

Návrh
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE DRIETOMA
na rok 2020 a roky 2021 - 2022

Návrh Programového rozpočtu Obce Drietoma na rok 2020 a na roky 2021 – 2022 je zostavený v programovej štruktúre. Do programov rozpočtu sú alokované výdavky, ktoré sú rozpočtované na uskutočňovanie samosprávnych činností. Každý program rozpočtu má stanovený zámer, ktorý sa vedenie obce snaží uskutočniť. V rámci štruktúry programov / na úrovni podprogramov a prvkov/ sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré sa z rozpočtovaných výdavkov majú naplniť.

Vedenie obce môže takto občanom a širšej verejnosti ponúknuť viac informácií o vynakladaných výdavkoch na aktivity, ktoré plánuje zrealizovať.

Rozpočet Obce Drietoma na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 175 950,- eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 157 080,- eur. Prebytkom bežného rozpočtu je krytý schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na roky 2021-2022 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

| Sumarizácia | 2020 | 2021 | v eur 2022 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bežné príjmy | 1 615 940 | 1 627 740 | 1 608 740 |
| Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 |
| Finančné operácie príjmové | 28 000 | 10 000 | 10 000 |
| SPOLU | 1 643 940 | 1 637 740 | 1 618 740 |
| | | | |
| Bežné výdavky | 1 439 990 | 1 436 205 | 1 436 175 |
| Kapitálové výdavky | 157 080 | 201 535 | 182 565 |
| Finančné operácie výdavkové | 46 870 | 0 | 0 |
| SPOLU | 1 643 940 | 1 637 740 | 1 618 740 |

| | | | |
|---------------|------------------|--|--|
| PRÍJMY | ROZPOČET | | |
| | 1 643 940 | | |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 643 940 | 1 637 740 | 1 618 740 |

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET
1 615 940

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 615 940 | 1 627 740 | 1 608 740 |

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
893 470

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 893 470 | 893 470 | 893 470 |

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet
760 000

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 760 000 | 760 000 | 760 000 |

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov výnos dane z príjmov je príjmom rozpočtu obce vo výške 70%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy č. 668/2004 Z.z.

- 23 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce, pričom sa zohľadňuje aj nadmorská výška obce
- 32 % podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce prepočítaného veľkostným koeficientom obce,
- 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 62 rokov,
- 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov):

1. základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom každý žiak (dieťa, poslucháč) sa započítava určitou váhou podľa toho, ktoré z uvedených zariadení navštevuje. Váha žiaka je určená koeficientom (uvedené sú v prílohe č. 3 k nariadeniu vlády), ktorý stanovuje, aký podiel z výnosu pripadá na žiaka,

2. cirkevnej základnej umeleckej školy, súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej materskej školy, súkromnej materskej školy, cirkevnej jazykovej školy, súkromnej jazykovej školy, cirkevného školského zariadenia a súkromného školského zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad, do 15 rokov veku, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom každý žiak (dieťa) sa započítava určitou váhou podľa toho, ktoré z uvedených zariadení navštevuje. Váha žiaka je určená koeficientom (uvedené sú v prílohe č. 3a k nariadeniu vlády), ktorý stanovuje, aký podiel z výnosu pripadá na žiaka.

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet
760 000

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 760 000 | 760 000 | 760 000 |

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočet

760 000

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 760 000 | 760 000 | 760 000 |

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

78 220

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 78 220 | 78 220 | 78 220 |

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie 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.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet

78 220

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 78 220 | 78 220 | 78 220 |

1.2.1.1 Z pozemkov

Rozpočet

27 500

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 27 500 | 27 500 | 27 500 |

1.2.1.2 Zo stavieb

Rozpočet

50 000

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Rozpočet

720

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 720 | 720 | 720 |

1.3 Dane za tovary a služby

Rozpočet

55 250

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 55 250 | 55 250 | 55 250 |

Miestne dane a poplatky upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

1.3.1 Dane **Rozpočet**
55 250

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 55 250 | 55 250 | 55 250 |

1.3.1.1 Za psa

Rozpočet

1 050

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 050 | 1 050 | 1 050 |

1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje

Rozpočet

0

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

1.3.1.3 Za ubytovanie

Rozpočet

200

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 200 | 200 | 200 |

1.3.1.4 Za užívanie verejného priestranstva

Rozpočet

1 000

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

1.3.1.5 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Rozpočet

53 000

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 53 000 | 53 000 | 53 000 |

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

134 790

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 134 790 | 147 790 | 128 790 |

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Rozpočet

34 790

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 790 | 47 790 | 28 790 |

Príjem Obce je z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

Príjmy z prenajatých budov je z uzatvorených platných nájomných zmlúv. Prenajaté priestory: pošta, zdravotné stredisko, požiarna zbrojnica, časť budovy základnej školy s materskou školou, kaštieľ.

2.1.1 Príjmy z podnikania

Rozpočet

0

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

2.1.2 Príjmy z vlastníctva

Rozpočet

34 790

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 34 790 | 47 790 | 28 790 |

2.1.2.1 Z prenajatých pozemkov

Rozpočet

11 800

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 11 800 | 25 800 | 6 800 |

2.1.2.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Rozpočet

19 855

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 19 855 | 18 855 | 18 855 |

2.1.2.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Rozpočet

3 135

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 135 | 3 135 | 3 135 |

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet

97 600

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 97 600 | 97 600 | 97 600 |

Administratívne poplatky - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, overovanie podpisov a

listín, správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov, povolení v stavebnom konaní, rozkopávkové povolenia a pod.

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia .

Obec v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov vydala všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní sociálnych služieb č. 1/2010. Obec zabezpečuje opatrovateľskú službu. Prijímateľ sociálnej služby - opatrovateľskej služby je povinný platiť úhradu za poskytnuté úkony opatrovateľskej služby podľa svojho príjmu a majetku v súlade s ustanoveniami § 72 ods. 8 a §73 zákona o sociálnych službách. Prijímateľ zaplatí hodinovú sadzbu vo výške 0,5 eur.

Predaj výrobkov tovarov a služieb:

Energie zdravotné stredisko
Kultúrne akcie
Miestny rozhlas
Opatrovateľská služba
Predaj tovarov a služieb (publikácií)
Smetné nádoby
Vodné

2.2.1 Administratívne poplatky

Rozpočet

7 100

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 100 | 7 100 | 7 100 |

2.2.1.1 Ostatné poplatky

Rozpočet

7 100

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 7 100 | 7 100 | 7 100 |

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie

Rozpočet

0

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Rozpočet

89 500

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 89 500 | 89 500 | 89 500 |

2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet

13 400

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 13 400 | 13 400 | 13 400 |

2.2.3.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí

Rozpočet

26 100

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 26 100 | 26 100 | 26 100 |

2.2.3.3 Za stravné

Rozpočet

50 000

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

2.2.3.4 Za prebytočný hnutelný majetok

Rozpočet

0

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet

1 000

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2.2.4.1 Za znečisťovanie ovzdušia

Rozpočet

1 000

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio

Rozpočet

100

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 100 | 100 |

2.3.1 Z vkladov

Rozpočet

100

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 100 | 100 |

2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia

Rozpočet

0

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

2.3.3 Z termínovaných vkladov

Rozpočet

0

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

2.4 Iné nedaňové príjmy

Rozpočet

2 300

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 300 | 2 300 | 2 300 |

2.4.1 Ostatné príjmy

Rozpočet

2 300

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 300 | 2 300 | 2 300 |

2.4.1.1 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Rozpočet

0

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

2.4.1.2 Z dobropisov

Rozpočet

2 300

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 300 | 2 300 | 2 300 |

2.4.1.3 Vratky

Rozpočet

0

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

2.4.1.4 Iné

Rozpočet

0

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

3 GRANTY A TRANSFERY

ROZPOČET

587 680

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 587 680 | 586 480 | 586 480 |

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet
587 680

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 587 680 | 586 480 | 586 480 |

3.1.1 Granty

Rozpočet
3 000

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet
584 680

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 584 680 | 583 480 | 583 480 |

3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočet
574 500

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 574 500 | 573 300 | 573 300 |

3.1.2.2 Z rozpočtu vyššieho územného celku

Rozpočet
0

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

3.1.2.3 Od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočet
0

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

3.1.2.4 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočet
10 180

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 10 180 | 10 180 | 10 180 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3.2 Zahraničné granty | | | Rozpočet |
| | | | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3.2.1 Bežné | | | Rozpočet |
| | | | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3.3 Zahraničné transfery | | | Rozpočet |
| | | | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 3.3.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie | | | Rozpočet |
| | | | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY | | | ROZPOČET |
| | | | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1.1 Kapitálové príjmy | | | Rozpočet |
| | | | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | | | Rozpočet |
| | | | 0 |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Rozpočet

0

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

1.2.1 Granty

Rozpočet

0

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet

0

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

1.2.2.1 Zo štátneho rozpočtu

Rozpočet

0

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET

28 000

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 28 000 | 10 000 | 10 000 |

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

ROZPOČET

28 000

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 28 000 | 10 000 | 10 000 |

1.1 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet

28 000

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 28 000 | 10 000 | 10 000 |

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet

28 000

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 28 000 | 10 000 | 10 000 |

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet

0

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie

Rozpočet

0

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

ROZPOČET

0

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet

0

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

2.1.1 Bankové úvery

Rozpočet

0

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 643 940

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 643 940 | 1 637 740 | 1 618 740 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

17 700

ZÁMER Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 17 700 | 7 700 | 7 700 |

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET

0

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

Cieľ *Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov*

Merateľný ukazovateľ percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých

| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná | 100% | | | | |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

1.2 PRÍPRAVA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ROZPOČET

3 000

ZÁMER Rozvoj obce, jeho služieb a kvality života v ňom vďaka efektívnemu využitiu dostupných zdrojov.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

Cieľ *Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov*

Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 5 | | | | |

Aktivita zahŕňa:

- spracovanie žiadostí o dotácie podľa vyhlásenej výzvy

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

10 000

ZÁMER Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 10 000 | 0 | 0 |
| Cieľ | Zabezpečiť spracovanie novej ÚPD | | |
| Merateľný ukazovateľ | Vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná | | | |
| Skutočná | | | |

1.4 VNÚTORNÉ KONTROLY

ROZPOČET

0

ZÁMER Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vykonaných kontrol | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | 5 | | |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

1.5 AUDIT A RATING

ROZPOČET

2 500

ZÁMER Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Cieľ | kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zrealizovaných audítorských kontrol | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | 2 | |

Audítorské služby - overenie účtovnej závierky a overenie konsolidovanej účtovnej závierky.

1.6 ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ROZPOČET

0

ZÁMER Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov obce.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | spracovaný a predložený rozpočet obecnému zastupiteľstvu do 26.11. bežného roka | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | audit ukončený do 1.6. nasledujúceho roka | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | | | |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

1.7 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

2 200

ZÁMER Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach.

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 200 | 2 200 | 2 200 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členstiev obce v organizáciách a združeniach | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná | 6 | 6 | | | |

Organizácie a združenia:

- Bielokarpatsko-Trenčiansky mikroregión / 0,33 eur na obyvateľa/
- Združenie miest a obcí Slovenska / 0,15 eur na obyvateľa/
- Zbor pre občianske záležitosti / 0,04 eur na obyvateľa/
- Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia / 0,10 eur na obyvateľa/
- Združenie matrikárok /cca 20,- eur/

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

5 600

ZÁMER Drietoma, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec.

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 5 600 | 5 600 | 5 600 |

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

4 200

ZÁMER Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov.

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 4 200 | 4 200 | 4 200 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | propagovať obec vo vydávaných publikáciách | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 2 | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | zabezpečiť aktuálnosť web stránky a informovanosť občanov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | | | |

V rámci tejto aktivity sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné materiály alebo predmety, plagáty, programy, inzeráty, publikácie, webové prezentácie obce, obecné noviny.

2.2 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

700

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce.

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 700 | 700 | 700 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | ukončený zápis kalendárneho roka do 31.3. nasledujúceho roka | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | | | | |

2.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

700

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 700 | 700 | 700 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | udržovaná dĺžka siete verejného rozhlasu 12 km | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | | | |

Aktivita zahŕňa:

Energie televízny zosilovač Brúsne, údržbu miestneho rozhlasu, konc.poplatky SOZA, STV a SRO

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

24 465

ZÁMER Plynulá a flexibilná miestna samospráva

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 24 465 | 11 265 | 11 265 |

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ROZPOČET

6 265

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 265 | 6 265 | 6 265 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce</i> | | | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | 9 | | | | |

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva, prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutie a pod. Odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií.

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

ROZPOČET

1 200

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 200 | 0 | 0 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend</i> | | | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet očakávaných volieb a referend v danom roku | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | | |
| Skutočná | 1 | | | | |

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie volieb konaných v tomto roku.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

3.3 SPRÁVA, ÚDRŽBA A EVIDENCIA MAJETKU

ROZPOČET

0

ZÁMER Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | <i>Efektívne využitie majetku obce</i> | | | | |
|----------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | počet udrzovaných budov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | 8 | | | | |

Výdavky na správu, údržbu a evidenciu majetku presunuté do programu 11.2 údržba budov a ostatného nehnuteľného majetku obce

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

2 700

ZÁMER Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci.

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 700 | 2 700 | 2 700 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zvýšiť schopností a zručností zamestnancov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet absolvovaných školení zamestnancami obce | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná | 26 | | | | |

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškolovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných seminároch a pod.

3.5 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

14 300

ZÁMER Kvalitný a bezpečný informačný systém.

| | | | |
|------------------|--------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 14 300 | 2 300 | 2 300 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných PC | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Skutočná | 8 | | | | |

Predmetom aktivity je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany.

výdavky zahŕňajú : všeobecný materiál tonery, údržbu výpočtovej techniky, softvéru,

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

9 675

ZÁMER Maximálne kvalitné a ústretové služby.

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 9 675 | 9 675 | 9 675 |

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

6 560

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti.

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 6 560 | 6 560 | 6 560 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cieľ | Zabezpečiť riadny výkon činností | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | čas potrebný na vybavenie podania | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní |
| Skutočná | do 30 dní | do 30 dní | | | |

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie

druhopsu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

-na matričnú činnosť dostáva obec Drietoma decentralizačnú dotáciu z Okresného úradu v Trenčíne, ktorá je rozpočtovaná v príjmovej časti bežného rozpočtu.

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET

0

ZÁMER Osvedčovanie vykonané na počkanie.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | čas potrebný na vybavenie úkonu | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | ihneď | ihneď | ihneď | ihneď | ihneď |
| Skutočná | ihneď | ihneď | | | |

Aktivita rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET

785

ZÁMER Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 785 | 785 | 785 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | čas potrebný na vybavenie podania | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | ihneď | ihneď | ihneď | ihneď | ihneď |
| Skutočná | ihneď | ihneď | | | |

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencie zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, register adries.

-na činnosť a na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR je rozpočtovaná dotácia v príjmovej časti bežného rozpočtu.

4.4 EVIDENCIA CHOVU ZVIERAT

ROZPOČET

0

ZÁMER Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | evidencia psov v obci | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | | | |

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.5 RYBÁRSKE LÍSTKY

ROZPOČET

0

ZÁMER Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov.

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Dôsledná evidencia vydávaných rybárskych lístkov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | evidencia rybárskych lístkov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | | | |

Aktivita zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území obce.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.6 SLUŽBY PODNIKATEĽOM

ROZPOČET

0

ZÁMER Podnikateľské prostredie v obci.

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 1 až 30 dní | 1 až 30 dní | 1 až 30 dní | 1 až 30 dní | 1 až 30 dní |
| Skutočná | 1 až 30 dní | 1 až 30 dní | | | |

Predmetom aktivity je povoľovanie prevádzkového času, povoľovanie predaja na trhovách miestach, vydávanie osvedčení samostatne hospodáriacim roľníkom a vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov a ich dodatkov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.7 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

0

ZÁMER Služby občanom poskytované na jednom mieste.

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cieľ | Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | čas potrebný na vybavenie žiadosti / vydanie rozhodnutia | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 1 až 30 dní | 1 až 30 dní | 1 až 30 dní | 1 až 30 dní | 1 až 30 dní |
| Skutočná | 1 až 30 dní | 1 až 30 dní | | | |

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorých účelom je zabezpečiť všetky hlavné služby obce pre občanov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.8 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ROZPOČET

2 330

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku.

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 330 | 2 330 | 2 330 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných cintorínov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | | | | |

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Drietoma.

(energie, materiál, upratovanie DS, čistenie cintorínov)

5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

ROZPOČET

16 630

ZÁMER Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov.

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 16 630 | 16 630 | 16 630 |

5.1 CIVILNÁ OBRANA

ROZPOČET

110

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti.

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 110 | 110 | 110 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | plnenie zákonných požiadaviek | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % |
| Skutočná | 100% | 100 % | | | |

Plnenie úloh na zabezpečenie ochrany obyvateľstva vyplýva pre mestá a obce zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov.

5.2 POŽIARNA OCHRANA

ROZPOČET

4 820

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov.

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 4 820 | 4 820 | 4 820 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|------|-------|
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú ochranu pred požiarom | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Plnenie zákonných požiadaviek | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % |
| Skutočná | 100% | 100 % | | | |

(energie požiarnej zbrojnice, palivo, poistenie požiarneho vozidla, dohody, technik PO, materiál pre DHZ)

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

11 700

ZÁMER Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 11 700 | 11 700 | 11 700 |

Cieľ *Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia*

Merateľný ukazovateľ počet existujúcich svetelných bodov

| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | 286 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Skutočná | 286 | | | | |

(energie, materiál na údržbu VO, všeobecné služby)

5.4 BEZPEČNÉ CESTY

ROZPOČET

0

ZÁMER Predchádzanie vzniku dopravných nehôd.

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

Cieľ *Zavedenie bezpečnostných prvkov*

Merateľný ukazovateľ bezpečnostné prvky

| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | | | | | |
| Skutočná | | | | | |

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

53 585

ZÁMER Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 53 585 | 53 000 | 53 000 |

6.1 ODVOZ ODPADU A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET

53 000

ZÁMER Obec bez odpadu

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 53 000 | 53 000 | 53 000 |

Cieľ *Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu*

Merateľný ukazovateľ celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob

| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Skutočná | 720 | | | | |

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

585

ZÁMER Obec napojená na kanalizačnú sieť

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 585 | 0 | 0 |

Cieľ **Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie****7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**

ROZPOČET

149 980

ZÁMER Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie a verejné priestranstvá

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 149 980 | 262 935 | 243 965 |

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

105 680

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 105 680 | 218 635 | 199 665 |

Cieľ **Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií**

| Merateľný ukazovateľ | dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------|------|------|-------|-------|
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,60 | 13,60 |
| Skutočná | 13,60 | 13,6 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | dĺžka udržiavaných vodných kanálov v km | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | 4 | 4 | | | |

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET

44 300

ZÁMER Čisté a udržiavané chodníky a ďalšie verejné priestranstvá spríjemňujúce bývanie občanom a návštevníkom

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 44 300 | 44 300 | 44 300 |

Cieľ **Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev**

| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných priestranstiev | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Skutočná | 23 | 23 | | | |

Verejné priestranstvá :

Parkovisko pod Rímsko-katolíckym kostolom, park obecný úrad, park zdravotné stredisko, park pri kaštieli, futbalové ihrisko, pešia zóna, verejná zeleň pri mlyne, ver. zeleň vedľa Zigovho potoka, ver. zeleň okolo hasičskej zbrojnice, verejná zeleň pri Sojaproducte, ver. zeleň pri Imperatore, ver. zeleň horný koniec Božia muka, ver. zeleň miestna časť Chríby, ver. zeleň Pažiť, ul. Komárňanská, Ulička, Riadok-Kraľovany, Biskupská, Ostrá

Hôrka, Kolonka, nákupné stredisko – motorest, okolie kultúrneho domu, vedľa cesty na Rímsko-katolícky cintorín, ver. zeleň Súhrada, likvidácia divokých skládok Barina-most, Kozí hrebeň, Kameňolom Brúsne.

Vodné kanále: Chríby, Trnovec – poľnohosp. družstvo, Trnovec – Kraľovany- Drietomica, Sedlište- riadok- Drietomica, Podolky-Rafajka- Ulička

8 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

1 400

ZÁMER Čisté povrchové vody a pitná voda pre všetkých občanov

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 400 | 1 400 | 1 400 |

8.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

1 400

ZÁMER Pitná voda pre všetkých občanov

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 400 | 1 400 | 1 400 |

Cieľ *Zabezpečiť dodávku pitnej vody do každej domácnosti*

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

987 630

ZÁMER Moderná škola a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 987 630 | 961 130 | 961 130 |

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

385 530

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 385 530 | 385 530 | 385 530 |

Cieľ *Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku*

Merateľný ukazovateľ počet detí v materskej škole

| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | 66 | 66 | 77 | 77 | 77 |
| Skutočná | 64 | 77 | | | |

Merateľný ukazovateľ pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku

| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná | 100% | 100% | | | |

Z podielových daní 308 030,00 eur

| | | |
|-----|----------------------------------|----------------|
| 610 | mzdy, platy a ostatné osobné ... | 212 701,00 eur |
| 620 | poistné a príspevky | 74 329,00 eur |
| 630 | tovary a služby | 20 000,00 eur |
| 640 | transfery | 1 000,00 eur |

Z vlastných príjmov..... 24 000,00 eur

610 mzdy, platy a ostatné osobné..... 2 300,00 eur
620 poistné a príspevky 700,00 eur
630 tovary a služby..... 21 000,00 eur

Zo štátneho rozpočtu..... 3 500,00 eur

(na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej šk. dochádzky § 1 ods. b. zákona 597/2003 Z.z.)

610 mzdy 1 300,00 eur
620 poistné 460,00 eur
630 tovary a služby 1 740,00 eur

Výdavky na potraviny školská jedáleň

630 tovary a služby 50 000,00 eur

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

575 600

ZÁMER Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Rozpočet (v EUR) | 575 600 | 575 600 | 575 600 |

Cieľ *Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy*

Merateľný ukazovateľ počet detí základnej školy

| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | 210 | 210 | 266 | 266 | 266 |
| Skutočná | 212 | 266 | | | |

Dotácia na Základnú školu z Okresného úradu normatívne a nenormatívne fin. prostriedky, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

Normatívne a nenormatívne fin. prostriedky 527 800,00 eur

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 337 435,00 eur
620 poistné a príspevky do poisťovní 117 198,00 eur
630 tovary a služby 69 317,00 eur
640 transfery 3 850,00 eur

Dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na stravovanie

640 tovary a služby 42 000,00 eur

Z vlastných príjmov..... 2 100,00 eur

630 tovary a služby..... 2 100,00 eur

Z rozpočtu obce 3 700,00 eur

640 dotácia na dopravné poskytované deťom dochádzajúcim do školy z iných školských obvodov 3 700,00 eur

Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v obci

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trenčíne 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, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov.

9.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ S MŠ

ROZPOČET

26 500

ZÁMER Škola ako kultúrne a športové spoločenské centrum

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 26 500 | 0 | 0 |
| Cieľ | Moderná škola | | |
| Merateľný ukazovateľ | podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 2 | | |

10 KULTÚRA A ŠPORT

ROZPOČET
59 100

ZÁMER Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 59 100 | 59 100 | 59 100 |

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET
38 960

ZÁMER Kultúra v obci pre každého

| | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet (v EUR) | 38 960 | 38 960 | 38 960 |

| | Udržať tradíciu miestnej kultúry | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | počet zorganizovaných kultúrnych podujatí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | 19 | 18 | | | |

Poriadané kultúrne podujatia:

- Karneval

- Obecná zabijačka
- Stavanie mája
- Deň detí
- Obecné majstrovstvo vo varení gulášu
- Kopaničiarske slávnosti
- Drietomský festival dychových hudieb
- Rozlúčka s letom, vatra SNP
- Obecná šarkaniáda – púšťanie šarkanov
- Mesiac úcty k starším (stretnutie s dôchodcami nad 70r.)
- Vianočné trhy
- Futbalová turnaj Štefanský
- Stolnotenisový turnaj
- Hokejový turnaj
- Tvorivé dielne
- Hody

10.2 OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB

ROZPOČET
1 300

ZÁMER Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------|------|-------|------|-------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 300 | | 1 300 | | 1 300 |
| Cieľ | Zabezpečiť podporu futbalu v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet futbalových mužstiev | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 3 | 3 | | | |

10.3 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

ROZPOČET
2 390

ZÁMER Športová rozmanitosť prispievajúca k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 2 390 | | 2 390 | | 2 390 |
| Cieľ | Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných športovísk | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | 1 | | | |

10.4 KNIŽNICA

ROZPOČET
450

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 450 | | 450 | | 450 |
| Cieľ | Dostupná literatúra pre všetky vekové vrstvy obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet čitateľov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná | | | | | |

10.5 PODPORA ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET
16 000

ZÁMER Zabezpečiť podporu športových a kultúrnych podujatí

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------|--------|------|--------|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 16 000 | | 16 000 | | 16 000 |
| Cieľ | Podpora športových a kultúrnych podujatí | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených akcií | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | | | | | |

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT.

ROZPOČET
72 065

ZÁMER

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 72 065 | 52 065 | 52 065 |

11.1 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET

215

ZÁMER

Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia

| | | | |
|------------------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 215 | 215 | 215 |

Cieľ *Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií*

Merateľný ukazovateľ čas potrebný na vybavenie podania

| | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní | do 30 dní |
| Skutočná | do 30 dní | do 30 dní | | | |

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín.

11.2 ÚDRŽBA BUDOV A OSTATNÉHO NEHNUTEL'NÉHO MAJETKU OBCE

ROZPOČET

51 850

ZÁMER

Kvalitné životné prostredie

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 51 850 | 51 850 | 51 850 |

Cieľ *Zabezpečiť kvalitnú údržbu nehnuteľného majetku obce*

Merateľný ukazovateľ počet udrzovaných budov

| | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná | 6 | 6 | | | |

Aktivita zahŕňa údržbu budov a ostatného nehnuteľného majetku, poistenie majetku, revízie.

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

20 000

ZÁMER

Ideálny priestor pre rekreačné aktivity detí

| | | | |
|------------------|--------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 20 000 | 0 | 0 |

Cieľ *Zabezpečiť vybudovanie detského ihriska a doplniť novými zariadeniami*

Merateľný ukazovateľ počet zrekonštruovaných ihrísk

| | | | | | |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 1 | | 1 | | |
| Skutočná | | | | | |

Vybudovanie pumptrackovej dráhy pre cyklistov.

12 SOCIÁLNE SLUŽBY.

ROZPOČET

17 990

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------|--------|--------|
| ZÁMER | Komplexná a účinná sociálny starostlivosť | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 17 990 | 17 990 | 17 960 |

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

16 290

| | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ZÁMER | Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 16 290 | 16 290 | 16 260 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | 3 | | | | |

Aktivita zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

12.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ROZPOČET

500

| | | | |
|------------------|------------------------------------------|------|------|
| ZÁMER | Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii</i> | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet uspokojených žiadateľov | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná | 3 | | | | |

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

12.3 PODPORA PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

ROZPOČET

1 200

| | | | |
|------------------|--------------------------------------------|-------|-------|
| ZÁMER | Zlepšenie finančnej situácie mladých rodín | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 200 | 1 200 | 1 200 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|
| Cieľ | Zvyšovanie počtu obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet narodených detí v obci | | | | |
| Obdobie | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Plánovaná | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná | 22 | | | | |

13 PODPORNÁ ČINNOSŤ.

ROZPOČET

228 120

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 228 120 | 179 250 | 179 250 |

Program č. 13 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úveru, úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE

ROZPOČET

181 250

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rozpočet (v EUR) | 181 250 | 179 250 | 179 250 |

| | |
|---------------------------------------------|----------------|
| 610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania | 101 600,00 eur |
| 620 poisťné a príspevok do poisťovní | 35 100,00 eur |
| 630 tovary a služby | 42 050,00 eur |
| z toho: | |
| cestovné | 3 500,00 eur |
| energie, poštové a telekomunikačné služby | 13 100,00 eur |
| materiál | 3 200,00 eur |

finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, kancelársky materiál, všeobecný materiál, knihy, noviny, publikácie, reprezentačné rutinná a štandardná údržba prev. strojov 600,00 eur
služby 20 850,00 eur
všeobecné služby - čistenie, zhotovenie kľúčov, pečiatok,
špeciálne služby - prieskumné, projektové, geodetické práce nesúvisiace s výstavbou, geometrické plány
stravovanie zamestnancov, prídely do SF, kolkové známky, dohody mimo pracovného pomeru,

poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň 800,00 eur

640 bežné transfery (náhrady PN) 500,00 eur

01.7.0. Transakcie verejného dlhu
- splátky úrokov z úveru 2 000,00 eur

Finančné operácie*

01.7.0. Transakcie verejného dlhu
821 Splácanie úveru 46 870,00 eur

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

V Drietome dňa 25.11.2019

Jaroslav Mego
starosta obce

Vyvesené: 27.11.2019
Zvesené: