

Programový rozpočet Obce Trstín na roky 2020 -2022

Programový rozpočet Obce Trstín na rok 2020 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 2020 je navrhnutý ako prebytkový. 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 2020 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 2020 – 2022 je rozpočtovaných 14 programov, ktoré predstavujú aktivity slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet Obce Trstín na roky 2020 – 2022 je uvedený aj v tabuľkovej časti Programového rozpočtu.

Rozpočet na roky 2021 – 2022 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

	2020	2021	2022
Bežné príjmy obce	1 446 255,00	1 476 255,00	1 516 255,00
Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	7 403,76	0,00	0,00
Vlastný príjem ZŠ	61 840,00	61 840,00	61 840,00
SPOLU:	1 515 498,76	1 538 095,00	1 578 095,00

BEŽNÉ PRÍJMY

1. 1. Granty a transfery

571 350,00

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	571 350,00	571 350,00	571 350,00

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v r. 2020 budú realizované v štruktúre:

Dotácia	€
Dotácie ŠR - spoločný st. a soc. úrad	1 800,00
Dotácia hmotná núdza strava	500,00
Dotácia matrika	3 200,00
Dotácia register obyvateľov	520,00
Dotácia hmotná núdza - šk.potr.	100,00
Transfer skladník CO	230,00
Normatívne financovanie ZŠ	520 000,00
Nenormatívne financovanie ZŠ	42 000,00
Dotácia hasiči – dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00

1. 2. Daňové príjmy

814 715,00

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	814 715,00	844 715,00	884 715,00

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve **640 000,00**

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

105 370,00

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. 79/2019. 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. 79/2019

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. 79/2019

Daň za užívanie verejného priestranstva

500,00

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. 79/2019

Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

50 470,00

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. 79/2019 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. 79/2019 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

60 190,00

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	60 190,00	60 190,00	60 190,00

Príjmy z prenajatých pozemkov

1 590,00

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenajatých budov

3 576,00

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov:

- zdravotné stredisko
- priestory KD

- dom smútku

Príjmy z prenájmu 20 b.j. a 6 b. j.

43 324,00

Príjem za prenájom bytov v bytových domoch a FO

Správne poplatky

2 450,00

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

6 600,00

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	0,00	0,00	0,00

ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU

61 840,00

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	61 840,00	61 840,00	61 840,00

Vlastný príjem

61 840,00

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

	2020	2021	2022
Rozpočet v €	7 403,76	0,00	0,00

Príjmové FO – zostatok nespotrebovanej dotácie z r. 2018 na hasičskú zbrojnicu.

2. Výdavková časť

Celkové výdavky obce sú rozpočtované vo výške **572 571,76 €** v štruktúre 14 programov.

	2020	2021	2022
Bežné výdavky obce	515 568,00	458 768,00	458 168,00
Kapitálové výdavky	40 403,76	8 000,00	8 000,00
Výdavkové finančné operácie	16 600,00	17 200,00	17 700,00
Výdavky ZŠ	929 840,00	935 840,00	941 840,00
SPOLU:	1 502 411,76	1 419 808,00	1 425 708,00

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.

	2020	2021	2022
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 združeniach a odmeny poslancom obecného zastupiteľstva.

Podprogram 1.3: Členstvo obce v združeniach

Zámer : Záujmy Obce presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach

	2020	2021	2022
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

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	7	6	6	6	6
Skutočná	7	6			

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

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

	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
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 starostky obce a poslancov Obecného zastupiteľstva.

Rozpočtujú sa odmeny zástupcu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva.

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	2018	2019	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
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.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

	2020	2021	2022
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.

Cieľ	Udržovať aktuálnosť internetovej stránky obce
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Časový interval pravidelnej aktualizácie internetovej stránky obce	
------------------------------	---	--

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1x 2 týždne	1x 2 týždne	1x 2 týždne	1x 2 týždne	1x 2 týždne
Skutočná	1x 2 týždne	1x 2 týždne			

Podprogram 2.3: Obecné médiá

	2020	2021	2022
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.

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	60	60	60	60	60
Skutočná	139	121			

Program 3: Interné služby

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	64 450,00	50 950,00	50 950,00

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 činnosť

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	5 100,00	5 100,00	5 100,00

Podprogram predstavujú činnosti právne poradenstvo a výkon špeciálnych služieb – audit a rating ako aj výkon služieb požiarného 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	53 650,00	40 650,00	40 650,00

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	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná	1651	1351			

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

5 500,00

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

5 850,00

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

1 000,00

Prvok predstavujú náklady na energie.

Projekt 3.2.9: Kvetinárstvo č.d. 106

0,00

Prvok predstavujú náklady na energie.

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Podprogram zahŕňa činnosti, ktoré sa týkajú zabezpečovania školení a seminárov pre zamestnancov a starostku 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	8	5			

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	2 700,00	2 200,00	2 200,00

Podprogram zahŕňa zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, údržbu 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	2	2	2
Skutočná	1	2			

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

Program 4: Služby občanom

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	15 820,00	14 920,00	14 920,00

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	5 300,00	4 400,00	4 400,00

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 a odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru – kosenie.

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	100	100	100	100	100
Skutočná	135	130			

Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľov

	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	3 700,00	3 700,00	3 700,00

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	150	150	120	120	120
Skutočná	115	115			

Podprogram 4.5: Spoločný stavebný úrad

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	6 300,00	6 300,00	6 300,00

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 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 : Požiarna ochrana

	2019	2020	2021
Rozpočet (vEUR)	5 780,00	5 780,00	5 780,00

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	30	30	30	30	30
Skutočná	30	30			

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	125	125			

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	51 470,00	51 470,00	51 470,00

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 chceme pokračovať a 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 2020 zvyšuje a bude sa odvíjať od % vyseparovaného odpadu.

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	49 470,00	49 470,00	49 470,00

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	12	12			

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	15	18	18	18	18
Skutočná	18	18			

Podprogram 6.3: Poplatky za odpadové nádoby

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	2 000,00	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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	26 610,00	7 110,00	7 110,00

Program zahŕňa činnosti, ktorými obec zabezpečuje celoročnú správu a údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, ďalej opravy, čistenie a starostlivosť o autobusové zastávky. V programe sú mzdové náklady na zabezpečenie týchto činností .

Podprogram 7.1:

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	26 610,00	7 110,00	7 110,00

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

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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.

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	931 760,00	937 760,00	943 760,00

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou 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 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 562 000,00 a podielu na výnose dane z príjmov – originálne kompetencie 306 000,00 a vlastné príjmy školy 61 840,00 €, 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	45	45	60	60	60
Skutočná	48	60			

Cieľ	Zabezpečiť moderný a flexibilný vzdelávací proces	
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov ZŠ	230

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	240	240	240	240	240
Skutočná	259	258			

Program 9: Šport

Zámer: Športujúca obec

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	6 500,00	6 500,00	6 500,00

Podprogram 9.1: TJ Sokol Trstín

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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.

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	28	28	28	28	28
Skutočná	28	28			

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

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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 odmeny mimo pracovného pomeru – kosenie, výdavky za pohonné hmoty, tovary a služby

Podprogram 9.2.: Memoriál Františka Daniša

Zámer: Obnoviť bežeckú tradíciu

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	3 000,00	3 000,00	3 000,00

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	120	120	120	120	120
Skutočná	101	101			

Podprogram 9.3.: Posilňovňa

Zámer: podpora športových a pohybových aktivít mládeže

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	500,00	500,00	500,00

Projekt je zameraný na všetky vekové kategórie, ale predovšetkým na mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom projektu je podpora športových a pohybových aktivít mládeže .

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	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.

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	12 262	13 662,00	13 662,00

Podprogram 10.1: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

Zámer: Uspokojiť kultúrne potreby obyvateľstva

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	13 428,00	13 428,00	13 428,00

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	7	7			

Podprogram 10.2: Knižnica

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	1 900,00	1 900,00	1 900,00

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
Skutočná	1 995	1 905			

Podprogram 10.3: Dotačný fond obce

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry.

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	500,00	500,00	500,00

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	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.

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	32 400,00	32 400,00	32 400,00

Podprogram 11.1: Verejná zeleň

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	10 400,00	10 400,00	10 400,00

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 krov, údržbu záhonov, nákup a výsadbu drevín a pod. ako aj starostlivosť o detské ihrisko v MŠ a medzi bytovkami.

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	150	150	150	150	150
Skutočná	140	140			

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

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	10	10	10	10	10
Skutočná	20	20			

Podprogram 11.2: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2020	2021	2022
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	181	181	181	181	181
Skutočná	181	181			

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

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Program 12: Bývanie

Zámer: Obec poskytujúca nájomné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva

	2019	2020	2021
Rozpočet (vEUR)	37 000,00	37 100,00	37 000,00

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	26	26	26	26
Skutočná	26	26			

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Obec s vysokokvalitnými sociálnymi službami

	2019	2020	2021
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 deťom v HN stravu, školské pomôcky, motivačný príspevok	
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v hmotnej núdzi	4

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	3	4			

Program 14: Administratíva

Zámer : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2019	2020	2021
Rozpočet (vEUR)	251 083,00	207 730,00	211 030,00

Podprogram 14.1: Prevádzka obce - úradu

	2019	2020	2021
Rozpočet (vEUR)	265 130,00	242 730,00	242 730,00

Zámer: Zabezpečiť efektívnu činnosť úradu

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

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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), poistné 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, prídely do SF a poplatky banke za vedenie účtov.

Podprogram 14.2: Nezamestnaní – podpora z UPSVaR

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
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

	2020	2021	2022
Rozpočet (vEUR)	32 403,76	0,00	0,00

Zámer: Realizácia nových stavieb a rekonštrukcia existujúcich.

Podprogram 14.4: Obnova dediny

Zámer: Dobudovanie existujúcej relaxačno – oddychovej zóny Jarky a obnova sôch a studní na území obce a výsadba zelene

Cieľ	Obnova zóny „Z3“ – zvýšenie podielu kvalitnej zelene v rámci centrálnej časti obce	
Merateľný ukazovateľ:	Osadenie prvkov drobnej architektúry	3

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	0	0
Skutočná	3	3	3		

V podprograme sú zahrnuté výdavky súvisiace s poskytnutou dotáciou z fondu pre Obnovu dediny.

Peter Hlávka
starosta obce v.r.

Zverejnené: 21.12.2019
Schválené uznesením OZ č. 105/2019