

N á v r h
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE DRIETOMA
na rok 2025 a roky 2026 - 2027

Programový rozpočet Obce Drietoma na rok 2025 a na roky 2026 – 2027 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 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 204 945,- eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 163 500,- eur. Prebytkom bežného rozpočtu je krytý schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na roky 2026-2027 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

	2025	2026	v eur 2027
Bežné príjmy obec	2 196 125	2 324 025	2 370 025
Bežné príjmy RO	89 500	89 500	89 500
Bežné príjmy	2 285 625	2 413 525	2 459 525
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie príjmové	40 000	0	0
SPOLU	2 325 625	2 413 525	2 459 525
Bežné výdavky obec	611 520	581 880	580 035
Bežné výdavky RO	1 469 160	1 502 060	1 502 060
Bežné výdavky	2 080 680	2 083 940	2 082 095
Kapitálové výdavky obec	163 500	250 825	302 430
Kapitálové výdavky RO	0	0	0
Kapitálové výdavky	163 500	250 825	302 430
Finančné operácie výdavkové	81 445	78 760	75 000
SPOLU	2 325 625	2 413 525	2 459 525

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	2 325 625	2 413 525	2 459 525

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
14 200

ZÁMER Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	14 200	14 200	14 200

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET
0

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

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

1.2 PRÍPRAVA ROZVOJOVÝCH PROJEKTOV

ROZPOČET
6 000

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	6 000	6 000	6 000

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

Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok

Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	4				

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.

	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná					
Skutočná					

1.4 VNÚTORNÉ KONTROLY	ROZPOČET
	0

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

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

1.5 AUDIT A RATING	ROZPOČET
	1 700

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 700

Cieľ	kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	2	2	1	1	1
Skutočná	1	1			

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.

	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	17.9.2023	17.9.2024			

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

6 500

ZÁMER Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	6 500	6 500	6 500

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	6	6	6	6	6
Skutočná	6				

Organizácie a združenia:

- Bielokarpatsko-Trenčiansky mikroregión / 0,33 eur na obyvateľa/
- Združenie miest a obcí Slovenska / 0,15 eur na obyvateľa/
- Združenie miest a obcí Slovenska /1,00 eur na obyvateľa/ - využívanie IS DCOM
- Zbor pre občianske záležitosti / 0,04 eur na obyvateľa/
- Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia / 0,10 eur na obyvateľa/
- Združenie matrikárov /cca 20,- eur/
- Miestna akčná skupina

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

6 645

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	6 645	6 645	5 800

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

5 200

ZÁMER Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	5 200	5 200	5 200

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	propagovať obec vo vydávaných publikáciách				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky				
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť aktuálnosť web stránky a informovanosť občanov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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

845

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	845	845	0

Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce				
Merateľný ukazovateľ	ukončený zápis kalendárneho roka do 31.3. nasledujúceho roka				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

2.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

600

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	udržovaná dĺžka siete verejného rozhlasu 12 km				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Aktivita zahŕňa:

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

20 090

ZÁMER Plynulá a flexibilná miestna samospráva

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	20 090	20 090	20 090

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ROZPOČET

13 390

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	13 390	13 390	13 390

Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5	5	5	5	5
Skutočná	7	7			

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

3.2 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	2			
Skutočná	1	2			

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.

	2025		2026		2027
Rozpočet (v EUR)	0		0		0
Cieľ	Efektívne využitie majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných budov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8	8			

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

3 000

ZÁMER

Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci.

	2025	2026	2027		
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000		
Cieľ	Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných školení zamestnancami obce				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	25	25	25	25	25
Skutočná	30	25			

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

3.5 OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

3 700

ZÁMER

Kvalitný a bezpečný informačný systém.

	2025	2026	2027		
Rozpočet (v EUR)	3 700	3 700	3 700		
Cieľ	zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných PC				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	11	11	11	11	11
Skutočná	11	11			

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

14 830

ZÁMER

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	14 830	14 830	14 830

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

8 680

ZÁMER

Kvalitné a promptné matričné činnosti.

	2025	2026	2027		
Rozpočet (v EUR)	8 6800	8 680	8 680		
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činnosti				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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 druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberačiek 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.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie úkonu				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď
Skutočná	ihneď	ihneď			

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

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

ROZPOČET

760

ZÁMER Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	760	760	760

Cieľ	Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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, evidencie 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.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci				
Merateľný ukazovateľ	evidencia psov v obci				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

4.5 RYBÁRSKE LÍSTKY

ROZPOČET

0

ZÁMER Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Dôsledná evidencia vydávaných rybárskych lístkov*

Merateľný ukazovateľ evidencia rybárskych lístkov

Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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.

	2025	2026	2027
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	2023	2024	2025	2026	2027
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.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov*

Merateľný ukazovateľ čas potrebný na vybavenie žiadosti / vydanie rozhodnutia

Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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

5 390

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	5 390	5 390	5 390

Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných cintorínov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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
	24 163

ZÁMER Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	24 163	24 163	24 163

5.1 CIVILNÁ OBRANA	ROZPOČET
	213

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	213	213	213

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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
	6 350

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	6 350	6 350	6 350

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu pred požiarimi				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100 %	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

(energie požiarňa zbrojnica, palivo, poistenie požiarne vozidlo, dohody, technik PO, materiál pre DHZ)

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET
	17 600

ZÁMER Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	17 600	17 600	17 600

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet existujúcich svetelných bodov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	300	300	300	300	300
Skutočná	300	300			

(energie, materiál na údržbu VO, všeobecné služby)

5.4 BEZPEČNÉ CESTY

ROZPOČET

0

ZÁMER Predchádzanie vzniku dopravných nehôd.

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zavedenie bezpečnostných prvkov

Merateľný ukazovateľ bezpečnostné prvky

Obdobie 2023 2024 2025 2026 2027

Plánovaná

Skutočná

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

76 059

ZÁMER Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	76 059	76 059	76 059

6.1 ODVOZ ODPADU A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET

76 059

ZÁMER Obec bez odpadu

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	76 059	76 059	76 059

Cieľ Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Merateľný ukazovateľ celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob

Obdobie 2023 2024 2025 2026 2027

Plánovaná 720 720 720 720 720

Skutočná 720 720

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Obec napojená na kanalizačnú sieť

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie

7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

ROZPOČET

135 275

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	135 275	226 100	277 705

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

89 291

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	76 500	167 325	218 930
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km		
Obdobie	2023	2024	2025
Plánovaná	13,60	13,60	13,6
Skutočná	13,60	13,60	
Merateľný ukazovateľ	dĺžka udržiavaných vodných kanálov v km		
Obdobie	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4	4	

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET

58 775

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	58 775	58 775	58 775

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných priestranstiev			
Obdobie	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	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

500

ZÁMER Čisté povrchové vody a pitná voda pre všetkých občanov

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

8.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

500

ZÁMER Pitná voda pre všetkých občanov

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ Zabezpečiť dodávku pitnej vody do každej domácnosti

9 VZDELÁVANIE.

ROZPOČET

1 469 160

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 469 160	1 502 060	1 502 060

9.1 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ, ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET

248 500

ZÁMER

Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2025		2026		2027
Rozpočet (v EUR)	248 500		281 400		281 400
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku				
Merateľný ukazovateľ	počet detí v materskej škole				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	75	75	75	75	75
Skutočná	74	66			
Merateľný ukazovateľ	pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

1 220 660

ZÁMER

Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2025	2026	2027		
Rozpočet (v EUR)	1 220 660	1 220 660	1 220 660		
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy				
Merateľný ukazovateľ	počet detí základnej školy				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	205	205	220	220	220
Skutočná	210	216			

Dňa 30. októbra 2024 bola v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“) schválená novela Zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). Novela umožní prechod doterajšieho financovania materských škôl (ďalej len „MŠ“) z výnosu dane z príjmu fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) na financovanie zo štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Od 1. januára 2025 budú zo štátneho rozpočtu financované MŠ normatívnym systémom rovnako, ako sú v súčasnosti financované základné a stredné školy.

9.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ S MŠ

ROZPOČET

0

ZÁMER

Škola ako kultúrne a športové spoločenské centrum

	2025	2026	2027		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Moderná škola				
Merateľný ukazovateľ	podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

V roku 2025 sa pripravuje projektová dokumentácia na rekonštrukciu budovy základnej školy a materskej školy.

10 KULTÚRA A ŠPORT.

ROZPOČET

178 740

ZÁMER

Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	178 740	175 240	175 240

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ**ROZPOČET****156 000**

ZÁMER

Kultúra v obci pre každého

	2025	2026	2027		
Rozpočet (v EUR)	156 000	152 500	152 500		
Cieľ	Udržať tradíciu miestnej kultúry				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	15	15	15	15	15
Skutočná	12	14			

10.2 OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB**ROZPOČET****2 800**

ZÁMER

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

	2025	2026	2027		
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 800		
Cieľ	Zabezpečiť podporu futbalu v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet futbalových mužstiev				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	3	3	3	3	3
Skutočná	3	3			

10.3 VIACÚČELOVÉ IHRISKO**ROZPOČET****2 540**

ZÁMER

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

	2025	2026	2027		
Rozpočet (v EUR)	2 540	2 540	2 540		
Cieľ	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných športovísk				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

10.4 KNIŽNICA**ROZPOČET****400**

	2025	2026	2027		
Rozpočet (v EUR)	400	400	400		
Cieľ	Dostupná literatúra pre všetky vekové vrstvy obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná					

10.5 PODPORA ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH PODUJATÍ**ROZPOČET****17 000**

ZÁMER

Zabezpečiť podporu športových a kultúrnych podujatí

	2025	2026	2027		
Rozpočet (v EUR)	17 000	17 000	17 000		
Cieľ	Podpora športových a kultúrnych podujatí				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených akcií				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	8	8	9	9	9
Skutočná	8	9			

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT.

ROZPOČET
45 110

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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	45 110	15 470	15 470

11.1 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
270

ZÁMER Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	270	270	270

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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
44 840

ZÁMER Kvalitné životné prostredie

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	44 840	15 200	15 200

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu nehnuteľného majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných budov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
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
0

ZÁMER Ideálny priestor pre rekreačné aktivity detí

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie detského ihriska a doplniť novými zariadeniami				
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných ihrísk				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných ihrísk				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	1				
Skutočná					

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

21 000

ZÁMER Komplexná a účinná sociálny starostlivosť

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	21 000	21 000	21 000

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

19 500

ZÁMER Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	19 500	19 500	19 500

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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5	5	3	3	3
Skutočná	2	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

300

ZÁMER Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	300	300	300

Cieľ **Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii**

Merateľný ukazovateľ	počet uspokojených žiadateľov				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	5	5	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

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zvyšovanie počtu obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet narodených detí v obci				
Obdobie	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná	25	25	20	20	20
Skutočná	20	18			

13 PODPORNÁ ČINNOSŤ.

ROZPOČET

319 853

ZÁMER Maximálne funkčný chod obecného úradu

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	319 853	317 168	312 408

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

319 853

ZÁMER Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2025	2026	2027
Rozpočet (v EUR)	319 853	317 168	312 408

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	112 253,00 eur
620 poistné a príspevok do poisťovní	42 095,00 eur
630 tovary a služby	59 960,00 eur
640 bežné transfery (náhrady PN, príspevok stravovanie)	7 600,00 eur

finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, kancelársky materiál, všeobecný materiál, knihy, noviny, publikácie, reprezentačné rutinná a štandardná údržba prev. strojov služby stravovanie zamestnancov, prídel do SF, dohody mimo pracovného pomeru,

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

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

* - 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 27.11.2024

Jaroslav Mego
starosta obce

Vyvesené : 28.11.2024

Zvesené :