

Programový rozpočet Obce Trstín na roky 2023 -2025

Programový rozpočet Obce Trstín na rok 2023 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 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu a prostriedkami rezervného fondu. Príjmovou finančnou operáciou sa bude realizovať prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu, z ktorých sa usporiada schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie budú kryté prebytkom bežného rozpočtu. Schválený rozpočet na rok 2023 je v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov záväzný.

Rozpočet je zostavený ako programový t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov aktivít. Pre roky 2023 – 2025 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet Obce Trstín na roky 2023 – 2025 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Rozpočet na roky 2024 – 2025 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

	2023	2024	2025
Bežné príjmy obce	1 673 040,00	1 691 740,00	1 778 740,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	255 000,00	0,00	0,00
Vlastný príjem ZŠ	151 000,00	151 000,00	151 000,00
SPOLU:	2 079 040,00	1 842 740,00	1 929 740,00

BEŽNÉ PRÍJMY

1. 1. Granty a transfery

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií :

Granty a transfery (dotácie)	2023	2024	2025
Rozpočet v €	663 620,00	673 320,00	673 320,00
Dotácie ŠR - spoločný st. a soc. úrad	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Dotácia hmotná núdza strava	2 000,00	500,00	500,00
Dotácia matrika	4 020,00	4 020,00	4 020,00
Dotácia register obyvateľov	520,00	520,00	520,00
Dotácia hmotná núdza - šk.potr.	100,00	100,00	100,00
Transfer skladník CO	280,00	280,00	280,00
Normatívne financovanie ZŠ	593 400,00	604 600,00	604 600,00
Nenormatívne financovanie ZŠ	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Dotácia hasiči – dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00	3 000,00	3 000,00

1. 2. Daňové príjmy

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	914 075,00	947 075,00	1 034 075,00
Výnos dane z príjmov pouk.územnej samospráve	732 000,00	765 000,00	852 000,00
Daň z nehnuteľností:			
- Daň z pozemkov	57 000,00	57 000,00	57 000,00
- Daň zo stavieb	48 000,00	48 000,00	48 000,00
- Daň z bytov	500,00	500,00	500,00
Daň za psa	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Daň za ubytovanie	100,00	100,00	100,00
Daň za užívanie verejného priestranstva	200,00	200,00	200,00
KO a drobné stavebné odpady	58 000,00	58 000,00	58 000,00
Za jadrové zariadenia	15 712,00	15 712,00	15 712,00
Daň z úhrad za dobývací priestor	1 063,00	1 063,00	1 063,00

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. (tzv.podielové dane)

Daň z nehnuteľností

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

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

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

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

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

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

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

	2022	2023	2024
Rozpočet v €	92 145,00	68 145,00	68 145,00
Z prenajatých pozemkov	2 590,00	2 590,00	2 590,00
Z prenájmu 20 b.j. a 6 b.j.	33 478,00	33 478,00	33 478,00
FO 20 b.j. a 6 b.j.	14 277,00	14 277,00	14 277,00
Z prenájmu KD	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Z prenajatých budov NZZ, Sokolovňa	600,00	600,00	600,00
Z prenájmu DS	200,00	200,00	200,00
Hrobové miesta	13 000,00	100,00	100,00
Z prenajatých pivných setov	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Správne poplatky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostatné poplatky	3 500,00	3 500,00	3 500,00

MR	200,00	200,00	200,00
Kopírovanie	50,00	50,00	50,00
Odpadové nádoby	500,00	500,00	500,00
Alas odpad - monitoring	16 100,00	5 000,00	5 000,00
Úrok z vkladov	50,00	50,00	50,00
Príjmy z hazardných hier	100,00	100,00	100,00
Za reklamu	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Príjmy z prenajatých pozemkov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenájmu 20 b.j. a 6 b. j.

Príjem za prenájom bytov v bytových domoch a FO

Príjmy z prenajatých budov

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov:

- zdravotné stredisko
- priestory KD
- dom smútku
- Sokolovňa

Správne poplatky

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. Ostatné poplatky – poplatky obce na základe stanovenia starostom.

Poplatok za predaj výrobkov a služieb

Poplatky spojené z uvedenými službami, ktoré poskytuje obec občanom

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

Úroky z vkladov - vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi obce.

Príjem z hazardných hier – poplatky zo stávkových kancelárií na území obce

Príjem za reklamu – Zmluvy uzatvorené za reklamu pri organizovaní Memoriálu Františka Daniša.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

0,00

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	0,00	0,00	0,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

110 000,00

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	151 000,00	151 000,00	151 000,00

Vlastný príjem

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

	2023	2024	2025
Rozpočet v €	255 000,00	0,00	0,00

Príjmové FO – do rozpočtu sú zapojené príjmy z rezervného fondu, ktoré budú použité na kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované vo výdavkovej časti v programe 14.3. – Investičné akcie

2. Výdavková časť

Celkové výdavky obce sú rozpočtované v štruktúre 14 programov.

	2023	2024	2025
Bežné výdavky obce	654 140,00	648 290,00	647 690,00
Kapitálové výdavky	256 000,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	18 500,00	18 850,00	19 650,00
Výdavky ZŠ	1 150 400,00	1 168 600,00	1 168 600,00
SPOLU:	2 079 040,00	1 835 740,00	1 835 940,00

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.

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	6 100,00	6 100,00	6 100,00

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením obce, územným plánovaním, daňovou a rozpočtovou problematikou, členstvo v združeniach a odmeny poslancom obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.3: Členstvo obce v združeních

Zámer : Záujmy Obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	3 100,00	3 100,00	3 100,00

Podprogram predstavujú aktivity obce v organizáciách a združeních, 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 a od roku 2021 je členom združenia Eko karpaty.

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	7	8	8	8	8
Skutočná	8	8	8		

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

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

Podprogram 1.7: Činnosť samosprávnych orgánov obce

Zámer : Bezproblémový priebeh zasadnutí obecného zastupiteľstva

	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	4 310,00	4 310,00	4 310,00

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, ktorá informuje o rôznych podujatiach, aktuálnych správach a informáciách na úradnej tabuli.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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	Časový interval pravidelnej aktualizácie	

ukazovateľ:	internetovej stránky obce	
--------------------	----------------------------------	--

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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	podľa potreby			

Podprogram 2.3: Obecné médiá

	2023	2024	2025
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 plánovane – prípravou nahrávok a spustenia aj v čase mimo prevádzkových hodín. Hlásiče miestneho rozhlasu sa pravidelne kontrolujú a v prípade poruchy sa zabezpečí oprava, aby boli občania zrozumiteľne informovaní.

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	156	142			

Program 3: Interné služby

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	94 150,00	90 000,00	90 000,00

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 so starostlivosťou o majetok obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audit, právne služby a vzdelávanie. V tomto programe sú výdavky spojené s prevádzkou obecných budov.

Podprogram 3.1: Právna a poradenská činnosť

	2022	2023	2024
Rozpočet (vEUR)	4 600,00	4 600,00	4 600,00

Podprogram predstavujú činnosti - právne poradenstvo a výkon špeciálnych služieb – audit a 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 všeobecné a špeciálne služby..

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	82 150,00	79 500,00	79 500,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opravy, revízie, interiérové vybavenie a náklady na energie (elektrická energia, plyn a dodávka vody) v budovách, ktoré sú v majetku obce. Podprogram zahŕňa poistenie obecných budov a zabezpečovanie evidencie a správy registratúry, informačného systému a softvéru obce.

Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	
Merateľný ukazovateľ:	Počet evidovaných záznamov spolu za rok	1500

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	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, poistné a príspevky do poisťovní.

Prvok 3.2.1: Budova Obecného úradu

6 850,00

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**56 500,00**

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

Prvok 3.2.3: Budova Domu smútku**500,00**

Prvok predstavujú činnosti na zabezpečenie údržby.

Prvok 3.2.4: Budova požiarnej zbrojnice**6 300,00**

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**10 500,00**

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**700,00**

Prvok predstavujú náklady na energie.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	8	8	8
Skutočná	9	11			

Od roku 2021 – kedy bolo obdobie pandémie COVID 19 boli klasické školenia nahradené on-line školeniami, ktoré sa veľmi osvedčili a sú stále zaradené v ponuke školení a tiež vždy aktuálne. Taktiež je umožnené opakovanie videozáznamu, čo je tiež veľmi využívané.

Podprogram 3.4: Voľby a referendá

Podprogram predstavujú činnosti obce vo voľbách a referendách.
V roku 2023 sa uskutoční referendum.

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	2 900,00	2 900,00	2 900,00

Podprogram zahŕňa zabezpečenie výpočtovej techniky 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	3

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	3	3	3
Skutočná	3	3			

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

Program 4: Služby občanom

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	14 140,00	14 640,00	14 640,00

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.

Podprogram 4.1: Cintorínske služby

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	1 100,00	1 600,00	1 600,00

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 oplotení 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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100	100	120	120	120
Skutočná	150	170			

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov

	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
---------	------	------	------	------	------

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

	2023	2024	2025
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	100

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	150	150	100	100	100
Skutočná	115	115			

Podprogram 4.5: Spoločný stavebný úrad

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Program 5: Bezpečnosť

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	7 500,00	7 500,00	7 500,00

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 požiarou 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 : Požiarua ochrana

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	7 500,00	7 500,00	7 500,00

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	46	46	46	46	46
Skutočná	46	46			

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	125	115			

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	58 000,00	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, ktorý organizujeme už každoročne. Výdavky v programe počítajú s avizovanými narastajúcimi nákladmi za skládkovanie odpadu. V roku 2021 sme uzatvorili novú zmluvu so spoločnosťou Kosit West. Všetky nádoby na vývoz komunálneho a triedeného odpadu sme začipovali, aby sa mohli vážiť. Tento systém sme sprevádzkovali v roku 2021. V roku 2022 sme na jar zorganizovali veľkokapacitný zber odpadu a tiež aj v mesiaci november bude zorganizovaný zber veľkoobjemového odpadu. Zaviedli sme aj štiepkovanie orezaných stromov a halúz.

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 2023 nezvyšuje, ale náklady za zber odpadu a skládkovanie sa budú odvíjať od % vyseparovaného odpadu. V roku 2021 sme mali separovateľnosť 52 %.

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	58 000,00	58 000,00	58 000,00

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu
-------------	--

Merateľný ukazovateľ:	Počet vývozov komunálneho odpadu za rok	26
------------------------------	--	-----------

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	15	18	18	18	18
Skutočná	18	18			

Podprogram 6.3: Poplatky za odpadové nádoby

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Podprogram predstavujú výdavky na zakúpené odpadové nádoby.

Program 7: Miestne komunikácie a doprava

Zámer: Bezpečné a kvalitne udržiavané miestne komunikácie a chodníky

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	4 150,00	4 150,00	4 150,00

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	4 150,00	4 150,00	4 150,00

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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.

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	1 109 400,00	1 127 600,00	1 127 600,00

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. Krajský školský 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 príspevok 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 593 400,00 € a podielu na výnose dane z príjmov – originálne kompetencie 348 000,00 € a vlastné príjmy školy 110 000,00 €, poistenie budovy a údržbu budovy MŠ 1 790,00 €.

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	60	61			

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	240	240	240	240	240
Skutočná	251	243			

Program 9: Šport

Zámer: Športujúca obec

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Podprogram 9.1: TJ Sokol Trstín

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	600,00	600,00	600,00

V obci je areál futbalového ihriska TJ Sokol Trstín s krytou tribúnou a tenisovými kurtmi ako aj posilňovňa a veľa miest vhodných pre bežecké aktivity. Areál futbalového ihriska udržiava na vlastné náklady Obec Trstín. Od r. 2020 si A-mužstvo pozastavilo svoju činnosť. V roku 2021 dobrovoľníci z radov občanov začali trénovať s malými deťmi.

Cieľ	Zabezpečiť podporu tenisu v obci	
Merateľný ukazovateľ:	Počet odohratých tenisových turnajov za rok	1

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	0			

Výdavky na údržbu tribúny a tenisových kurtov a energie 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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Cieľ	Rozšíriť záujem o bežecké aktivity
-------------	---

Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov MFD	120
------------------------------	-----------------------------	------------

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	Neuskutočnil sa	120	120	120	120
Skutočná		73			

Z dôvodu pandémie sa MFD v roku 2021 tiež neuskutočnil . Miestni bežci si plánovanú trať zabehli sami a vyhodnotili tzv. virtuálny beh. V tomto roku 2022 bol MFD prvý krát vyhodnocovaný na štadióne.

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	2021	2022	2023	2024	2025
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.

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	11 100,00	11 100,00	11 100,00

Podprogram 10.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámer: Uspokojiť kultúrne potreby obyvateľstva

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	7 500,00	7 500,00	7 500,00

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 rôzne iné kultúrne spoločenské akcie.

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná		5			

Pandemická situácia sa postupne normalizovala a znovu sme sa vrátili k spôsobu života, ktorý bol pred rokom 2019 – teda pred obdobím, kedy vypukol COVID 19.

Podprogram 10.2: Knižnica

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	2 600,00	2 600,00	2 600,00

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočná	828	0			

V roku 2022 bola knižnica v obmedzenej prevádzke a od apríla bola úplne zatvorená z dôvodu rekonštrukcie KD.

Podprogram 10.3: Dotačný fond obce

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry.

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	0	0	0

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	0	0	0
Skutočná	1	0			

Podprogram 10.5: Deň zdravia

Zámer: Propagácia zdravého životného štýlu

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	neuskutočnila sa	1			

V roku 2022 sme obnovili prednášky hlavne pre seniorov – na precvičenie si pamäti.

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.

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	118 700,00	116 100,00	116 100,00

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	93 700,00	91 100,00	91 100,00

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci – kosenie (verejných priestranstiev, areálu MŠ a ihriska TJ Sokol Trstí), zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné 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 na túto činnosť zamestnáva troch zamestnancov. Postupne vykonávajú činnosti, ktoré boli doteraz zabezpečované dodávateľsky.

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	170	170			

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	20	20			

Podprogram 11.2: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	25 000,00	25 000,00	25 000,00

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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	181	181	181	181	181
Skutočná	181	181			

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Program 12: Bývanie

Zámer: Obec poskytujúca nájomné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	33 000,00	32 750,00	32 950,00

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	26	26	26	26	26
Skutočná	26	26			

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Obec s vysokokvalitnými sociálnymi službami

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	1 900,00	1 900,00	1 900,00

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	2	1			

Program 14: Administratíva

Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	560 200,00	315 200,00	315 200,00

Podprogram 14.1: Prevádzka obce - úradu

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	314 200,00	315 200,00	315 200,00

Zámer: Zabezpečiť efektívnu činnosť obecného úradu

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
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 zamestnancov, kontrolóra a starostu obce (preplatenie dovolenky, platové postupy, životné jubileá, odchodné, odmeny mimo pracovného pomeru), poisťné 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

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	0,00	0,00	0,00

Zámer: Podpora znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie

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

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	0			

V podprograme sú výdavky na vytvorené pracovné miesta hradené z dotácie poskytnutej UPSVaR pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. V roku 2022 sme nemali žiadnych záujemcov z radov nezamestnaných.

Podprogram 14.3: Investičné akcie

	2023	2024	2025
Rozpočet (vEUR)	256 000,00	0,00	0,00

Zámer: Realizácia nových stavieb a rekonštrukcia existujúcich.

V roku 2022 spoločnosť Banské Projekty s.r.o pre obec vypracovala PD na projekt „Celoobecná splašková kanalizácia obce Trstín „V budúcom roku 2023 treba vyčleniť na dokončenie PD 10 000 €. V roku 2023 obec chce pokračovať v rekonštrukcii kultúrneho domu – usporiadanie suterénu. Na projektovú dokumentáciu je vyčlenených 20 000 €. Na rekonštrukčné práce predpokladáme preinvestovať 150 000 €. V roku 2022 sme chceli urobiť vodovod na cintoríny, čo sa presunulo do roku 2023 - vodovodné prípojky na cintorínoch – v Hájičku, Cholerskom cintoríne a cintoríne za kostolom v dedine. Predpokladané náklady cca 15 000 €.

Ďalej by sme chceli urobiť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 10 000 €. Na budove obecného úradu chceme zrekonštruovať vykurovanie – predpokladané náklady 40 000 € . Nákup pozemkov pod kanalizáciu 10000 €. Celkové investičné náklady, ktoré by boli financované z rezervného fondu sú vo výške 255 000 €.

Podprogram 14.4: Obnova dediny

Zámer: V roku 2020 sme urobili projekt na výsadbu zelene v rámci programu Zelené obce, ktorý bol z dôvodu pandémie – COVID 19 pozastavený. V roku 2022 bol podpísaný dodatok a výsadba by sa mala uskutočniť v najbližšom možnom termíne z hľadiska prírodných a agrotechnických podmienok, z vlastných zdrojov musíme investovať 1 000 €.

Peter Hlávek
starosta obce v.r.

Schválené uznesením OZ č 15/2022
zo dňa 13.12.2022