

N á v r h
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE DRIETOMA
na rok 2023 a roky 2024 - 2025

Programový rozpočet Obce Drietoma na rok 2023 a na roky 2024 – 2025 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 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 131 816,- eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 84 256,- eur. Prebytkom bežného rozpočtu je krytý schodok kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na roky 2024-2025 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	2023	2024	v eur 2025
Bežné príjmy obec	1 885 790	1 939 790	2 049 790
Bežné príjmy RO	79 900	80 000	80 000
Bežné príjmy	1 965 690	2 019 790	2 129 790
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie príjmové	38 000	38 000	38 000
SPOLU	2 003 690	2 057 790	2 167 790
Bežné výdavky obec	640 856	660 260	660 060
Bežné výdavky RO	1 193 018	1 193 118	1 193 118
Bežné výdavky	1 833 874	1 853 378	1 853 178
Kapitálové výdavky	84 256	118 852	232 572
Finančné operácie výdavkové	85 560	85 560	82 040
SPOLU	2 003 690	2 057 790	2 167 790

PRÍJMY**ROZPOČET**
2 003 690

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 003 690	2 057 790	2 167 790

BEŽNÉ PRÍJMY**ROZPOČET**
1 965 690

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 965 690	2 019 790	2 129 790

1 DAŇOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET**
1 101 200

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 101 200	1 151 200	1 251 200

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku**Rozpočet**
950 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	950 000	1 000 000	1 100 000

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**
950 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	950 000	1 000 000	1 100 000

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			Rozpočet
			950 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	950 000	1 000 000	1 100 000

1.2 Dane z majetku			Rozpočet
			78 100

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	78 100	78 100	78 100

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

1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet
			78 100

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	78 100	78 100	78 100

1.2.1.1 Z pozemkov			Rozpočet
			27 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	27 000	27 000	27 000

1.2.1.2 Zo stavieb			Rozpočet
			50 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000

1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome			Rozpočet
			1 100

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100

1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet
			73 100

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	73 100	73 100	73 100

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		
	73 100		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	73 100	73 100	73 100

1.3.1.1 Za psa	Rozpočet		
	2 500		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500

1.3.1.2 Za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet		
	600		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

1.3.1.3 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	Rozpočet		
	70 000		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	70 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	ROZPOČET		
	122 280		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	122 280	122 380	122 380

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	Rozpočet		
	25 630		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	25 630	25 630	25 630

Príjem Obce je z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

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

2.1.1 Príjmy z podnikania	Rozpočet		
	0		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Príjmy z vlastníctva

Rozpočet

25 630

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	25 630	25 630	25 630

2.1.2.1 Z prenajatých pozemkov

Rozpočet

7 900

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	7 900	7 900	7 900

2.1.2.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov

Rozpočet

17 628

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	17 628	17 628	17 628

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

Rozpočet

102

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	102	102	102

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet

96 650

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	96 650	96 750	96 750

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

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

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

Predaj výrobkov tovarov a služieb:

Energie zdravotné stredisko

Kultúrne akcie

Miestny rozhlas

Opatrovateľská služba

Predaj tovarov a služieb (publikácií)

Smetné nádoby

Vodné

2.2.1 Administratívne poplatky	Rozpočet		
	4 300		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 300	4 300
 <i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>	 Rozpočet		
	4 300		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	4 300	4 300	4 300
 2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet		
	0		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
 2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	Rozpočet		
	91 750		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	91 750	91 850	91 850
 <i>2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	 Rozpočet		
	11 850		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	11 850	11 850	11 850
 <i>2.2.3.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>	 Rozpočet		
	29 900		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	29 900	30 000	30 000
 <i>2.2.3.3 Za stravné</i>	 Rozpočet		
	50 000		
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000
 <i>2.2.3.4 Za prebytočný hnutelný majetok</i>	 Rozpočet		
	0		

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Rozpočet
600

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

2.2.4.1 Za znečisťovanie ovzdušia

Rozpočet
600

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	600	600	600

2.3 Iné nedaňové príjmy

Rozpočet
0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1 Ostatné príjmy

Rozpočet
0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.3.1.1 Iné

Rozpočet
0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3 GRANTY A TRANSFERY

ROZPOČET
742 210

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	742 210	746 210	756 210

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet
742 210

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	742 210	746 210	756 210

3.1.1 Granty			Rozpočet
			3 000
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			739 210
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	739 210	743 210	753 210

<i>3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>			<i>Rozpočet</i>
			727 800
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	727 800	731 800	741 800

<i>3.1.2.2 Z rozpočtu vyššieho územného celku</i>			<i>Rozpočet</i>
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>3.1.2.3 Od ostatných subjektov verejnej správy</i>			<i>Rozpočet</i>
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>3.1.2.4 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>			<i>Rozpočet</i>
			11 410
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	11 410	11 410	11 410

3.2 Zahraničné granty			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2.1 Bežné			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3 Zahraničné transfery			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy			Rozpočet
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

<i>1.2.2.1 Zo štátneho rozpočtu</i>			<i>Rozpočet</i>
			0
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE			ROZPOČET
			38 000
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	38 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI			ROZPOČET
			38 000

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	38 000

1.1 Z ostatných finančných operácií			Rozpočet
			38 000
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	38 000

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov			Rozpočet
			38 000
	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	38 000	38 000	38 000

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov			Rozpočet
			0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie

Rozpočet

0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

ROZPOČET

0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet

0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery

Rozpočet

0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Rozpočet

0

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 003 690

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 003 690	2 057 790	2 167 790

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
12 200

ZÁMER Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	12 200	12 200	12 200

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET
0

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	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
6 000

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

	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	4	
Skutočná	3				

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.

	2023	2024	2025		
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno				
Skutočná					

1.4 VNÚTORNÉ KONTROLY

ROZPOČET

0

ZÁMER

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

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	
Skutočná	4				

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 - Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 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.

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	1 700		
Cieľ	kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	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.

	2023	2024	2025
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	nie				

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

1.7 ČLENSTVO V SAMOSPRÁVNÝCH ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ROZPOČET

4 500

ZÁMER Presadzovanie záujmov obce na profesijných a záujmových fórach.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	4 500	4 500	4 500

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet členstiev obce v organizáciách a združeniach				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	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/
- Zbor pre občianske záležitosti / 0,04 eur na obyvateľa/
- Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia / 0,10 eur na obyvateľa/
- Združenie matrikárok /cca 20,- eur/
- Miestna akčná skupina

2 PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET

5 945

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	5 945	5 945	5 945

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

4 200

ZÁMER Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	4 200	4 200	4 200

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	propagovať obec vo vydávaných publikáciách				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	2				
Cieľ	Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky				
Merateľný ukazovateľ	zabezpečiť aktuálnosť web stránky a informovanosť občanov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	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
	845

ZÁMER Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce.

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	845	845	845		
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom obce				
Merateľný ukazovateľ	ukončený zápis kalendárneho roka do 31.3. nasledujúceho roka				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				

2.3 MIESTNY ROZHLAS	ROZPOČET
	900

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	900	900	900		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	udržiavaná dĺžka siete verejného rozhlasu 12 km				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				

Aktivita zahŕňa:

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

3 INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET
	16 650

ZÁMER Plynulá a flexibilná miestna samospráva

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	16 650	16 650	16 650

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ROZPOČET

10 850

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	10 850	10 850	10 850

Cieľ Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce

Merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	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 VOĽBAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend

Merateľný ukazovateľ počet očakávaných volieb a referend v danom roku

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná		1			
Skutočná					

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.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Efektívne využitie majetku obce

Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných budov

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	8	8	8	8	
Skutočná	8				

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

2 500

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500		
Cieľ	Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných školení zamestnancami obce				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	25	25	25	25	
Skutočná	31				

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

3 300

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 300	3 300		
Cieľ	zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných PC				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	9	11	11	11	
Skutočná	10				

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

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

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

13 930

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	13 930	13 930	13 930

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

7 300

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	7 300	7 300	7 300		
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činnosti				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	
Skutočná	do 30 dní				

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

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

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

4.2 OSVEDČOVANIE LISTÍN A PODPISOV	ROZPOČET
	0

ZÁMER Osvedčovanie vykonané na počkanie.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>		
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie úkonu		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	ihneď	ihneď	ihneď
Skutočná	ihneď		

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

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

4.3 EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	780

ZÁMER Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	780	780	680
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľov</i>		
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	ihneď	ihneď	ihneď
Skutočná	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.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ	evidencia psov v obci		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno		

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

4.5 RYBÁRSKE LÍSTKY

ROZPOČET

0

ZÁMER Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Dôsledná evidencia vydávaných rybárskych lístkov</i>				
Merateľný ukazovateľ	evidencia rybárskych lístkov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	
Skutočná	áno				

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

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

4.6 SLUŽBY PODNIKATEĽOM

ROZPOČET

0

ZÁMER Podnikateľské prostredie v obci.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť administráciu požiadaviek právnických a fyzických osôb</i>				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vydanie rozhodnutia od podania žiadosti				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	
Skutočná	1 až 30 dní				

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

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

4.7 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET

0

ZÁMER Služby občanom poskytované na jednom mieste.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie žiadosti / vydanie rozhodnutia				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	
Skutočná	1 až 30 dní				

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

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

4.8 CINTORÍNSKE SLUŽBY

ROZPOČET

5 850

ZÁMER

Dôstojné miesto posledného odpočinku.

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	5 850	5 850	5 850		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných cintorínov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	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

107 781

ZÁMER

Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	107 781	42 025	42 025

5.1 CIVILNÁ OBRANA

ROZPOČET

175

ZÁMER

Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti.

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	175	175	175		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100%	100 %	100%	100%	
Skutočná	100%				

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

5.2 POŽIARNA OCHRANA

ROZPOČET

8 150

ZÁMER

Minimálne riziko vzniku požiarov.

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	8 150	8 150	8 150		
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú ochranu pred požiarmi				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100%	100 %	100%	100%	
Skutočná	100%				

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

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

99 456

ZÁMER Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	99 456	33 700	33 700

Cieľ Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia

Merateľný ukazovateľ počet existujúcich svetelných bodov

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	300	300	300	300	
Skutočná	300				

(energie, materiál na údržbu VO, všeobecné služby)

5.4 BEZPEČNÉ CESTY

ROZPOČET

0

ZÁMER Predchádzanie vzniku dopravných nehôd.

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zavedenie bezpečnostných prvkov

Merateľný ukazovateľ bezpečnostné prvky

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

71 110

ZÁMER Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	71 110	71 110	71 110

6.1 ODVOZ ODPADU A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU

ROZPOČET

71 110

ZÁMER Obec bez odpadu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	71 110	71 110	71 110

Cieľ Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu

Merateľný ukazovateľ celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	720	720	720	720	
Skutočná	720				

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Obec napojená na kanalizačnú sieť

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie***7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ**

ROZPOČET

100 950

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	100 950	201 302	315 022

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

17 500

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	17 500	136 352	250 072

Cieľ *Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií*

Merateľný ukazovateľ dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	13,60	13,60	13,60	13,6	
Skutočná	13,60				

Merateľný ukazovateľ dĺžka udržiavaných vodných kanálov v km

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	4	4	4	4	
Skutočná	4				

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

ROZPOČET

83 450

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	83 450	64 950	64 950

Cieľ *Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev*

Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných priestranstiev

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	23	23	23	23	
Skutočná	23				

Verejné priestranstvá :

Parkovisko pod Rímsko-katolíckym kostolom, park obecný úrad, park zdravotné stredisko, park pri kaštieli, futbalové ihrisko, pešia zóna, verejná zeleň pri mlyne, ver. zeleň vedľa Zigovho potoka, ver. zeleň okolo hasičskej zbrojnice, verejná zeleň pri 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 Barína-most, Kozí hrebeň, Kameňolom Brúsne.

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

8 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Čisté povrchové vody a pitná voda pre všetkých občanov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

8.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Pitná voda pre všetkých občanov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Cieľ Zabezpečiť dodávku pitnej vody do každej domácnosti

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET

1 193 018

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	1 193 018	1 193 118	1 193 118

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

473 118

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	473 118	473 118	473 118

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

Merateľný ukazovateľ počet detí v materskej škole

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	77	75	75	75	
Skutočná	74				

Merateľný ukazovateľ pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku

Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	
Skutočná	100%				

Z podielových daní	382 118,00 eur
610 mzdy, platy a ostatné osobné ...	360 873,00 eur
620 poisťné a príspevky	91 175,00 eur
630 tovary a služby	27 270,00 eur
640 transfery	2 800,00 eur

Z vlastných príjmov.....	27 000,00 eur
610 mzdy, platy a ostatné osobné.....	2 300,00 eur

620 poistné a príspevky 800,00 eur
630 tovary a služby..... 23 900,00 eur

Zo štátneho rozpočtu..... 14 000,00 eur
(na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej šk. dochádzky § 1 ods. b. zákona 597/2003 Z.z.)
610 mzdy 3 000,00 eur
620 poistné 1 000,00 eur
630 tovary a služby 10 000,00 eur

Výdavky na potraviny školská jedáleň

630 50 000,00 eur

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA		ROZPOČET
		719 900

ZÁMER Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	719 900	720 000	720 000
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy</i>		
Merateľný ukazovateľ	počet detí základnej školy		
Obdobie	2021	2022	2023
Plánovaná	266	205	205
Skutočná	204		

Dotácia na Základnú školu z Okresného úradu normatívne a nenormatívne fin. prostriedky, z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
Normatívne a nenormatívne fin. prostriedky 713 000,00 eur

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 450 803,00 eur
620 poistné a príspevky do poisťovní 154 061,00 eur
630 tovary a služby 100 836,00 eur
640 transfery 7 300,00 eur

Dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

640 tovary a služby 800,00 eur

Z vlastných príjmov..... 2 900,00 eur
630 tovary a služby..... 2 900,00 eur

Z rozpočtu obce 3 200,00 eur

640 dotácia na dopravné poskytované deťom dochádzajúcim do školy z iných školských obvodov 3 200,00 eur

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

Financovanie škôl a školských zariadení s 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 príspevkov do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov obce a z vlastných príjmov.

9.3 REKONŠTRUKCIA BUDOVY ZŠ S MŠ		ROZPOČET
		0

ZÁMER Škola ako kultúrne a športové spoločenské centrum

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Moderná škola				
Merateľný ukazovateľ	podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				

10 KULTÚRA A ŠPORT

ROZPOČET

81 250

ZÁMER Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	81 250	81 250	81 250

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET

57 310

ZÁMER Kultúra v obci pre každého

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	57 310	57 310	57 310

Cieľ	Udržať tradíciu miestnej kultúry				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	20	15	15	15	
Skutočná	6				

10.2 OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB

ROZPOČET

4 100

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	4 100	4 100	4 100

Cieľ	Zabezpečiť podporu futbalu v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet futbalových mužstiev				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	3	3	3	3	
Skutočná	3				

10.3 VIACÚČELOVÉ IHRISKO

ROZPOČET

2 940

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	2 940	2 940	2 940

Cieľ	Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných športovísk				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	1	1	1	1	
Skutočná	1				

10.4 KNIŽNICA

ROZPOČET
400

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	Dostupná literatúra pre všetky vekové vrstvy obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	200	200	200	200	
Skutočná	200				

10.5 PODPORA ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH PODUJATÍ

ROZPOČET
16 500

ZÁMER Zabezpečiť podporu športových a kultúrnych podujatí

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	16 500

Cieľ	Podpora športových a kultúrnych podujatí				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených akcií				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	8	8	8	8	
Skutočná	7				

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
45 426

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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	45 426	64 830	64 830

11.1 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ROZPOČET
230

ZÁMER Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	230	230	230

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	do 30 dní	
Skutočná	do 30 dní				

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

11.2 ÚDRŽBA BUDOV A OSTATNÉHO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

ROZPOČET

45 196

ZÁMER Kvalitné životné prostredie

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	45 196	64 600	64 600

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu nehnuteľného majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných budov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	6	6	6	6	
Skutočná	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

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie detského ihriska a doplniť novými zariadeniami				
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných ihrísk				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných ihrísk				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná		1			
Skutočná					

12 SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

19 690

ZÁMER Komplexná a účinná sociálny starostlivosť

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	19 690	19 690	19 690

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

17 990

ZÁMER

Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	17 990	17 990	17 990		
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	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	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

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	500	500	500		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii				
Merateľný ukazovateľ	počet uspokojených žiadateľov				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	5	5	5	5	
Skutočná	1				

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

12.3 PODPORA PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

ROZPOČET

1 200

ZÁMER

Zlepšenie finančnej situácie mladých rodín

	2023	2024	2025		
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200		
Cieľ	Zvyšovanie počtu obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	počet narodených detí v obci				
Obdobie	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná	25	25	25	25	
Skutočná	16				

13 PODPORNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

334 240

ZÁMER

Maximálne funkčný chod obecného úradu

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	334 240	334 240	330 620

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

13.1 PODPORNÁ ČINNOSŤ - SPRÁVA OBCE

ROZPOČET

248 680

ZÁMER

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2023	2024	2025
Rozpočet (v EUR)	248 680	248 680	248 580

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 135 400,00 eur

620 poisťné a príspevok do poisťovní 49 283,00 eur

630 tovary a služby 52 297,00 eur

z toho:

cestovné 4 000,00 eur

energie 18 817,00 eur

poštové a telekomunikačné služby 8 780,00 eur

materiál 3 800,00 eur

finančné prostriedky určené na interiérové vybavenie, kancelársky materiál, všeobecný materiál, knihy, noviny, publikácie, reprezentačné

rutinná a štandardná údržba prev. strojov 500,00 eur

služby 15 500,00 eur

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

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

osoby

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

poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň 900,00 eur

640 bežné transfery (náhrady PN, príspevok stravovanie) 6 000,00 eur

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

650 - splátky úrokov z úveru 5 700,00 eur

Finančné operácie*

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

821 Splácanie úveru 75 000,00 eur

824 Splácanie finančného prenájmu 10 560,00 eur

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

V Drietome 30.11.2022

Jaroslav Mego
starosta obce