

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE DRIETOMA
na rok 2019 a roky 2020 - 2021

Programový rozpočet Obce Drietoma na rok 2019 a na roky 2020 – 2021 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 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 171 392,- eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 131 042,- eur. Prebytkom bežného rozpočtu je krytý schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na roky 2020-2021 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	2019	2020	v eur 2021
Bežné príjmy	1 511 785	1 520 085	1 530 085
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie príjmové	40 000	10 000	10 000
SPOLU	1 551 785	1 530 085	1 540 085
Bežné výdavky	1 340 393	1 336 693	1 334 393
Kapitálové výdavky	131 042	146 522	205 692
Finančné operácie výdavkové	80 350	46 870	0
SPOLU	1 551 785	1 530 085	1 540 085

PRÍJMY			ROZPOČET
			1 551 785

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 551 785	1 530 085	1 540 085

BEŽNÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			1 511 785

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 511 785	1 520 085	1 530 085

1 DAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			873 270

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	873 270	883 270	893 270

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku			Rozpočet
			750 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	750 000	760 000	770 000

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
			750 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	750 000	760 000	770 000

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Rozpočet		
	750 000		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	750 000	760 000	770 000

1.2 Dane z majetku	Rozpočet		
	72 220		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	72 220	72 220	72 220

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		
	72 220		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	72 220	72 220	72 220

1.2.1.1 Z pozemkov	Rozpočet		
	27 500		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	27 500	27 500	27 500

1.2.1.2 Zo stavieb	Rozpočet		
	44 000		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	44 000	44 000	44 000

1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	Rozpočet		
	720		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	720	720	720

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet		
	51 050		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	51 050	51 050	51 050

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
			51 050
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	51 050	51 050	51 050
1.3.1.1 Za psa			Rozpočet
			1 050
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	1 050
1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje			Rozpočet
			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
1.3.1.3 Za užívanie verejného priestranstva			Rozpočet
			1 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
1.3.1.4 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			Rozpočet
			49 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	49 000	49 000	49 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	126 155

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	126 155	126 155	126 155

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet
	27 705

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	27 705	27 705	27 705

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		
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet		
	27 705		
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	27 705	27 705	27 705

<i>2.1.2.1 Z prenajatých pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>6 800</i>		
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 800	6 800	6 800

<i>2.1.2.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>17 815</i>		
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	17 815	17 815	17 815

<i>2.1.2.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>3 090</i>		
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 090	3 090	3 090

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet		
	95 350		
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	95 350	95 350	95 350

Administratívne poplatky - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhodenie 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
			6 150
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 150	6 150	6 150

2.2.1.1 Ostatné poplatky			Rozpočet
			6 150
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 150	6 150	6 150

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet
			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			88 200
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	88 200	88 200	88 200

2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb			Rozpočet
			12 100
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	12 100	12 100	12 100

2.2.3.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí			Rozpočet
			26 100
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	26 100	26 100	26 100

2.2.3.3 Za stravné			Rozpočet
			50 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

2.2.3.4 Za prebytočný hnuteľný majetok

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet

1 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

2.2.4.1 Za znečisťovanie ovzdušia

Rozpočet

1 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

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

Rozpočet

100

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

2.3.1 Z vkladov

Rozpočet

100

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.3 Z termínovaných vkladov

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy	Rozpočet		
	3 000		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

2.4.1 Ostatné príjmy	Rozpočet		
	3 000		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

<i>2.4.1.1 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>0</i>		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.4.1.2 Z dobropisov</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>3 000</i>		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

<i>2.4.1.3 Vratky</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>0</i>		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.4.1.4 Iné</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>0</i>		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3 GRANTY A TRANSFERY	ROZPOČET		
	512 360		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	512 360	510 660	510 660

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet		
	512 360		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	512 360	510 660	510 660

Prenesené kompetencie:

Základná škola s materskou školou 499 950 €

PK základná škola - normatívne 482 100

PK základná škola - vzdelávacie poukazy 5 000

PK materská škola - výchova a vzdelávanie 3 500

PK základná škola sociálne znevýhodnené prostredie

PK základná škola - učebnice

PK základná škola - škola v prírode 2 900

PK základná škola - lyžiarsky kurz 3 150

dotácia úrad práce - strava , škol. potreby 400

dotácia úrad práce dopravné 2 900

Prenesené kompetencie obec 11 010 €

cestná doprava a pozemné komunikácie 100

matrika 5 700

register obyvateľov , registre adries 785

stavebná činnosť 2 510

voľby 1 700

životné prostredie 215

3.1.1 Granty	Rozpočet		
	1 400		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 400

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	510 960		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	510 960	509 260	509 260

<i>3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>Rozpočet</i>		
	501 650		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	501 650	499 950	499 950

<i>3.1.2.2 Z rozpočtu vyššieho územného celku</i>	<i>Rozpočet</i>		
	0		

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1 2.3 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočet

9 310

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 310	9 310	9 310

3.2 Zahraničné granty

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2.1 Bežné

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3 Zahraničné transfery

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET
40 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	40 000	10 000	10 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

ROZPOČET
40 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	40 000	10 000	10 000

1.1 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet
40 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	40 000	10 000	10 000

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet
40 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	40 000	10 000	10 000

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

ROZPOČET
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 551 785

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 551 785	1 530 085	1 540 085

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
28 800

ZÁMER Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	28 800	13 800	13 800

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET
0

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť účinné riadenie obce.

Merateľný ukazovateľ počet stretnutí s poslancami obecného zastupiteľstva ročne

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

Cieľ Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov

Merateľný ukazovateľ percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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
10 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 000	10 000	10 000

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

Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

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

Aktivita zahŕňa:

- spracovanie žiadostí o dotácie podľa vyhlásenej výzvy

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

15 000

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

1.4 VNÚTORNÉ KONTROLY

ROZPOČET

2 300

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 300	0	0

Cieľ **Zabezpečiť účinnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu**

Merateľný ukazovateľ počet vykonaných kontrol

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	4	4	4	4
Skutočná	10				

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.

1.5 AUDIT A RATING

ROZPOČET

0

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	2 300	2 300

Cieľ **kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva**

Merateľný ukazovateľ počet zrealizovaných audítorských kontrol

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

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno		
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve		
Merateľný ukazovateľ	audit ukončený do 1.6. nasledujúceho roka		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

1.7 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	6
Skutočná	5		

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 matrikárov /cca 20,- eur/

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

5 600

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

	2019	2020	2021
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.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 200	4 200	4 200
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku		
Merateľný ukazovateľ	propagovať obec vo vydávaných publikáciách		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2		
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky		
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť aktuálnosť web stránky a informovanosť občanov		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	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.

	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno		

2.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

700

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	700	700	700
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu		
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná dĺžka siete verejného rozhlasu 12 km		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno		

Aktivita zahŕňa:

Údržbu miestneho rozhlasu, konc.p poplatky SOZA, STV a SRo

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

13 665

ZÁMER Plynulá a flexibilná miestna samospráva

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	13 665	9 965	9 665

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ROZPOČET
6 165

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 165	6 165	6 165

Cieľ *Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce*

Merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	5	5	5	5
Skutočná	7	7			

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
1 700

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 700	0	0

Cieľ *Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend*

Merateľný ukazovateľ počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	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.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Efektívne využitie majetku obce*

Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných budov

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8	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

2 000

ZÁMER Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných školení zamestnancami obce				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	28	24			

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

3.5 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

3 800

ZÁMER Kvalitný a bezpečný informačný systém.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 800	1 800	1 500

Cieľ	zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných PC				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	7	8	9	9	9
Skutočná	8	9			

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, nákup nového počítača,

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

9 075

ZÁMER Maximálne kvalitné a ústretové služby.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	9 075	9 075	9 075

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

6 000

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet úkonov vykonaných v priebehu roka				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní
Skutočná	1 až 30 dní	1 až 30 dní			

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich 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.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úradných úkonov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie úkonu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET

785

ZÁMER Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	785	785	785

Cieľ	Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet vybavených podaní				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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, evidencia 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.

		2019		2020		2021
Rozpočet (v EUR)		0		0		0
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci					
Merateľný ukazovateľ	evidencia psov v obci					
Obdobie	2017	2018	2019	2020		2021
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, poistné 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.

	2019	2020	2021		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Dôsledná evidencia vydávaných rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	evidencia rybárskych lístkov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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.

	2019	2020	2021		
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	2017	2018	2019	2020	2021
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.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie žiadosti / vydanie rozhodnutia				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

2 290

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 290	2 290	2 290

Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných cintorínov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	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

51 550

ZÁMER Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	51 550	16 550	16 550

5.1 CIVILNÁ OBRANA

ROZPOČET

110

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	110	110	110

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

39 740

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	39 740	4 740	4 740

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu pred požiarom				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	11 700	11 700	11 700

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet existujúcich svetelných bodov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	286	286	290	290	290
Skutočná	286	290			

(energie, materiál na údržbu VO, všeobecné služby)

5.4 BEZPEČNÉ CESTY

ROZPOČET

0

ZÁMER Predchádzanie vzniku dopravných nehôd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zavedenie bezpečnostných prvkov				
Merateľný ukazovateľ	bezpečnostné prvky				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

50 700

ZÁMER Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	50 700	50 700	50 700

6.1 ODVOZ ODPADU A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET

50 700

ZÁMER Obec bez odpadu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	50 700	50 700	50 700

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	720	720	720	720	720
Skutočná	720	720			

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Obec napojená na kanalizačnú sieť

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie				
Merateľný ukazovateľ	spracovanie projektovej dokumentácie Drietoma splašková kanalizácia				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie celoobecnej kanalizácie do konca roku 2013				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

128 892

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	128 892	200 372	259 542

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

78 142

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	78 142	157 622	216 792

Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	13,60	13,6	13,6	13,6	13,60
Skutočná	13,60	13,6			
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných vodných kanálov v km				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET

50 750

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	50 750	42 750	42 750

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných priestranstiev				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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

800

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

8.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

800

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

Cieľ	Zabezpečiť dodávku pitnej vody do každej domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet odberných miest				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

885 198

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	885 198	889 198	889 198

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

358 048

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	358 048	358 048	358 048

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	66	66	66	66	66
Skutočná	64				
Merateľný ukazovateľ	pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

Z podielových daní 280 548,00 eur

610	mzdy, platy a ostatné osobné ...	193 300,00 eur
620	poistné a príspevky do	67 448,00 eur
630	tovary a služby	19 100,00 eur
640	transfery	700,00 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	50 000,00 eur
-----------	---------------

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

527 150

ZÁMER Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2019	2020	2021		
Rozpočet (v EUR)	527 150	531 150	531 150		
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy				
Merateľný ukazovateľ	počet detí základnej školy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	188	210	210	210	210
Skutočná	205	209			

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

Normatívne a nenormatívne fin. prostriedky 520 950,00 eur

610	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	333 000,00 eur
620	poistné a príspevky do poisťovní	115 000,00 eur
630	tovary a služby	69 050,00 eur
640	transfery	3 900,00 eur

Dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

640	tovary a služby	400,00 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

0

ZÁMER Škola ako kultúrne a športové spoločenské centrum

	2019	2020	2021		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Moderná škola				
Merateľný ukazovateľ	podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

10 KULTURA A ŠPORT

ROZPOČET

65 410

ZÁMER Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	65 410	59 410	59 410

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET

43 380

ZÁMER

Kultúra v obci pre každého

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	43 380	37 380	37 380

Cieľ	<i>Udržať tradíciu miestnej kultúry</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	19	20			

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

12 130

ZÁMER

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	12 130	12 130	12 130

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu futbalu v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet futbalových mužstiev				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

10.3 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

ROZPOČET

2 600

ZÁMER

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 600	2 600	2 600

Cieľ	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov za rok				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných športovísk				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

10.4 KNIŽNICA

ROZPOČET

450

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	450	450	450

Cieľ	Dostupná literatúra pre všetky vekové vrstvy obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná					

10.5 PODPORA ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET

6 850

ZÁMER Zabezpečiť podporu športových a kultúrnych podujatí

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	6 850	6 850	6 850

Cieľ	Podpora športových a kultúrnych podujatí				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených akcií				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	8	8	
Skutočná	9				

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT.

ROZPOČET

52 215

ZÁMER Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	52 215	50 215	50 215

11.1 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET

215

ZÁMER Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	215	215	215

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií				
Merateľný ukazovateľ	počet podaní				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30dní	do 30 dní
Skutočná	1 až 30 dní	1 až 30 dní			

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

11.2 ÚDRŽBA BUDOV A OSTATNÉHO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

ROZPOČET

50 000

ZÁMER

Kvalitné životné prostredie

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu nehnuteľného majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných budov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

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

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

2 000

ZÁMER

Ideálny priestor pre rekreačné aktivity detí

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie detského ihriska a doplniť novými zariadeniami				
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných ihrísk				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1			
Skutočná	1				

Dobudovanie , nákup nových prvkov na detské ihrisko v Základnej škole.

12 SOCIÁLNE SLUŽBY.

ROZPOČET

17 170

ZÁMER

Komplexná a účinná sociálny starostlivosť

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	17 170	17 170	17 170

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

15 470

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	15 470	15 470	15 470

Cieľ *Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov*

Merateľný ukazovateľ priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	5	5	5	5
Skutočná		2			

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ *Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii*

Merateľný ukazovateľ počet uspokojených žiadateľov

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	5	5	5
Skutočná	3	3			

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

12.3 PODPORA PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

ROZPOČET

1 200

ZÁMER Zlepšenie finančnej situácie mladých rodín

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ *Zvyšovanie počtu obyvateľov*

Merateľný ukazovateľ počet narodených detí v obci

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	20	25	25	25	25
Skutočná	23	22			

13 PODPORNÁ ČINNOSŤ.

ROZPOČET

242 710

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	242 710	207 230	158 360

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, poistné 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

162 360

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	162 360	160 360	158 360

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	91 600,00 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní	31 661,00 eur
630 tovary a služby	34 599,00 eur
z toho:	
cestovné	3 200,00 eur
energie, poštové a telekomunikačné služby	13 749,00 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	13 350,00 eur
všeobecné služby - čistenie, zhotovenie kľúčov, pečiatok,	
špeciálne služby - prieskumné, projektové, geodetické práce nesúvisiace s výstavbou, geometrické plány	
stravovanie zamestnancov, prídel do SF, kolkové známky, dohody mimo pracovného pomeru,	
poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň	500,00 eur
640 bežné transfery (náhrady PN)	500,00 eur

01.7.0. Transakcie verejného dlhu
- splátky úrokov z úveru 4 000,00 eur

Finančné operácie*
01.7.0. Transakcie verejného dlhu
821 Splácanie úveru 80 350,00 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.

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje** rozpočet obce Drietoma na rok 2019 vrátane programov a podprogramov dňa 12.12.2018 uznesením č.

Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** návrh rozpočtu obce Drietoma na roky 2020 a 2021 vrátane programov a podprogramov.

V Drietome dňa 13.12.2018

Jaroslav Mego
starosta obce

Vyvesené: 13.12.2018

Zvesené :