

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE DRIETOMA
na rok 2022 a roky 2023 - 2024

Programový rozpočet Obce Drietoma na rok 2022 a na roky 2023 – 2024 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 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 125 560,- eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 510 000,- eur. Prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií je krytý schodok kapitálového rozpočtu.

Rozpočet na roky 2023-2024 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	2022	2023	v eur 2024
Bežné príjmy obec	1 656 230	1 670 230	1 670 230
Bežné príjmy RO	76 100	76 100	76 100
Bežné príjmy	1 732 330	1 746 330	1 746 330
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie príjmové	470 000	50 000	50 000
SPOLU	2 202 330	1 796 330	1 796 330
Bežné výdavky obec	618 520	542 720	542 720
Bežné výdavky RO	988 250	988 250	988 250
Bežné výdavky	1 606 770	1 530 970	1 530 970
Kapitálové výdavky	510 000	179 800	179 800
Finančné operácie výdavkové	85 560	85 560	85 560
SPOLU	2 202 330	1 796 330	1 796 330

PRÍJMY

ROZPOČET

2 202 330

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	2 202 330	1 796 330	1 796 330

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET

1 732 330

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 732 330	1 746 330	1 746 330

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

1 022 850

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 022 850	1 037 850	1 037 850

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

885 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	885 000	900 000	900 000

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

885 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	885 000	900 000	900 000

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Rozpočet

885 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	885 000	900 000	900 000

1.2 Dane z majetku

Rozpočet

78 100

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	78 100	78 100	78 100

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.2.1 Daň z nehnuteľností

Rozpočet

78 100

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	78 100	78 100	78 100

1.2.1.1 Z pozemkov

Rozpočet

27 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	27 000	27 000	27 000

1.2.1.2 Zo stavieb

Rozpočet

50 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Rozpočet

1 100

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100

1.3 Dane za tovary a služby

Rozpočet

59 750

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	59 750	59 750	59 750

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
			59 750
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	59 750	59 750	59 750
 <i>1.3.1.1 Za psa</i>			<i>Rozpočet</i>
			1 050
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	1 050
 <i>1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje</i>			<i>Rozpočet</i>
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
 <i>1.3.1.3 Za ubytovanie</i>			<i>Rozpočet</i>
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
 <i>1.3.1.4 Za užívanie verejného priestranstva</i>			<i>Rozpočet</i>
			700
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	700	700	700
 <i>1.3.1.5 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>			<i>Rozpočet</i>
			58 000
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	58 000	58 000	58 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET
122 025

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	122 025	121 025	121 025

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Rozpočet

29 075

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	29 075	28 075	28 075

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Príjmy z vlastníctva

Rozpočet

29 075

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	29 075	28 075	28 075

2.1.2.1 Z prenajatých pozemkov

Rozpočet

8 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	8 000	7 000	7 000

2.1.2.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Rozpočet

20 980

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	20 980	20 980	20 980

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

Rozpočet

95

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	95	95	95

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet

92 950

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	92 950	92 950	92 950

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

5 100

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	5 100

2.2.1.1 Ostatné poplatky

Rozpočet

5 100

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	5 100	5 100	5 100

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie

Rozpočet

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Rozpočet

87 050

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	87 050	87 050	87 050

2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Rozpočet

10 950

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	10 950	10 950	10 950

2.2.3.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí

Rozpočet

26 100

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	26 100	26 100	26 100

2.2.3.3 Za stravné

Rozpočet

50 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

2.2.3.4 Za prebytočný hnutelný majetok

Rozpočet

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet

800

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

2.2.4.1 Za znečisťovanie ovzdušia

Rozpočet

800

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

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

Rozpočet

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1 Z vkladov

Rozpočet

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia

Rozpočet

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.3 Z termínovaných vkladov

Rozpočet
0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy

Rozpočet
0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4.1 Ostatné príjmy

Rozpočet
0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4.1.1 Z náhrad z poisťného plnenia

Rozpočet
0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4.1.2 Iné

Rozpočet
0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3 GRANTY A TRANSFERY

ROZPOČET
587 455

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	587 455	587 455	587 455

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet
587 455

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	587 455	587 455	587 455

3.1.1 Granty			Rozpočet
			3 000
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000
3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			584 455
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	584 455	584 455	584 455
<i>3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>			<i>Rozpočet</i>
			573 050
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	573 050	573 050	573 050
<i>3.1.2.2 Z rozpočtu vyššieho územného celku</i>			<i>Rozpočet</i>
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
<i>3.1.2.3 Od ostatných subjektov verejnej správy</i>			<i>Rozpočet</i>
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
<i>3.1.2.4 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>			<i>Rozpočet</i>
			11 405
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	11 405	11 405	11 405
3.2 Zahraničné granty			Rozpočet
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2.1 Bežné			Rozpočet
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3 Zahraničné transfery			Rozpočet
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie			Rozpočet
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			0
	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty

Rozpočet

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2.1 Zo štátneho rozpočtu

Rozpočet

0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET

470 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	470 000	50 000	50 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

ROZPOČET

470 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	470 000	50 000	50 000

1.1 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet

470 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	470 000	50 000	50 000

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet

250 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	250 000	50 000	50 000

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet

220 000

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	220 000	0	0

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie			Rozpočet
			0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

ROZPOČET
0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet
0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery

Rozpočet
0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet
0

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY	ROZPOČET		
	2 202 330		

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	2 202 330	1 796 330	1 796 330

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	ROZPOČET
	9 900

ZÁMER Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	9 900	9 900	9 900

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU	ROZPOČET
	0

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov				
Merateľný ukazovateľ	percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

1.2 PRÍPRAVA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV	ROZPOČET
	3 000

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov				
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	4
Skutočná	5				

Aktivita zahŕňa:

- spracovanie žiadostí o dotácie podľa vyhlásenej výzvy

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE	ROZPOČET
	0

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

	2022	2023	2024		
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno				
Skutočná					

1.4 VNÚTORNÉ KONTROLY

ROZPOČET

0

ZÁMER

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

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

1.5 AUDIT A RATING

ROZPOČET

2 700

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky.

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	2 700	2 700	2 700		
Cieľ	kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

Auditorské 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.

	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno	áno	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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	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

4 200

ZÁMER Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	4 200	4 200	4 200

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

Organizácie a združenia:

- Bielokarpatsko-Trenčiansky mikroregión / 0,33 eur na obyvateľa/
- Združenie miest a obcí Slovenska / 0,179 eur na obyvateľa/
- Zbor pre občianske záležitosti / 0,04 eur na obyvateľa/
- Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia / 0,10 eur na obyvateľa/
- Združenie matrikárok /cca 20,- eur/
- Miestna akčná skupina / 1 eur na obyvateľa/

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

6 300

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	6 300	6 300	6 300

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

4 400

ZÁMER Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	4 400	4 400	4 400

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	propagovať obec vo vydávaných publikáciách				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky				
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť aktuálnosť web stránky a informovanosť občanov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno	áno	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.

	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

2.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET
1 200

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	udržovaná dĺžka siete verejného rozhlasu 12 km				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Aktivita zahŕňa:

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
17 480

ZÁMER Plynulá a flexibilná miestna samospráva

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	17 480	17 480	17 480

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ROZPOČET

10 730

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	10 730	10 730	10 730

Cieľ Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce

Merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5	6	5	5	5
Skutočná	6				

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 VOĽBAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Merateľný ukazovateľ počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1		1		
Skutočná	1				

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie volieb konaných v tomto roku.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

3.3 SPRÁVA, ÚDRŽBA A EVIDENCIA MAJETKU

ROZPOČET

0

ZÁMER Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Efektívne využitie majetku obce

Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných budov

Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	9				

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

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

2 500

ZÁMER Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci.

		2022		2023		2024
Rozpočet (v EUR)		2 500		2 500		2 500
Cieľ	Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov					
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných školení zamestnancami obce					
Obdobie	2020	2021	2022	2023		2024
Plánovaná	25	25	25	25		25
Skutočná	19					

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.

3.5 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

4 250

ZÁMER Kvalitný a bezpečný informačný systém.

		2022		2023		2024
Rozpočet (v EUR)		4 250		4 250		4 250
Cieľ	zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie					
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných PC					
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024	
Plánovaná	9	9	11	11	11	
Skutočná	10					

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

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

10 405

ZÁMER Maximálne kvalitné a ústretové služby.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	10 405	10 405	10 405

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

7 300

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti.

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	7 300	7 300	7 300		
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činnosti				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	do 30 dní	do 30dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní
Skutočná	do 30 dní				

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

druhopsu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov 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.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov		
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie úkonu		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	ihneď	ihneď	ihneď
Skutočná	ihneď		

Aktivita rieši samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia 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
				750

ZÁMER Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	750	750	750
Cieľ	Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	ihneď	ihneď	ihneď
Skutočná	ihneď		

Predmetom aktivity je zabezpečenie činnosti: 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.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci		
Merateľný ukazovateľ	evidencia psov v obci		
Obdobie	2020	2021	2022
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	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.				
	2022		2023		2024
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	<i>Dôsledná evidencia vydávaných rybárskych lístkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	evidencia rybárskych lístkov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	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.				
	2022		2023		2024
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb</i>				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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				
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.				
	2022		2023		2024
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie žiadosti / vydanie rozhodnutia				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
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				
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
					2 355

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku.

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	2 355	2 355	2 355		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných cintorínov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

(energie, materiál, upratovanie DS, čistenie cintorínov)

5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

ROZPOČET

20 590

ZÁMER Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	20 590	20 090	20 090

5.1 CIVILNÁ OBRANA

ROZPOČET

1 060

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti.

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	1 060	560	560		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100%	100%	100 %	100%	100%
Skutočná	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

5 530

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov.

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	5 530	5 530	5 530		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu pred požiarmi				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100%	100%	100 %	100%	100%
Skutočná	100%				

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

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	14 000

ZÁMER Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	14 000	14 000	14 000

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet existujúcich svetelných bodov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	290	300	300	300	300
Skutočná	290				

(energie, materiál na údržbu VO, všeobecné služby)

5.4 BEZPEČNÉ CESTY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Predchádzanie vzniku dopravných nehôd.

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zavedenie bezpečnostných prvkov				
Merateľný ukazovateľ	bezpečnostné prvky				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná					
Skutočná					

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	61 310

ZÁMER Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	61 310	61 310	61 310

6.1 ODVOZ ODPADU A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	ROZPOČET
	61 310

ZÁMER Obec bez odpadu

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	61 310	61 310	61 310

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	720	720	720	720	720
Skutočná	720				

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	0

ZÁMER Obec napojená na kanalizačnú sieť

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie</i>		

7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET
	471 650

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	471 650	281 450	281 450

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	409 500

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	409 500	219 300	219 300		
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	13,6	13,60	13,60	13,60	13,6
Skutočná	13,60				
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných vodných kanálov v km				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4				

V roku 2022 obec Drietoma plánuje vybudovať chodník okolo štátnej cesty I/9 a chodník v časti Majer

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	ROZPOČET
	62 150

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

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	62 150	62 150	62 150		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných priestranstiev				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	23	23	23	23	23
Skutočná	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 – motoreš, okolie kultúrneho domu, vedľa cesty na Rímsko-katolícky cintorín, ver. zeleň Súhrada, likvidácia divokých skládok Barina-most, Kozí hrebeň, Kameňolom Brúsne.

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

8 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Čisté povrchové vody a pitná voda pre všetkých občanov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

8.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Pitná voda pre všetkých občanov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Cieľ Zabezpečiť dodávku pitnej vody do každej domácnosti

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

1 088 250

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 088 250	988 250	988 250

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

406 700

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	406 700	406 700	406 700

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

Merateľný ukazovateľ počet detí v materskej škole

Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	77	77	75	75	75
Skutočná	75				

Merateľný ukazovateľ pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku

Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

Z podielových daní	328 400,00 eur
610 mzdy, platy a ostatné osobné ...	228 500,00 eur
620 poisťné a príspevky do	79 800,00 eur
630 tovary a služby	19 100,00 eur
640 transfery	1 000,00 eur

Z vlastných príjmov..... 24 000,00 eur
 610 mzdy, platy a ostatné osobné..... 2 300,00 eur
 620 poistné a príspevky 700,00 eur
 630 tovary a služby..... 21 000,00 eur

Zo štátneho rozpočtu..... 4 300,00 eur
 (na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej šk. dochádzky § 1 ods. b. zákona 597/2003 Z.z.)
 610 mzdy 1 700,00 eur
 620 poistné 600,00 eur
 630 tovary a služby 2 000,00 eur

Výdavky na potraviny školská jedáleň 50 000,- eur

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA		ROZPOČET
		581 550

ZÁMER Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2022	2023	2024		
Rozpočet (v EUR)	581 550	581 550	581 550		
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy				
Merateľný ukazovateľ	počet detí základnej školy				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	266	266	205	205	205
Skutočná	202				

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

Normatívne a nenormatívne fin. prostriedky 548 750,00 eur
 610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 342 200,00 eur
 620 poistné a príspevky do poisťovní 119 700,00 eur
 630 tovary a služby 81 050,00 eur
 640 transfery 5 800,00 eur

Dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
 640 tovary a služby 20 000,00 eur

Z vlastných príjmov..... 2 100,00 eur
 630 tovary a služby..... 2 100,00 eur

Z rozpočtu obce 10 700,00 eur
 630 dotácia na opravu zábradlia schodiska 7 500,00 eur
 640 dotácia na dopravné poskytované deťom dochádzajúcim do školy z iných školských obvodov 3 200,00 eur

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou 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 príspevkov 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
		100 000

ZÁMER Škola ako kultúrne a športové spoločenské centrum

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	100 000	0	0

Cieľ	Moderná škola				
Merateľný ukazovateľ	podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

10 KULTÚRA A ŠPORT

ROZPOČET

56 100

ZÁMER Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	56 100	52 600	52 600

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET

36 910

ZÁMER Kultúra v obci pre každého

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	36 910	33 410	33 410

Cieľ	Udržať tradíciu miestnej kultúry				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	20	20	15	15	15
Skutočná	4				

10.2 OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB

ROZPOČET

1 900

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 900	1 900

Cieľ	Zabezpečiť podporu futbalu v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet futbalových mužstiev				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3				

10.3 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

ROZPOČET

2 490

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	2 490	2 490	2 490

Cieľ	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných športovísk				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1				

10.4 KNIŽNICA

ROZPOČET

400

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	Dostupná literatúra pre všetky vekové vrstvy obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná					

10.5 PODPORA ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET

14 400

ZÁMER Zabezpečiť podporu športových a kultúrnych podujatí

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	14 400	14 400	14 400

Cieľ	Podpora športových a kultúrnych podujatí				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených akcií				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná					

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

165 315

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

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	165 315	53 515	53 515

11.1 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET

225

ZÁMER Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	225	225	225

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní
Skutočná	do 30 dní				

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

11.2 ÚDRŽBA BUDOV A OSTATNÉHO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE					ROZPOČET
					125 090

ZÁMER Kvalitné životné prostredie

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	125 090	53 290	53 290

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu nehnuteľného majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných budov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	9				

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

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ					ROZPOČET
					40 000

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné aktivity detí

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	40 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie detského ihriska a doplniť novými zariadeniami				
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných ihrísk				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	1				
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných ihrísk				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná			1		
Skutočná					

12 SOCIÁLNE SLUŽBY					ROZPOČET
					16 090

ZÁMER Komplexná a účinná sociálny starostlivosť

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	16 090	16 090	16 090

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	14 390

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	14 390	14 390	14 390

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	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	3				

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

12.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI	ROZPOČET
	500

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii				
Merateľný ukazovateľ	počet uspokojených žiadateľov				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	1				

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

12.3 PODPORA PRI NARODENÍ DIEŤAŤA	ROZPOČET
	1 200

ZÁMER Zlepšenie finančnej situácie mladých rodín

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zvyšovanie počtu obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet narodených detí v obci				
Obdobie	2020	2021	2022	2023	2024
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	16				

13 PODPORNÁ ČINNOSŤ**ROZPOČET****277 440**

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	277 440	277 440	277 440

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****191 880**

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2022	2023	2024
Rozpočet (v EUR)	191 880	191 880	191 880

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 108 900,00 eur
 620 poistné a príspevok do poisťovní 38 833,00 eur
 630 tovary a služby 37 247,00 eur

z toho:

cestovné 3 500,00 eur

energie 6 217,00 eur

poštové a telekomunikačné služby 8 780,00 eur

materiál 3 000,00 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 14 400,00 eur

všeobecné služby - čistenie, zhotovenie kľúčov, pečiatok, digitálna kancelária,

špeciálne služby - prieskumné, projektové, geodetické práce nesúvisiace s výstavbou, geometrické plány, právne služby, výkon zodpovednej osoby

stravovanie zamestnancov, prídel do SF, dohody mimo pracovného pomeru,

poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň 750,00 eur

640 bežné transfery (náhrady PN, príspevok stravovanie) 4 700,00 eur

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

650 - splátky úrokov z úveru 2 200,00 eur

Finančné operácie*

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

821 Splácanie úveru 75 000,00 eur

824 Splácanie finančného prenájmu 10 560,00 eur

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

V Drietome dňa 15.12.2021

Jaroslav Mego
starosta obce

Vyvesené : 15.12.2021

Zvesené :