

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

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

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

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

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

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

PRÍJMY

ROZPOČET

1 643 940

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

BEŽNÉ PRÍJMY

ROZPOČET

1 615 940

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

1 DAŇOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

893 470

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

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku

Rozpočet

760 000

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

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

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

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

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

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby

Rozpočet

760 000

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

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	Rozpočet		
	760 000		

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

1.2 Dane z majetku	Rozpočet		
	78 220		

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

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

1.2.1 Daň z nehnuteľností	Rozpočet		
	78 220		

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

1.2.1.1 Z pozemkov	Rozpočet		
	27 500		

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

1.2.1.2 Zo stavieb	Rozpočet		
	50 000		

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

1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	Rozpočet		
	720		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	720	720	720

1.3 Dane za tovary a služby	Rozpočet		
	55 250		

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

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

1.3.1 Dane			Rozpočet
			55 250
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	55 250	55 250	55 250
<i>1.3.1.1 Za psa</i>			<i>Rozpočet</i>
			<i>1 050</i>
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	1 050
<i>1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje</i>			<i>Rozpočet</i>
			<i>0</i>
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
<i>1.3.1.3 Za ubytovanie</i>			<i>Rozpočet</i>
			<i>200</i>
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	200	200	200
<i>1.3.1.4 Za užívanie verejného priestranstva</i>			<i>Rozpočet</i>
			<i>1 000</i>
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
<i>1.3.1.5 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</i>			<i>Rozpočet</i>
			<i>53 000</i>
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	53 000	53 000	53 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			134 790
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	134 790	147 790	128 790

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet		
	34 790		
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	34 790	47 790	28 790

Príjem Obce je z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

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

2.1.1 Príjmy z podnikania	Rozpočet		
	0		
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet		
	34 790		
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	34 790	47 790	28 790

<i>2.1.2.1 Z prenajatých pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>11 800</i>		
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	11 800	25 800	6 800

<i>2.1.2.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>19 855</i>		
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	19 855	18 855	18 855

<i>2.1.2.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>3 135</i>		
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	3 135	3 135	3 135

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet		
	97 600		
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	97 600	97 600	97 600

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

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

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

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

Predaj výrobkov tovarov a služieb:

Energie zdravotné stredisko

Kultúrne akcie

Miestny rozhlas

Opatrovateľská služba

Predaj tovarov a služieb (publikácií)

Smetné nádoby

Vodné

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet
			7 100
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	7 100	7 100	7 100

2.2.1.1 Ostatné poplatky			Rozpočet
			7 100
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	7 100	7 100	7 100

2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet
			0
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			89 500
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	89 500	89 500	89 500

2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb			Rozpočet
			13 400
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	13 400	13 400	13 400

2.2.3.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí			Rozpočet
			26 100

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

2.2.3.3 Za stravné			Rozpočet 50 000
--------------------	--	--	--------------------

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

2.2.3.4 Za prebytočný hnuiteľný majetok			Rozpočet 0
---	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 1 000
---	--	--	-------------------

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

2.2.4.1 Za znečisťovanie ovzdušia			Rozpočet 1 000
-----------------------------------	--	--	-------------------

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

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

2.3.1 Z vkladov			Rozpočet 100
-----------------	--	--	-----------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	100	100	100

2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia			Rozpočet 0
---------------------------------------	--	--	---------------

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.3 Z termínovaných vkladov			Rozpočet
			0
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			2 300
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 300	2 300	2 300
2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			2 300
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 300	2 300	2 300
<i>2.4.1.1 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</i>			<i>Rozpočet</i>
			<i>0</i>
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
<i>2.4.1.2 Z dobropisov</i>			<i>Rozpočet</i>
			<i>2 300</i>
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 300	2 300	2 300
<i>2.4.1.3 Vratky</i>			<i>Rozpočet</i>
			<i>0</i>
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
<i>2.4.1.4 Iné</i>			<i>Rozpočet</i>
			<i>0</i>
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			587 680

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

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet
587 680

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

3.1.1 Granty

Rozpočet
3 000

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

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet
584 680

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

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

Rozpočet
574 500

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

3.1.2.2 Z rozpočtu vyššieho územného celku

Rozpočet
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2.3 Od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočet
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2.4 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočet
10 180

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

3.2 Zahraničné granty	Rozpočet		
	0		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2.1 Bežné	Rozpočet		
	0		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3 Zahraničné transfery	Rozpočet		
	0		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie	Rozpočet		
	0		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	0		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy	Rozpočet		
	0		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	Rozpočet		
	0		

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			0
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty			Rozpočet
			0
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			0
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2.1 Zo štátneho rozpočtu			Rozpočet
			0
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET
			28 000
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	28 000	10 000	10 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			28 000
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	28 000	10 000	10 000

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			28 000
	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	28 000	10 000	10 000

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			28 000

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

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie

Rozpočet
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

ROZPOČET
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery

Rozpočet
0

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 643 940

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

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

17 700

ZÁMER Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET

0

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov*

Merateľný ukazovateľ percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých

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

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

1.2 PRÍPRAVA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ROZPOČET

3 000

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

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

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

Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

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

Aktivita zahŕňa:

- spracovanie žiadostí o dotácie podľa vyhlásenej výzvy

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

10 000

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	10 000	0	0

Cieľ *Zabezpečiť spracovanie novej ÚPD*

Merateľný ukazovateľ Vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná					
Skutočná					

1.4 VNÚTORNÉ KONTROLY

ROZPOČET

0

ZÁMER

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

Merateľný ukazovateľ počet vykonaných kontrol

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	5				

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

1.5 AUDIT A RATING

ROZPOČET

2 500

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

Cieľ *kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva*

Merateľný ukazovateľ počet zrealizovaných auditorských kontrol

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	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.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

1.7 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

2 200

ZÁMER Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach.

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

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

Organizácie a združenia:

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

5 600

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

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

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

4 200

ZÁMER Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov.

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

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

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

2.2 KRONIKA OBCE

ROZPOČET

700

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

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

2.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

700

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

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

Aktivita zahŕňa:

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

24 465

ZÁMER Plynulá a flexibilná miestna samospráva

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

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ROZPOČET

6 265

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce.

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

Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	9				

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

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

ROZPOČET

1 200

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend.

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1				

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie volieb konaných v tomto roku.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

3.3 SPRÁVA, ÚDRŽBA A EVIDENCIA MAJETKU

ROZPOČET

0

ZÁMER Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Efektívne využitie majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných budov				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8				

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

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

2 700

ZÁMER Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci.

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

Cieľ	Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných školení zamestnancami obce				
Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	26				

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

3.5 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET
14 300

ZÁMER Kvalitný a bezpečný informačný systém.

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

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

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

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
9 675

ZÁMER Maximálne kvalitné a ústretové služby.

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

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET
6 560

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti.

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

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

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

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

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

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV

ROZPOČET

0

ZÁMER

Osvedčovanie vykonané na počkanie.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET

785

ZÁMER

Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	785	785	785

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

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, 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.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

4.5 RYBÁRSKE LÍSTKY

ROZPOČET

0

ZÁMER Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Dôsledná evidencia vydávaných rybárskych lístkov*

Merateľný ukazovateľ evidencia rybárskych lístkov

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

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

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

4.6 SLUŽBY PODNIKATEĽOM

ROZPOČET

0

ZÁMER Podnikateľské prostredie v obci.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb*

Merateľný ukazovateľ čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní
Skutočná	1 až 30 dní	1 až 30 dní			

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

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

4.7 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

0

ZÁMER Služby občanom poskytované na jednom mieste.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov*

Merateľný ukazovateľ čas potrebný na vybavenie žiadosti / vydanie rozhodnutia

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní
Skutočná	1 až 30 dní	1 až 30 dní			

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

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

4.8 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ROZPOČET

2 330

ZÁMER

Dôstojné miesto posledného odpočinku.

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

Cieľ *Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku*

Merateľný ukazovateľ počet spravovaných cintorínov

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				

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

(energie, materiál, upratovanie DS, čistenie cintorínov)

5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

ROZPOČET

16 630

ZÁMER

Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov.

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

5.1 CIVILNÁ OBRANA

ROZPOČET

110

ZÁMER

Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	110	110	110

Cieľ *Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí*

Merateľný ukazovateľ plnenie zákonných požiadaviek

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

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

5.2 POŽIARNA OCHRANA

ROZPOČET

4 820

ZÁMER

Minimálne riziko vzniku požiarov.

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

Cieľ *Zabezpečiť komplexnú ochranu pred požiarom*

Merateľný ukazovateľ Plnenie zákonných požiadaviek

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

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

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

11 700

ZÁMER Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec.

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

Cieľ Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ počet existujúcich svetelných bodov

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

(energie, materiál na údržbu VO, všeobecné služby)

5.4 BEZPEČNÉ CESTY

ROZPOČET

0

ZÁMER Predchádzanie vzniku dopravných nehôd.

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zavedenie bezpečnostných prvkov

Merateľný ukazovateľ bezpečnostné prvky

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná					
Skutočná					

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

53 585

ZÁMER Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

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

6.1 ODVOZ ODPADU A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET

53 000

ZÁMER Obec bez odpadu

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

Cieľ Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Merateľný ukazovateľ celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob

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

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

585

ZÁMER Obec napojená na kanalizačnú sieť

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	585	0	0

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie

7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

149 980

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

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

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

105 680

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

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

Cieľ Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií

Merateľný ukazovateľ dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	13,6	13,6	13,6	13,60	13,60
Skutočná	13,60	13,6			

Merateľný ukazovateľ dĺžka udržiavaných vodných kanálov v km

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET

44 300

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

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

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných priestranstiev

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	23	23	23	23	23
Skutočná	23	23			

Verejné priestranstvá :

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

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

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

8 ZÁSOBOVANIE VODOU	ROZPOČET
	1 400

ZÁMER Čisté povrchové vody a pitná voda pre všetkých občanov

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

8.1 ZÁSOBOVANIE VODOU	ROZPOČET
	1 400

ZÁMER Pitná voda pre všetkých občanov

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

Cieľ Zabezpečiť dodávku pitnej vody do každej domácnosti

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	987 630

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

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

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	385 530

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

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

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

Merateľný ukazovateľ počet detí v materskej škole

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

Merateľný ukazovateľ pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku

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

Z podielových daní 308 030,00 eur

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

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

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

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

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

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

Výdavky na potraviny školská jedáleň

630 tovary a služby 50 000,00 eur

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

575 600

ZÁMER

Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

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

Merateľný ukazovateľ počet detí základnej školy

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

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

Normatívne a nenormatívne fin. prostriedky 527 800,00 eur

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

Dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na stravovanie

640 tovary a služby 42 000,00 eur

Z vlastných príjmov..... 2 100,00 eur

630 tovary a služby..... 2 100,00 eur

Z rozpočtu obce 3 700,00 eur

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

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Trenčíne poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov.

9.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ S MŠ

ROZPOČET

26 500

ZÁMER

Škola ako kultúrne a športové spoločenské centrum

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

10 KULTÚRA A ŠPORT

ROZPOČET
59 100

ZÁMER Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

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

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET
38 960

ZÁMER Kultúra v obci pre každého

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

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

Poriadane kultúrne podujatia:

- Karneval

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

10.2 OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB

ROZPOČET
1 300

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 300	1 300	1 300

Cieľ *Zabezpečiť podporu futbalu v obci*

Merateľný ukazovateľ počet futbalových mužstiev

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

10.3 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

ROZPOČET

2 390

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

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	2 390	2 390	2 390

Cieľ *Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov*

Merateľný ukazovateľ počet spravovaných športovísk

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

10.4 KNIŽNICA

ROZPOČET

450

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	450	450	450

Cieľ *Dostupná literatúra pre všetky vekové vrstvy obyvateľov*

Merateľný ukazovateľ počet čitateľov

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná					

10.5 PODPORA ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET

16 000

ZÁMER Zabezpečiť podporu športových a kultúrnych podujatí

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	16 000	16 000	16 000

Cieľ *Podpora športových a kultúrnych podujatí*

Merateľný ukazovateľ počet podporených akcií

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná					

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT.

ROZPOČET

72 065

ZÁMER

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov

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

11.1 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET

215

ZÁMER

Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	215	215	215

Cieľ Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií**Merateľný ukazovateľ** čas potrebný na vybavenie podania

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

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

11.2 ÚDRŽBA BUDOV A OSTATNÉHO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

ROZPOČET

51 850

ZÁMER

Kvalitné životné prostredie

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

Cieľ Zabezpečiť kvalitnú údržbu nehnuteľného majetku obce**Merateľný ukazovateľ** počet udržiavaných budov

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

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

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ

ROZPOČET

20 000

ZÁMER

Ideálny priestor pre rekreačné aktivity detí

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

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie detského ihriska a doplniť novými zariadeniami**Merateľný ukazovateľ** počet zrekonštruovaných ihrísk

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	1		1		
Skutočná					

Vybudovanie pumptrackovej dráhy pre cyklistov.

12 SOCIÁLNE SLUŽBY.

ROZPOČET

17 990

ZÁMER

Komplexná a účinná sociálny starostlivosť

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	17 990	17 990	17 960

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

16 290

ZÁMER

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	16 290	16 290	16 260

Cieľ

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	3				

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

12.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ROZPOČET

500

ZÁMER

Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ

Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii

Merateľný ukazovateľ

počet uspokojených žiadateľov

Obdobie	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná	8	5	5	5	5
Skutočná	3				

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

12.3 PODPORA PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

ROZPOČET

1 200

ZÁMER

Zlepšenie finančnej situácie mladých rodín

	2020	2021	2022
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

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

13 PODPORNÁ ČINNOSŤ.

ROZPOČET

228 120

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

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

Program č. 13 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-12 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 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

181 250

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

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

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

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

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

640 bežné transfery (náhrady PN) 500,00 eur

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

Finančné operácie*

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

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

V Drietome dňa 13.12.2019

Jaroslav Mego
starosta obce

Vyvesené: 13.12.2019
Zvesené: