

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

Návrh Programového rozpočtu Obce Drietoma na rok 2019 a na roky 2020 – 2021 je zostavený v programovej štruktúre. Do programov rozpočtu sú alokované výdavky, ktoré sú rozpočtované na uskutočňovanie samosprávnych činností. Každý program rozpočtu má stanovený zámer, ktorý sa vedenie obce snaží uskutočniť. V rámci štruktúry programov / na úrovni podprogramov a prvkov/ sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele, ktoré sa z rozpočtovaných výdavkov majú naplniť.

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

Rozpočet Obce Drietoma na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 165 892,- eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 125 542,- eur. Prebytkom bežného rozpočtu je krytý schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na roky 2020-2021 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Sumarizácia	2019	2020	v eur 2021
Bežné príjmy	1 511 785	1 520 085	1 530 085
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie príjmové	40 000	10 000	10 000
SPOLU	1 551 785	1 530 085	1 540 085
Bežné výdavky	1 345 893	1 336 693	1 334 393
Kapitálové výdavky	125 542	146 522	205 692
Finančné operácie výdavkové	80 350	46 870	0
SPOLU	1 551 785	1 530 085	1 540 085

PRÍJMY	ROZPOČET		
	1 551 785		

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

BEŽNÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	1 511 785		

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

1 DAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	873 270		

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

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku	Rozpočet		
	750 000		

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

V zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 samospráve č. 668/2004 Z.z.

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

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

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

1.1.1 Daň z príjmov fyzickej osoby	Rozpočet		
	750 000		

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

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			<i>Rozpočet</i>
			750 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	750 000	760 000	770 000

1.2 Dane z majetku			<i>Rozpočet</i>
			72 220
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	72 220	72 220	72 220

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti 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			<i>Rozpočet</i>
			72 220
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	72 220	72 220	72 220

1.2.1.1 Z pozemkov			<i>Rozpočet</i>
			27 500
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	27 500	27 500	27 500

1.2.1.2 Zo stavieb			<i>Rozpočet</i>
			44 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	44 000	44 000	44 000

1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome			<i>Rozpočet</i>
			720
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	720	720	720

1.3 Dane za tovary a služby			<i>Rozpočet</i>
			51 050
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	51 050	51 050	51 050

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

1.3.1 Dane			Rozpočet
			51 050
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	51 050	51 050	51 050
<i>1.3.1.1 Za psa</i>			<i>Rozpočet</i>
			1 050
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 050	1 050	1 050
<i>1.3.1.2 Za nevýherné hracie prístroje</i>			<i>Rozpočet</i>
			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
<i>1.3.1.3 Za užívanie verejného priestranstva</i>			<i>Rozpočet</i>
			1 000
	2019	2020	2021
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>
			49 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	49 000	49 000	49 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET
	126 155

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

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet
	27 705

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

Príjem Obce je z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

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

	2019	2020	Rozpočet 2021
2.1.1 Prijmy z podnikania			0
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

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

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

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

Administratívne poplatky - správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Vyhodenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, overovanie podpisov a listín, správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov, povolení v stavebnom konaní, rozkopávkové povolenia a pod.

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

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

Predaj výrobkov tovarov a služieb:

Energie zdravotné stredisko

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

	2019	2020	Rozpočet 2021
2.2.1 Administratívne poplatky			6 150
Rozpočet (v EUR)	6 150	6 150	6 150
<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>			
			Rozpočet 6 150
Rozpočet (v EUR)	6 150	6 150	6 150
2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			
			Rozpočet 0
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			
			Rozpočet 88 200
Rozpočet (v EUR)	88 200	88 200	88 200
<i>2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>			
			Rozpočet 12 100
Rozpočet (v EUR)	12 100	12 100	12 100
<i>2.2.3.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>			
			Rozpočet 26 100
Rozpočet (v EUR)	26 100	26 100	26 100
<i>2.2.3.3 Za stravné</i>			
			Rozpočet 50 000

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000
			<i>Rozpočet</i>
2.2.3.4 Za prebytočný hnutelný majetok			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
			Rozpočet
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			1 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
			<i>Rozpočet</i>
2.2.4.1 Za znečisťovanie ovzdušia			1 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000
			Rozpočet
2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio			100
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	100	100	100
			Rozpočet
2.3.1 Z vkladov			100
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	100	100	100
			Rozpočet
2.3.2 Z účtov finančného hospodárenia			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
			Rozpočet
2.3.3 Z termínovaných vkladov			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.4 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet
			3 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

2.4.1 Ostatné príjmy			Rozpočet
			3 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

<i>2.4.1.1 Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier</i>			<i>Rozpočet</i>
			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.4.1.2 Z dobropisov</i>			<i>Rozpočet</i>
			3 000
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

<i>2.4.1.3 Vratky</i>			<i>Rozpočet</i>
			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>2.4.1.4 Iné</i>			<i>Rozpočet</i>
			0
	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET
			512 360

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

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery			Rozpočet
			512 360

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	512 360	510 660	510 660
Prenesené kompetencie:			
Základná škola s materskou školou 499 950 €			
PK základná škola - normatívne	482 100		
PK základná škola - vzdelávacie poukazy	5 000		
PK materská škola - výchova a vzdelávanie	3 500		
PK základná škola sociálne znevýhodnené prostredie			
PK základná škola - učebnice			
PK základná škola - škola v prírode	2 900		
PK základná škola - lyžiarsky kurz	3 150		
dotácia úrad práce - strava , škol. potreby	400		
dotácia úrad práce dopravné	2 900		

Prenesené kompetencie obec 11 010 €
cestná doprava a pozemné komunikácie 100
matrika 5 700
register obyvateľov , registre adries 785
stavebná činnosť 2 510
voľby 1 700
životné prostredie 215

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

	2019	2020	2021
3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			510 960
Rozpočet (v EUR)	510 960	509 260	509 260

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

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

3.1.2.2 Z rozpočtu vyššieho územného celku

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.1.2.3 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Rozpočet

9 310

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

3.2 Zahraničné granty

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2.1 Bežné

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3 Zahraničné transfery

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy

Rozpočet
0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

ROZPOČET
40 000

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

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI

ROZPOČET
40 000

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

1.1 Z ostatných finančných operácií

Rozpočet
40 000

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

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Rozpočet
40 000

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

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

ROZPOČET

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery

Rozpočet

0

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 551 785

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

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

28 800

ZÁMER Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.

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

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET

0

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť účinné riadenie obce.

Merateľný ukazovateľ počet stretnutí s poslancami obecného zastupiteľstva ročne

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

Cieľ Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti a informovania občanov

Merateľný ukazovateľ percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%				

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

1.2 PRÍPRAVA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ROZPOČET

10 000

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

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

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

Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

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

Aktivita zahŕňa:

- spracovanie žiadostí o dotácie podľa vyhlásenej výzvy

1.3 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

ROZPOČET

15 000

ZÁMER

Definovaná organizácia a usporiadanie územia a architektúry pre ďalší rozvoj.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	15 000	0	0

Cieľ *Zabezpečiť spracovanie novej ÚPD*
Merateľný ukazovateľ Vypracovaný príslušný stupeň územnoplánovacej dokumentácie v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

1.4 VNÚTORNÉ KONTROLY

ROZPOČET

2 300

ZÁMER

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

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

Cieľ *Zabezpečiť účinnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu*
Merateľný ukazovateľ počet vykonaných kontrol

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

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

1.5 AUDIT A RATING

ROZPOČET

0

ZÁMER

Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky.

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

Cieľ *kontrola hospodárania a vedenia účtovníctva*
Merateľný ukazovateľ počet zrealizovaných auditorských kontrol

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu				
Merateľný ukazovateľ	spracovaný a predložený rozpočet obecnému zastupiteľstvu do 26.11. bežného roka				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

1.7 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach.

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

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeníach				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	5	5	6	6	6
Skutočná	5				

Organizácie a združenia:

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

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

5 600

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	5 600	5 600	5 600

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

4 200

ZÁMER Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	4 200	4 200	4 200

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	propagovať obec vo vydávaných publikáciách				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky				
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť aktuálnosť web stránky a informovanosť občanov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
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.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce				
Merateľný ukazovateľ	ukončený zápis kalendárneho roka do 31.3. nasledujúceho roka				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

2.3 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	700

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	700	700	700

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	udržovaná dĺžka siete verejného rozhlasu 12 km				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

Aktivita zahŕňa:

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

3. INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	13 665

ZÁMER Plynulá a flexibilná miestna samospráva

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

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ROZPOČET

6 165

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce.

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

Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	6	5	5	5	5
Skutočná	7	7			

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, evidencií 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

1 700

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend.

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1			

Aktivita zahŕňa výdavky na zabezpečenie volieb konaných v tomto roku.

Finančné prostriedky na aktivitu sú poskytované zo štátneho rozpočtu.

3.3 SPRÁVA, ÚDRŽBA A EVIDENCIA MAJETKU

ROZPOČET

0

ZÁMER Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa majetku.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Efektívne využitie majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných budov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8	8			

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

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

2 000

ZÁMER Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci.

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

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

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

3.5 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

3 800

ZÁMER Kvalitný a bezpečný informačný systém.

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

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

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

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

10 575

ZÁMER Maximálne kvalitné a ústretové služby.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	10 575	9 075	9 075

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

6 000

ZÁMER Kvalitné a promptné matričné činnosti.

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

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

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet úradných úkonov				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie úkonu				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď
Skutočná	ihneď	ihneď			

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

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET
785

ZÁMER Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	785	785	785

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

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

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

4.4 EVIDENCIA CHOVU ZVIERAT

ROZPOČET

0

ZÁMER Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci		
Merateľný ukazovateľ	evidencia psov v obci		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	

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

4.5 RYBÁRSKE LÍSTKY

ROZPOČET

0

ZÁMER Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov.

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

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

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

4.6 SLUŽBY PODNIKATEĽOM

ROZPOČET

0

ZÁMER Podnikateľské prostredie v obci.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb		
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti		
Obdobie	2017	2018	2019
Plánovaná	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní
Skutočná	1 až 30 dní	1 až 30 dní	

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

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

4.7 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

0

ZÁMER Služby občanom poskytované na jednom mieste.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie žiadosti / vydanie rozhodnutia				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní
Skutočná	1 až 30 dní	1 až 30 dní			

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

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

4.8 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ROZPOČET

3 790

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	3 790	2 290	2 290

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

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

(energie, materiál, upratovanie DS, čistenie cintorínov)

5 BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

ROZPOČET

51 550

ZÁMER Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov.

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

5.1 CIVILNÁ OBRANA

ROZPOČET

110

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	110	110	110

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

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

5.2 POŽIARNA OCHRANA	ROZPOČET
	39 740

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov.

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

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu pred požiarom				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	100 %	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

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

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	11 700

ZÁMER Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec.

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

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

(energie, materiál na údržbu VO, všeobecné služby)

5.4 BEZPEČNÉ CESTY	ROZPOČET
	0

ZÁMER Predchádzanie vzniku dopravných nehôd.

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

50 700

ZÁMER

Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

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

6.1 ODVOZ ODPADU A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET

50 700

ZÁMER

Obec bez odpadu

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

Cieľ Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu**Merateľný ukazovateľ** celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	720	720	720	720	720
Skutočná	720	720			

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER

Obec napojená na kanalizačnú sieť

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie**Merateľný ukazovateľ** spracovanie projektovej dokumentácie Drietoma splašková kanalizácia

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

Merateľný ukazovateľ Vybudovanie celoobecnej kanalizácie do konca roku 2013

Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná					
Skutočná					

7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

123 392

ZÁMER

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

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	123 392	200 372	259 542

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

72 642

ZÁMER

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	72 642	157 622	216 792

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

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET

50 750

ZÁMER

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

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných priestranstiev				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	23	23	23	23	23
Skutočná	23	23			

Verejné priestranstvá :

Parkovisko pod Rímsko-katolíckym kostolom, park obecný úrad, park zdravotné stredisko, park pri kaštieli, futbalové ihrisko, pešia zóna, verejná zeleň pri mlyne, ver. zeleň vedľa Zigovho potoka, ver. zeleň okolo hasičskej zbrojnice, verejná zeleň pri Sojaproducte, ver. zeleň pri Imperatore, ver. zeleň horný koniec Božia muka, ver. zeleň miestna časť Chríby, ver. zeleň Pažiť, ul. Komárňanská, Ulička, Riadok-Kraľovany, Biskupská, Ostrá Hôrka, Kolonka, nákupné stredisko – motorest, okolie kultúrneho domu, vedľa cesty na Rímsko-katolícky cintorín, ver. zeleň Súhrada, likvidácia divokých skládok Barina-most, Kozí hrebeň, Kameňolom Brúsne.

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

8 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

800

ZÁMER

Čisté povrchové vody a pitná voda pre všetkých občanov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

8.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

800

ZÁMER

Pitná voda pre všetkých občanov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	800	800	800

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

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET
889 198

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

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

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET
358 048

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

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

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

Z podielových daní 280 548,00 eur

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

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

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

Zo štátneho rozpočtu..... 3 500,00 eur
(na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej šk. dochádzky § 1 ods. b. zákona 597/2003 Z.z.)

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

Výdavky na potraviny školská jedáleň

630	50 000,00 eur
-----	---------------

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET
531 150

ZÁMER Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	531 150	531 150	531 150

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy				
Merateľný ukazovateľ	počet detí základnej školy				
Obdobie	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná	188	210	210	210	210
Skutočná	205	209			

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

Normatívne a nenormatívne fin. prostriedky 520 950,00 eur

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

Dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

640 tovary a služby 400,00 eur

Z vlastných príjmov..... 2 100,00 eur

630 tovary a služby..... 2 100,00 eur

Z rozpočtu obce 7 700,00 eur

630 na elektronické zabezpečenie budovy 4 000,00 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 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 príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov.

9.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ S MŠ

ROZPOČET

0

ZÁMER

Škola ako kultúrne a športové spoločenské centrum

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

10 KULTÚRA A ŠPORT

ROZPOČET

65 410

ZÁMER

Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

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

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET

43 380

ZÁMER

Kultúra v obci pre každého

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

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

Poriadané kultúrne podujatia:

- Karneval
- Obecná 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, Mikuláš
- Futbalová turnaj Štefanský
- Stolnotenisový turnaj
- Hokejový turnaj
- Tvorivé dielne
- Hody

10.2 OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB

ROZPOČET

12 130

ZÁMER

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

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

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

10.3 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

ROZPOČET

2 600

ZÁMER

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

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

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

10.4 KNIŽNICA

ROZPOČET
450

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	450	450	450

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

10.5 PODPORA ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET
6 850

ZÁMER Zabezpečiť podporu športových a kultúrnych podujatí

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

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

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
52 215

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

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

11.1 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
215

ZÁMER Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	215	215	215

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

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

11.2 ÚDRŽBA BUDOV A OSTATNÉHO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	50 000

ZÁMER	Kvalitné životné prostredie			
	2019	2020	2021	
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000	

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

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

11.3 DETSKÉ IHRISKÁ	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER	Ideálny priestor pre rekreačné aktivity detí			
	2019	2020	2021	
Rozpočet (v EUR)	2 000	0	0	

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

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

12 SOCIÁLNE SLUŽBY.	ROZPOČET
	17 170

ZÁMER	Komplexná a účinná sociálny starostlivosť			
	2019	2020	2021	
Rozpočet (v EUR)	17 170	17 170	17 170	

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

15 470

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

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

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

Merateľný ukazovateľ priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby

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

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

12.2 DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI

ROZPOČET

500

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejši núde

	2019	2020	2021
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii

Merateľný ukazovateľ počet uspokojených žiadateľov

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

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

12.3 PODPORA PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

ROZPOČET

1 200

ZÁMER Zlepšenie finančnej situácie mladých rodín

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

Cieľ Zvyšovanie počtu obyvateľov

Merateľný ukazovateľ počet narodených detí v obci

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

13 PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

242 710

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

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

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

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE

ROZPOČET
162 360

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

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

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	91 600,00 eur		
620 poisťné a príspevok do poisťovní	31 661,00 eur		
630 tovary a služby	34 599,00 eur		
z toho:			
cestovné	3 200,00 eur		
energie, poštové a telekomunikačné služby	13 749,00 eur		
materiál	3 200,00 eur		
(finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, kancelársky materiál, všeobecný materiál, knihy, noviny, publikácie, reprezentačné)			
rutinná a štandardná údržba prev. strojov	600,00 eur		
služby	13 350,00 eur		
všeobecné služby - čistenie, zhotovenie kľúčov, pečiatok,			
špeciálne služby - prieskumné, projektové, geodetické práce nesúvisiace s výstavbou, geometrické plány, právne služby			
stravovanie zamestnancov, prídela do SF, kolkové známky, dohody mimo pracovného pomeru,			
poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň	500,00 eur		
640 bežné transfery (náhrady PN)	500,00 eur		

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

- splátky úrokov z úveru 4 000,00 eur

Finančné operácie*

01.7.0. Transakcie verejného dlhu
821 Splácanie úveru 80 350,00 eur

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

V Drietome dňa 26.11.2018

Jaroslav Mego
starosta obce

Vyvesené: 27.11.2018

Zvesené: