

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE DRIETOMA

na rok 2018 a roky 2019 - 2020

Programový rozpočet Obce Drietoma na rok 2018 a na roky 2019 – 2020 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 2018 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 149 373,- eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 287 023,- eur. Prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií je krytý schodok kapitálového rozpočtu.

Rozpočet na roky 2019-2020 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	2018	2019	v eur 2020
Bežné príjmy	1 352 665	1 361 165	1 369 565
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie príjmové	218 000	18 000	10 000
SPOLU	1 570 665	1 379 165	1 379 565
Bežné výdavky	1 203 292	1 198 397	1 198 177
Kapitálové výdavky	287 023	100 418	134 518
Finančné operácie výdavkové	80 350	80 350	46 870
SPOLU	1 570 665	1 379 165	1 379 565

PRÍJMY

ROZPOČET

1 570 665

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 570 665	1 379 165	1 379 565

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET

1 352 665

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 352 665	1 361 165	1 369 565

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

757 770

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	757 770	767 770	777 770

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

640 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	640 000	650 000	660 000

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

640 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	640 000	650 000	660 000

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočet

640 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	640 000	650 000	660 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

70 720

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	70 720	70 720	70 720

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

70 720

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	70 720	70 720	70 720

1.2.1.1 Z pozemkov

Rozpočet

27 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	27 000	27 000	27 000

1.2.1.2 Zo stavieb

Rozpočet

43 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	43 000	43 000	43 000

1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Rozpočet

720

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	720	720	720

1.3 Dane za tovary a služby

Rozpočet

47 050

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	47 050	47 050	47 050

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		
	47 050		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	47 050	47 050	47 050
<i>1.3.1.1 Za psa</i>	<i>Rozpočet</i>		
	1 050		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	1 050
<i>1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje</i>	<i>Rozpočet</i>		
	0		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
<i>1.3.1.3 Za užívanie verejného priestranstva</i>	<i>Rozpočet</i>		
	1 000		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
<i>1.3.1.4 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>	<i>Rozpočet</i>		
	45 000		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	45 000	45 000	45 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	120 475		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	120 475	120 475	118 875

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet		
	33 795		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	33 795	33 795	32 195

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		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet		
	33 795		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	33 795	33 795	32 195

<i>2.1.2.1 Z prenajatých pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i>		
	6 800		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 800	6 800	6 800

<i>2.1.2.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>	<i>Rozpočet</i>		
	23 905		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	23 905	23 905	22 305

<i>2.1.2.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>Rozpočet</i>		
	3 090		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 090	3 090	3 090

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet		
	85 580		
	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	85 580	85 580	85 580

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
	4 800

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	4 800

<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>	<i>Rozpočet</i>
	4 800

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 800	4 800

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet
	0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet
	79 800

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	79 800	79 800	79 800

<i>2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	<i>Rozpočet</i>
	13 800

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	13 800	13 800	13 800

<i>2.2.3.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>	<i>Rozpočet</i>
	26 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	26 000	26 000	26 000

<i>2.2.3.3 Za stravné</i>	<i>Rozpočet</i>
	40 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

2.2.3.4 Za prebytočný hnutelný majetok	Rozpočet		
	0		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet		
	980		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	980	980	980

2.2.4.1 Za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet		
	980		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	980	980	980

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	Rozpočet		
	100		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

2.3.1 Z vkladov	Rozpočet		
	100		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia	Rozpočet		
	0		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.3 Z termínovaných vkladov	Rozpočet		
	0		

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy

Rozpočet

1 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

2.4.1 Ostatné príjmy

Rozpočet

1 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

2.4.1.1 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier

Rozpočet

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4.1.2 Z dobropisov

Rozpočet

1 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000

2.4.1.3 Vratky

Rozpočet

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4.1.4 Iné

Rozpočet

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3 GRANTY A TRANSFERY

ROZPOČET

474 420

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	474 420	472 920	472 920

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet

474 420

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	474 420	472 920	472 920
Prenesené kompetencie:			
Základná škola s materskou školou 462 750 €			
PK základná škola - normatívne 444 900			
PK základná škola - vzdelávacie poukazy 5 000			
PK materská škola - výchova a vzdelávanie 3 700			
PK základná škola sociálne znevýhodnené prostredie			
PK základná škola - učebnice			
PK základná škola - škola v prírode 2 300			
PK základná škola - lyžiarsky kurz 3 150			
dotácia úrad práce - strava , škol. potreby 800			
dotácia úrad práce dopravné 2 900			

Prenesené kompetencie obec 11 670 €
cestná doprava a pozemné komunikácie 100
matrika 5 380
register obyvateľov , registre adries 980
stavebná činnosť 2 100
voľby 1 500
životné prostredie 210
hasiči 1 400

3.1.1 Granty

Rozpočet
0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet
474 420

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	474 420	472 920	472 920

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

Rozpočet
465 650

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	465 650	464 150	464 150

3.1.2.2 Z rozpočtu vyššieho územného celku

Rozpočet
0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2.3 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočet

8 770

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	8 770	8 770	8 770

3.2 Zahraničné granty

Rozpočet

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2.1 Bežné

Rozpočet

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3 Zahraničné transfery

Rozpočet

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

Rozpočet

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet

0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Rozpočet
0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty

Rozpočet
0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet
0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET
218 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	218 000	18 000	10 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

ROZPOČET
218 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	218 000	18 000	10 000

1.1 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet
218 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	218 000	18 000	10 000

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet
18 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	18 000	18 000	10 000

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet
200 000

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	200 000	0	0

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie

Rozpočet
0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

ROZPOČET
0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet
0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery

Rozpočet
0

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
1 570 665

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 570 665	1 379 165	1 379 565

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
11 700

ZÁMER Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	11 700	11 700	11 700

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET
0

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť účinné riadenie obce.

Merateľný ukazovateľ počet stretnutí s poslancami obecného zastupiteľstva ročne

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					

Cieľ Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov

Merateľný ukazovateľ percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	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
8 000

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	8 000	8 000	8 000

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

Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

Aktivita zahŕňa:

- spracovanie žiadostí o dotácie podľa vyhlásenej výzvy

630 Tovary a služby 8 000,00 eur

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

0

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	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	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			

1.4 VNÚTORNÉ KONTROLY

ROZPOČET

0

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu		
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	3	3	4
Skutočná	4		

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

2 200

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	2 200
Cieľ	kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva		
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	1	2	2
Skutočná	2	2	

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

630 Tovary a služby 2 200,00 eur

1.6 ÚČTOVNÍCTVO A ROZPOČTOVÁ POLITIKA

ROZPOČET

0

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

	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve		
Merateľný ukazovateľ	audit ukončený do 1.6. nasledujúceho roka		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	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.

	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018
Plánovaná	5	5	5
Skutočná	6	5	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/

640 Bežné transfery 1 500,00 eur

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

7 530

ZÁMER

Drietoma, známa ako otvorená, komunikujúca a priateľská obec.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	7 530	7 530	7 530

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

5 720

ZÁMER

Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 720	5 720	5 720

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku

Merateľný ukazovateľ propagovať obec vo vydávaných publikáciách

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Cieľ Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky

Merateľný ukazovateľ zabezpečiť aktuálnosť web stránky a informovanosť občanov

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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.

620 Poistné a príspevky do poisťovní 220,00 eur

630 Tovary a služby 5 500,00 eur

2.2 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

660

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	660	660	660

Cieľ Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce

Merateľný ukazovateľ ukončený zápis kalendárneho roka do 31.3. nasledujúceho roka

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

630 Tovary a služby 617,00 eur

2.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

1 150

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 150	1 150	1 150

Cieľ Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu

Merateľný ukazovateľ udržiavaná dĺžka siete verejného rozhlasu 12 km

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Aktivita zahŕňa:

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

630 Tovary a služby 1 150,00 eur

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

13 910

ZÁMER

Plynulá a flexibilná miestna samospráva

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	13 910	12 410	10 210

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ROZPOČET

6 260

ZÁMER

Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 260	6 260	6 260

Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	5	5	5
Skutočná	8	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.

620 Poistné a príspevky do poisťovní 1 760,00 eur

630 Tovary a služby 4 500,00 eur

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ROZPOČET

1 500

ZÁMER

Hladký priebeh volieb a referend.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 500	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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.

610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	150,00 eur
620 Poistné a príspevky do poisťovní	90,00 eur
630 Tovary a služby	1 260,00 eur

3.3 SPRÁVA, ÚDRŽBA A EVIDENCIA MAJETKU

ROZPOČET

0

ZÁMER

Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Efektívne využitie majetku obce		
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných budov		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	8	8	8
Skutočná	8	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.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Cieľ	Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných školení zamestnancami obce		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	25	25	25
Skutočná	23	25	25

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

630 tovary a služby 2 000,00 eur

3.5 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

4 150

ZÁMER Kvalitný a bezpečný informačný systém.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 150	4 150	1 950
Cieľ	zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie		
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných PC		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	7	7	8
Skutočná	8	8	8

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

630 tovary a služby 1 950,- eur

710 kapitálové výdavky 2 200,- eur

výdavky zahŕňajú : všeobecný materiál tonery, údržbu výpočtovej techniky, softvéru, nákup nového počítača,

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

10 300

ZÁMER Maximálne kvalitné a ústretové služby.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 300	9 800	9 580

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

5 380

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 380	5 380	5 380

Cieľ Zabezpečiť riadny výkon činnosti

Merateľný ukazovateľ počet úkonov vykonaných v priebehu roka

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------	------

Plánovaná

Skutočná

Merateľný ukazovateľ čas potrebný na vybavenie podania

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------	------

Plánovaná	1 až 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Skutočná	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 poberajúcich dôchodok z cudziny, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky

01.3.3. Iné všeobecné služby – matrika

-finančné prostriedky vo výške 5 380,00 eur sú určené na zabezpečenie činnosti matriky v roku 2018 v nasledujúcej štruktúre:

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 3 400,00 eur

620 poisťné a príspevky do poisťovní 1 180,00 eur

630 tovary a služby 800,00 eur

-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.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov

Merateľný ukazovateľ predpokladaný počet úradných úkonov

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------	------

Plánovaná

Skutočná

Merateľný ukazovateľ čas potrebný na vybavenie úkonu

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------	------

Plánovaná	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď
-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Skutočná	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

980

ZÁMER Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	980	980	760

Cieľ Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov

Merateľný ukazovateľ počet vybavených podaní

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------	------

Plánovaná

Skutočná

Merateľný ukazovateľ čas potrebný na vybavenie podania

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------	------

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.

-finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 610,00 eur

620 poisťné a príspevky do poisťovní

630 tovary a služby 370,00 eur

-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.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci

Merateľný ukazovateľ evidencia psov v obci

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
---------	------	------	------	------	------

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.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Dôsledná evidencia vydávaných rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	evidencia rybárskych lístkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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.

	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
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.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie žiadosti / vydanie rozhodnutia				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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

3 940

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 940	3 440	3 440

Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných cintorínov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 v nasledujúcej štruktúre:

620 poistné a príspevky do poisťovní 240,00 eur

630 tovary a služby 3 700,00 eur
(energie, materiál, upratovanie DS, čistenie cintorínov)

5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

ROZPOČET

18 105

ZÁMER Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	18 105	16 505	16 505

5.1 CIVILNÁ OBRANA

ROZPOČET

35

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	35	35	35

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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

5 770

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 770	4 170	4 170

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu pred požiarom				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100 %	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

03.2.0

620 poistné a príspevky do poisťovní 330,00 eur

630 tovary a služby 5 440,00 eur
(energie požiarne zbrojnica, palivo, poistenie požiarne vozidlo, dohody, technik PO, materiál pre DHZ)

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

12 300

ZÁMER Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	12 300	12 300	12 300

Cieľ Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ počet existujúcich svetelných bodov

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	255	286	286	290	290
Skutočná	255	286			

06.4.0

620 poistné a príspevky do poisťovní 100,00 eur

630 tovary a služby 12 200,00 eur
(energie, materiál na údržbu VO, všeobecné služby, dohody)

5.4 BEZPEČNÉ CESTY

ROZPOČET

0

ZÁMER Predchádzanie vzniku dopravných nehôd.

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zavedenie bezpečnostných prvkov

Merateľný ukazovateľ bezpečnostné prvky

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

57 490

ZÁMER Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	57 490	46 400	46 400

6.1 ODVOZ ODPADU A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET

56 400

ZÁMER Obec bez odpadu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	56 400	46 400	46 400

Cieľ Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Merateľný ukazovateľ celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	720	720	720	720	720
Skutočná	720	720			

05.1.0

630 tovary a služby 46 400,00 eur
(nákup odpadových nádob, vývoz odpadu, zneškodnenie odpadu,)

710 kapitálové výdavky 10 000,00 eur
Projektová dokumentácia - zberný dvor

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

1 090

ZÁMER

Obec napojená na kanalizačnú sieť

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 090	0	0
Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie		
Merateľný ukazovateľ	spracovanie projektovej dokumentácie Drietoma splašková kanalizácia		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			2019
Skutočná			2020
Merateľný ukazovateľ	Vybudovanie celoobecnej kanalizácie do konca roku 2013		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			2019
Skutočná			2020

620 poisťné a príspevky do poisťovní 190,00 eur

630 tovary a služby 900,00 eur
dohoda o vykonaní práce

7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

315 158

ZÁMER

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	315 158	138 553	174 853

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

281 323

ZÁMER

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	281 323	104 718	141 018
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	13,6	13,60	13,6
Skutočná	13,6	13,6	13,6
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných vodných kanálov v km		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4	4	4

630 tovary a služby 11 500,00 eur

(údržba MK a chodníkov, zimná údržba MK)

Kapitálové výdavky:

710 Rekonštrukcia miestnych komunikácií 269 823,00 eur

/rekonštrukcia MK od Imperátora po bytovky, ul. Biskupská/

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET

33 835

ZÁMER

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	33 835	33 835	33 835

Cieľ *Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev*

Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných priestranstiev

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	23	23	23	23	23
Skutočná	23	23			

06.2.0

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 17 700,00 eur

620 poisťné a príspevky do poisťovní 6 935,00 eur

630 tovary a služby 8 900,00 eur
(náradie, materiál na údržbu ver.priestranstiev, benzín do kosačiek, ochranné odevy, dohody)

640 bežné transfery 300,00 eur

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

10 500

ZÁMER

Čisté povrchové vody a pitná voda pre všetkých občanov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	10 500

8.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

10 500

ZÁMER

Pitná voda pre všetkých občanov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 500	10 500	10 500

Cieľ	Zabezpečiť dodávku pitnej vody do každej domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet odberných miest				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná					
Skutočná					
630 oprava vodovodu	10.500,00 eur				

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

774 137

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	774 137	774 137	774 137

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

307 387

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	307 387	307 387	307 387

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	66	66	66	66	66
Skutočná	63	64			
Merateľný ukazovateľ	prípravenosť detí na povinnú školskú dochádzku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

Z podielových daní	239 687,00 eur
610 mzdy, platy a ostatné osobné ...	162 964,00 eur
620 poistné a príspevky do	56 923,00 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.....	3 700,00 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	1 940,00 eur

Výdavky na potraviny školská jedáleň	
630	40 000,00 eur

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

466 750

ZÁMER Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	466 750	466 750	466 750		
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy				
Merateľný ukazovateľ	počet detí základnej školy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	177	188	210	210	210
Skutočná	191	205			

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

Normatívne a nenormatívne fin. prostriedky 458 250,00 eur

610	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	289 000,00 eur
620	poistné a príspevky do poisťovní	100 900,00 eur
630	tovary a služby	64 450,00 eur
640	transfery	3 900,00 eur

Dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

640 tovary a služby 800,00 eur

Z vlastných príjmov..... 2 000,00 eur
630 tovary a služby..... 2 000,00 eur

Z rozpočtu obce 5 700,00 eur

630 na úpravu učebne (vybavenie) 2 000,00 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

	2018	2019	2020		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Moderná škola				
Merateľný ukazovateľ	podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	2			

10 KULTURA A ŠPORT

ROZPOČET

59 765

ZÁMER Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	59 765	59 765	59 765

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET

35 890

ZÁMER

Kultúra v obci pre každého

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	35 890	35 890	35 890

Cieľ *Udržať tradíciu miestnej kultúry*

Merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných kultúrnych podujatí

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	20	20	20
Skutočná	20	20			

08.2.09

620 poistné a príspevky do poisťovní 340,00 eur

630 tovary a služby 35 350,00 eur

640 bežné transfery 250,00 eur

Poriadané kultúrne podujatia:

- Karneval
- Obecná zabíjačka
- 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

11 800

ZÁMER

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	11 800	11 800	11 800

Cieľ *Zabezpečiť podporu futbalu v obci*

Merateľný ukazovateľ počet futbalových mužstiev

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

620 poistné a príspevky do poisťovní 500,00 eur

630 tovary a služby 11 300,00 eur

10.3 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

ROZPOČET

4 325

ZÁMER

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	4 325	4 325	4 325
Cieľ	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov za rok		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná			
Skutočná			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných športovísk		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1

620 poisťné a príspevky do poisťovní 575,00 eur

630 tovary a služby 3 750,00 eur (energie, dohody)

10.4 KNIŽNICA

ROZPOČET

900

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	900	900	900
Cieľ	Dostupná literatúra pre všetky vekové vrstvy obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	200	200	200
Skutočná			

620 poisťné a príspevky do poisťovní 50,00 eur

630 tovary a služby /nákup kníh/ 850,00 eur

10.5 PODPORA ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET

6 850

ZÁMER Zabezpečiť podporu športových a kultúrnych podujatí

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 850	6 850	6 850
Cieľ	Podpora športových a kultúrnych podujatí		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených akcií		
Obdobie	2016	2017	2018
Plánovaná	7	8	8
Skutočná	8	8	8

640 bežné transfery občianskemu združeniu, nadácii 4 550,00 eur

640 bežné transfery centrum voľného času 300,00 eur

640 bežné transfery cirkvi 2 000,00 eur

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT.

ROZPOČET

42 910

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

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	42 910	42 910	42 910

11.1 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET

210

ZÁMER Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	210	210	210

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií

Merateľný ukazovateľ počet podaní

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
----------------	------	------	------	------	------

Plánovaná

Skutočná

Merateľný ukazovateľ čas potrebný na vybavenie podania

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
----------------	------	------	------	------	------

Plánovaná	1 až 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Skutočná	1 až 30 dní	do 30 dní			
----------	-------------	-----------	--	--	--

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

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 210,00 eur

11.2 ÚDRŽBA BUDOV A OSTATNÉHO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

ROZPOČET

37 700

ZÁMER Kvalitné životné prostredie

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	37 700	37 700	37 700

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú údržbu nehnuteľného majetku obce

Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných budov

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
----------------	------	------	------	------	------

Plánovaná	6	6	6	6	6
-----------	---	---	---	---	---

Skutočná	6	6			
----------	---	---	--	--	--

Aktivita zahŕňa údržbu budov a ostatného nehnuteľného majetku

630 tovary a služby 37 700,00 eur
(materiál na údržbu budov, poistenie majetku, energie zdravotné stredisko)

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

5 000

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné aktivity detí

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	5 000	5 000

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie detského ihriska a doplniť novými zariadeniami				
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných ihrísk				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1			
Skutočná	1	1			

Kapitálové výdavky :

710 5 000,00 eur
dobudovanie detského ihriska

12 SOCIÁLNE SLUŽBY.

ROZPOČET

18 635

ZÁMER Komplexná a účinná sociálny starostlivosť

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	18 635	18 635	18 635

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

16 935

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	16 935	16 935	16 935

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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	5	5	5
Skutočná	1	4			

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.

610	mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 600,00 eur
620	poistné a príspevky do poisťovní	3 325,00 eur
630	tovary a služby	4 010,00 eur

12.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ROZPOČET

500

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ *Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii*

Merateľný ukazovateľ počet uspokojených žiadateľov

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	7	2			

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

640 bežné transfery 500,00 eur

12.3 PODPORA PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

ROZPOČET

1 200

ZÁMER Zlepšenie finančnej situácie mladých rodín

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ Zvyšovanie počtu obyvateľov

Merateľný ukazovateľ počet narodených detí v obci

Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	25	20	25	25	25
Skutočná	19	23			

640 bežné transfery 1 200,00 eur (príspevok pri narodení dieťaťa)

13 PODPORNÁ ČINNOSŤ.

ROZPOČET

230 525

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	230 525	230 320	196 840

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

150 175

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	150 175	149 970	149 970

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	82 000,00 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní	25 703,00 eur
630 tovary a služby	35 572,00 eur
z toho:	
cestovné	3 000,00 eur
energie, poštové a telekomunikačné služby	13 547,00 eur
materiál	3 205,00 eur
finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, kancelársky materiál, všeobecný materiál, knihy, noviny, publikácie, reprezentačné rutinná a štandardná údržba prev. strojov	400,00 eur
služby	15 000,00 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, záložková daň	420,00 eur
640 bežné transfery (náhrady PN, príspevok stravovanie)	800,00 eur

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

- splátky úrokov z úveru 6 000,00 eur
- manipulačné poplatky, provízie k úveru 100,00 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 2018 vrátane programov a podprogramov uznesením č. 118/2017

Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie** návrh rozpočtu obce Drietoma na roky 2019 a 2020 vrátane programov a podprogramov.

V Drietome dňa 13.12.2017

Jaroslav Mego
starosta obce

Vyvesené: 14.12. 2017

Zvesené :