobjemového odpadu, v ktorom sme pokračovali aj v roku 2020. Výdavky v programe počítajú s avizovanými narastajúcimi nákladmi za skládkovanie odpadu.

Podprogram 6.1: Zber, odvoz a likvidácia odpadu

Podprogram predstavuje pravidelnú a ekologickú likvidáciu odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Financujú sa výdavky na vývoz, uloženie a likvidáciu odpadu. Poplatok za likvidáciu KO sa v roku 2021 zvyšuje a bude sa odvíjať od % vyseparovaného odpadu.

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	58 000,00	56 000,00	56 000,00

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vývozov komunálneho odpadu za rok	26

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	26	26			

Podprogram 6.2: Separovaný odpad

Podprogram predstavuje ekologickú likvidáciu separovaného odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch. Výdavky na vývoz, uloženie a likvidáciu sú financované z OZV.

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu separovaného odpadu	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vývozov separ. odpadu (plasty, papier) za rok	12

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			

Cieľ	Zabezpečiť zberné nádoby na sklo	
Merateľný ukazovateľ:	Počet ks	18

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	15	18	18	18	18
Skutočná	18	18			

Podprogram 6.3: Poplatky za odpadové nádoby

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	1 791,00	2 000,00	2 000,00

Podprogram predstavujú výdavky na zakúpené odpadové nádoby.

Program 7: Miestne komunikácie a doprava

Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané miestne komunikácie a chodníky

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	3 610,00	3 610,00	3 610,00

Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, ďalej opravy, čistenie a starostlivosť o autobusové zastávky. PHM na komunálny traktor, servis a opravy komunálneho traktora a PZP.

Podprogram 7.1:

Správa a údržba miest. komunikácií, autobus. zastávok a chodníkov

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	3 610,00	3 610,00	3 610,00

Podprogram zahŕňa opravy, udržiavanie a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a odstavných plôch a autobusových zastávok.

Cieľ	Zabezpečiť údržbu miestnych komunikácií a chodníkov na území obce	
Merateľný ukazovateľ:	Dĺžka udržiavaných chodníkov (v km)	5,2

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná	5,2	5,2			

Program 8: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne vzdelávanie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí.

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	964 280,00	978 920,00	984 920,00

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení nesk. predp. Okresný úrad v Trnave odbor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.) Dotácia je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu. Program

predstavuje činnosť Základnej školy s materskou školou a stravovne ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je Obec a sú v originálnej kompetencii obce.

Bežné výdavky programu zahŕňajú čerpanie normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov 594 000,00 a podielu na výnose dane z príjmov – originálne kompetencie 300 360,00 a vlastné príjmy školy 68 000,00 €, poistenie budovy a údržbu budov 1 920,00 €

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu	
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet detí v MŠ za rok	45 - 60

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	60	60			

Cieľ	Zabezpečiť moderný a flexibilný vzdelávací proces	
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZŠ	240

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	240	240	240	240	240
Skutočná	258	252			

Program 9: Šport

Zámer: Športujúca obec

Program zahŕňa podporu športu – futbal, tenis, cezpoľný beh a posilňovňu v obci.

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	4 100,00	4 100,00	4 100,00

Podprogram 9.1: TJ Sokol Trstín

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	1 100,00	1 100,00	1 100,00

V obci je areál futbalového ihriska TJ Sokol Trstín s krytou tribúnou a tenisovými kurtami ako aj posilňovňa a veľa miest vhodných pre bežecké aktivity. Areál futbalového ihriska, ktoré využíva A-mužstvo dospelých, udržiava na vlastné náklady Obec Trstín. Od r. 2020 sa A-mužstvo pozastavilo svoju činnosť a postupne by sa malo začať trénovať s malými deťmi.

Cieľ	Zabezpečiť podporu a obnovu futbalovej tradície v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Počet odohratých zápasov mužstva dospelých za rok	28

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	28	28	0	0	0
Skutočná	28	0			

Cieľ	Zabezpečiť podporu tenisu v obci
-------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Počet odohratých tenisových turnajov za rok	1
------------------------------	--	----------

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Výdavky na údržbu tribúny a tenisových kurtov a energie spojené s činnosťou TJ Sokol Trstín (futbalové mužstvá a tenisový oddiel), sú alokované v Programe č. 3 – Interné služby, Podprogram 3.2 Hospodárska správa, Prvok 3.2.5 Areál TJ Sokol Trstín.

Výdavky na údržbu trávnatého porastu v areáli TJ Sokol Trstín, sú alokované v Programe č. 11 – Životné prostredie, Podprogram 11.1 Starostlivosť o verejnú zeleň a predstavujú výdavky na kosenie, výdavky za pohonné hmoty, tovary a služby.

Podprogram 9.2.: Memoriál Františka Daniša

Zámer: Obnoviť bežeckú tradíciu

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Cieľ	Rozšíriť záujem o bežecké aktivity	
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov MFD	120

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	120	Neuskutočnil sa	120	120	120
Skutočná	101				

Podprogram 9.3.: Posilňovňa

Projekt je zameraný na všetky vekové kategórie, ale predovšetkým na mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom projektu je podpora športových a pohybových aktivít mládeže. Do roku 2020 obec vybudovala 3 tzv. ihriská na ktorých sú umiestnené športové stroje pre širokú verejnosť.

Cieľ	Podpora športových a pohybových aktivít	
Merateľný ukazovateľ:	Počet športových strojov	2 - 8

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8	8			

Program 10: Kultúra

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity

Program zahŕňa podporu kultúrnych a spoločenských aktivít v obci.

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	11 628,00	13 628,00	13 628,00

Podprogram 10.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámer: Uspokojiť kultúrne potreby obyvateľstva

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	6 028,00	6 028,00	6 028,00

Podprogram zahŕňa aktivity spojené s deťmi – uvítanie do života, MDD, Mikulášska nádielka, rozlúčka s prázdninami, silvestrovské vypúšťanie lampiónov šťastia a posedenie s dôchodcami, pochovávanie basy a pod. kultúrno spoločenské akcie.

Cieľ	Široké spektrum kultúrnych a spoločenských podujatí	
Merateľný ukazovateľ:	Počet akcií pre deti a dôchodcov za rok	6

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7				

Podprogram 10.2: Knižnica

Zámer: Ponúknuť možnosť kultúrneho uspokojenia. Uspokojiť potreby občanov v oblasti vzdelávania a oddychu.

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	2 100,00	2 100,00	2 100,00

Prvok zahŕňa výdavky spojené s nákupom kníh, časopisov a brožúr do knižničného systému ako aj náklady spojené s odmenou knihovníčky

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry	
Merateľný ukazovateľ:	Počet výpožičiek v knižnici za rok	1 900

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočná	1 995	1 449			

Podprogram 10.3: Dotačný fond obce

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry.

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	3 000,00	5 000,00	5 000,00

Cieľ	Podpora spolkov v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Počet poskytnutých dotácií za rok	1

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Podprogram 10.4: Vydanie knihy

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry

Prvok sa nerozpočtuje, nakoľko výdavky spojené so zabezpečením po materiálnej i technickej stránke sú hrazené z dotácií a poskytnutých sponzorských darov.

Podprogram 10.5: Deň zdravia

Zámer: Propagácia zdravého životného štýlu

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	500,00	500,00	500,00

Cieľ	Propagácia zdravého životného štýlu	
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených prednášok a podujatí	1

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

Program 11: Životné prostredie

Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	96 150,00	96 150,00	96 150,00

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

Zámer: Verejná zeleň dotvárajúca výzor obce, aktívny a pasívny oddych obyvateľov obce v zdravom a čistom prostredí

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	74 150,00	74 150,00	74 150,00

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci – kosenie (verejných priestranstiev, areálu MŠ a ihriska TJ Sokol Trstí), zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orez stromov a kríkov, údržbu záhonov, nákup a výsadbu drevín a pod. ako aj starostlivosť o detské ihrisko v MŠ a medzi bytovkami. Obec v roku 2020 sprístupnila verejnosti aj bývalú trasu Železničky – tzv. štrečku grófa Pálffyho. Údržba tejto lokality zahŕňa kosenie, výsadbu a tiež aj orez stromov a kríkov. V podprograme sú alokované aj mzdové výdavky na zamestnancov, ktorí zabezpečujú kosenie a údržbu. Obec plánuje v roku 2020 stav zamestnancov zabezpečujúcich starostlivosť o verejnú zeleň zvýšiť o jedného pracovníka.

Cieľ	Starostlivosť o existujúcu zeleň	
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet hodín kosenia za rok	150

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	140	140			

Cieľ	Zabezpečiť revitalizáciu verejnej zelene	
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovysadených drevín za rok	10

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	20	20			

Podprogram 11.2: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	22 000,00	22 000,00	22 000,00

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky sústavy verejného osvetlenia, údržbu a náklady na elektrickú energiu. Od roku 2015 zabezpečujeme prevádzkovanie formou Koncesnej zmluvy s dodávateľom Slovenské elektrárne – energetické služby s.r.o.

Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku	
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	181

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	181	181	181	181	181
Skutočná	181	181			

Merateľný ukazovateľ:	Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia (deň)	2
-----------------------	---	---

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Program 12: Bývanie

Zámer: Obec poskytujúca nájomné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	2020	2021	2023
Rozpočet (vEUR)	32 900,00	33 200,00	33 200,00

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce súvisiace so zabezpečením starostlivosti o existujúci bytový fond. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na poistenie, úroky z úverov na realizáciu bytovej výstavby, energie a pod. (výdavky na elektrickú energiu v spoločných priestoroch – sú nájomcom vyfakturované oproti nimi zaplateným preddavkom raz ročne), opravy a údržba 20 b.j. a 6 b.j. sa hradia z nájomníkmi tvoreného nájomného - fondu opráv.

Pod tento program patria aj finančné prostriedky na splácanie úveru na realizáciu bytovej výstavby, ktoré sú súčasťou položky Finančné operácie výdavkovej časti rozpočtu.

Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu	
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných b.j.	26

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	26	26			

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Obec s vysokokvalitnými sociálnymi službami

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	2 400,00	2 400,00	2 400,00

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

Podprogram 13.2: Pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer: Predísť sociálnemu vylúčeniu detí v hmotnej núdzi

Výdavky spojené s týmto podprogramom predstavujú využitie dotácie poskytnutej Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Cieľ	Zabezpečiť detom v HN stravu, školské pomôcky, motivačný príspevok	
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v hmotnej núdzi	4

Obdobie	2019	2020	2021	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3	4			

Program 14: Administratíva

Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	624 530,00	258 130,00	258 130,00

Podprogram 14.1: Prevádzka obce - úradu

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	258 480,00	257 080,00	257 080,00

Zámer: Zabezpečiť efektívnu činnosť úradu

Cieľ	Zabezpečiť výstupy a výsledky obce	
Merateľný ukazovateľ:	Počet správ o plnení progr.rozpočtu za rok	1

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy
-------------	--

Merateľný ukazovateľ:	Počet správ hl. kontrolóra predložených OZ za rok	2
------------------------------	--	----------

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	4	4			

Program zahŕňa činnosti zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu – režijné výdavky na činnosti v programoch 14.1. t. j. mzdy a odmeny (preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odchodné, odmeny mimo pracovného pomeru), poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary – materiál pre OcU a služby, výdavky na zakúpenie všeobecného a špeciálneho materiálu z príspevku UPSVaR, kníh, časopisov a novín, občerstvenie a reprezentačné, poštové a telekomunikačné služby, cestovné náhrady, stravovanie zamestnancov, prídel do SF a poplatky banke za vedenie účtov.

Podprogram 14.2: Nezamestnaní – podpora z UPSVaR

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	50,00	50,00	50,00

Zámer: Podpora znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

Cieľ	Pomoc znevýhodneným občanom	
Merateľný ukazovateľ:	Počet vytvorených pracovných miest pre znevýhodnených občanov	1

Obdobie	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1	1		

V podprograme sú výdavky na vytvorené pracovné miesta hradené z dotácie poskytnutej UPSVaR pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Podprogram 14.3: Investičné akcie

	2021	2022	2023
Rozpočet (vEUR)	365 000,00	0,00	0,00

Zámer: Realizácia nových stavieb a rekonštrukcia existujúcich.

V roku 2021 obec chce urobiť rekonštrukciu kuchyne, jedálne a vykurovania v kultúrnom dome cca 100.000 €, vybudovanie žumpy v KD – 30 000 €, zrealizovať verejné obstarávanie na dodanie projektovej dokumentácie na výstavbu kanalizácie cca 170.000 €, rozšírenie – rekonštrukcia garáže hasičskej zbrojnice 50 000 €, zrealizovanie nového Kolumbária v Cholerskom cintoríne 15 000 €.

Podprogram 14.4: Obnova dediny

Zámer: Dobudovanie existujúcej relaxačno – oddychovej zóny Jarky a obnova sôch a studní na území obce a výsadba zelene. V roku 2020 sme urobili projekt na výsadbu zelene v rámci programu Zelené obce, ktorý bol z dôvodu pandémie – COVID 19 pozastavený.

V podprograme sú zahrnuté výdavky , ktoré súvisia s dotáciou z fondu pre Obnovu dediny – zelené obce, ktorá by sa mohla realizovať v rokoch 2021 a 2022.

Peter Hlávka
starosta obce v.r.

Schválené uznesením OZ č. 74/2020 zo dňa 8.12.2020