

Návrh
PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE DRIETOMA
na rok 2024 a roky 2025 - 2026

Programový rozpočet Obce Drietoma na rok 2024 a na roky 2025 – 2026 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 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 70 330,- eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 92 725,- eur. Prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií je krytý schodok kapitálového rozpočtu.

Rozpočet na roky 2025-2026 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	2024	2025	v eur 2026
Bežné príjmy obec	2 047 990	2 132 990	2 132 990
Bežné príjmy RO	104 900	104 900	104 000
Bežné príjmy	2 152 890	2 237 890	2 237 890
Kapitálové príjmy	29 000	0	0
Finančné operácie príjmové	110 000	40 000	40 000
SPOLU	2 291 890	2 277 890	2 277 890
Bežné výdavky obec	637 936	632 053	635 428
Bežné výdavky RO	1 444 624	1 471 324	1 471 324
Bežné výdavky	2 082 560	2 103 377	1 106 752
Kapitálové výdavky obec	118 725	93 068	92 378
Kapitálové výdavky RO	3 000	0	0
Kapitálové výdavky	121 725		
Finančné operácie výdavkové	87 605	81 445	78 760
SPOLU	2 291 890	2 277 890	2 277 890

PRÍJMY**ROZPOČET**
2 291 890

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 291 890	2 277 890	2 277 890

BEŽNÉ PRÍJMY**ROZPOČET**
2 152 890

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 152 890	2 237 890	2 237 890

1 DAŇOVÉ PRÍJMY**ROZPOČET**
1 066 350

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 066 350	1 151 350	1 151 350

1.1 Dane z príjmov a kapitálového majetku**Rozpočet**
910 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	910 000	1 000 000	1 000 000

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**
910 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	910 000	1 000 000	1 000 000

1.1.1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve			Rozpočet
			910 000
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	910 000	1 000 000	1 000 000
1.2 Dane z majetku			Rozpočet
			78 100
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	78 100	78 100	78 100
Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.			
1.2.1 Daň z nehnuteľností			Rozpočet
			78 100
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	78 100	78 100	78 100
1.2.1.1 Z pozemkov			Rozpočet
			27 000
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	27 000	27 000	27 000
1.2.1.2 Zo stavieb			Rozpočet
			50 000
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	50 000	50 000	50 000
1.2.1.3 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome			Rozpočet
			1 100
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100
1.3 Dane za tovary a služby			Rozpočet
			78 250
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	78 250	73 250	73 250

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

stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

1.3.1 Dane			Rozpočet
			78 250
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	78 250	73 250	73 250
1.3.1.1 Za psa			Rozpočet
			2 500
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 500	2 500	2 500
1.3.1.2 Za ubytovanie			Rozpočet
			100
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	100	100	100
1.3.1.3 Za užívanie verejného priestranstva			Rozpočet
			650
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	650	650	650
1.3.1.4 Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady			Rozpočet
			75 000
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	75 000	70 000	70 000

2 NEDAŇOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			145 196

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	145 196	145 196	145 196

2.1 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku			Rozpočet
			25 846
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	25 846	25 846	25 846

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		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2.1.2 Príjmy z vlastníctva	Rozpočet		
	25 846		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	25 846	25 846	25 846
<i>2.1.2.1 Z prenajatých pozemkov</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>7 900</i>		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	7 900	7 900	7 900
<i>2.1.2.2 Z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>17 845</i>		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	17 845	17 845	17 845
<i>2.1.2.3 Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	<i>Rozpočet</i>		
	<i>101</i>		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	101	101	101
2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet		
	119 350		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	119 350	119 350	119 350

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

2.2.1 Administratívne poplatky			Rozpočet
			4 000
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000
<i>2.2.1.1 Ostatné poplatky</i>			<i>Rozpočet</i>
			4 000
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	4 000	4 000	4 000
2.2.2 Pokuty, penále a iné sankcie			Rozpočet
			0
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2.2.3 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb			Rozpočet
			114 650
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	114 650	114 650	114 650
<i>2.2.3.1 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>			<i>Rozpočet</i>
			9 750
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	9 750	9 750	9 750
<i>2.2.3.2 Za jasle, materské školy a školské kluby detí</i>			<i>Rozpočet</i>
			44 900
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	44 900	44 900	44 900
<i>2.2.3.3 Za stravné</i>			<i>Rozpočet</i>
			60 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	60 000	60 000	60 000
2.2.3.4 Za prebytočný hnutelný majetok			Rozpočet 0
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2.2.4 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby			Rozpočet 700
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	700	700	700
2.2.4.1 Za znečisťovanie ovzdušia			Rozpočet 700
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	700	700	700
2.3 Iné nedaňové príjmy			Rozpočet 0
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2.3.1 Ostatné príjmy			Rozpočet 0
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
2.3.1.1 Iné			Rozpočet 0
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
3 GRANTY A TRANSFERY			ROZPOČET 941 344
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	941 344	941 344	941 344

3.1 Tuzemské bežné granty a transfery	Rozpočet 941 344		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	941 344	941 344	941 344
3.1.1 Granty	Rozpočet 3 000		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000
3.1.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet 938 344		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	938 344	938 344	938 344
<i>3.1.2.1 Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>Rozpočet 925 984</i>		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	925 984	925 984	925 984
<i>3.1.2.2 Z rozpočtu vyššieho územného celku</i>	<i>Rozpočet 0</i>		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
<i>3.1.2.3 Od ostatných subjektov verejnej správy</i>	<i>Rozpočet 0</i>		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
<i>3.1.2.4 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</i>	<i>Rozpočet 12 360</i>		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	12 360	12 360	12 360
3.2 Zahraničné granty	Rozpočet 0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.2.1 Bežné			Rozpočet
			0

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3 Zahraničné transfery			Rozpočet
			0

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

3.3.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie			Rozpočet
			0

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			ROZPOČET
			29 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	29 000	0	0

1.1 Kapitálové príjmy			Rozpočet
			29 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	29 000	0	0

1.1.1 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			Rozpočet
			29 000

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	29 000	0	0

1.2 Tuzemské kapitálové granty a transfery			Rozpočet
			0

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.1 Granty	Rozpočet		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2 Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

1.2.2.1 Zo štátneho rozpočtu	Rozpočet		
	0		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	ROZPOČET		
	110 000		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	110 000	40 000	40 000

1 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI	ROZPOČET		
	110 000		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	110 000	40 000	40 000

1.1 Z ostatných finančných operácií	Rozpočet		
	110 000		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	110 000	40 000	40 000

1.1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	Rozpočet		
	40 000		

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	40 000	40 000	40 000

1.1.2 Prevod prostriedkov z peňažných fondov	Rozpočet 70 000		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	70 000	0	0

1.1.3 Iné príjmové finančné operácie	Rozpočet 0		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI	ROZPOČET 0		
--	-----------------------	--	--

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Rozpočet 0		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.1 Bankové úvery	Rozpočet 0		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1.2 Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	Rozpočet 0		
	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET
2 291 890

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 291 890	2 277 890	2 277 890

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
17 750

ZÁMER Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	17 750	17 750	17 750

1.1 VÝKON FUNKCIE STAROSTU

ROZPOČET
0

ZÁMER Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou.

	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
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
11 500

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	11 500	11 500	11 500

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre obec z domácich, zahraničných a nadnárodných fondov				
Merateľný ukazovateľ	počet podaných projektov a žiadostí o finančný príspevok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	4	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.

	2024	2025	2026		
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					

1.4 VNÚTORNÉ KONTROLY	ROZPOČET
	0

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

	2024	2025	2026		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných kontrol				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

1.5 AUDIT A RATING	ROZPOČET
	1 750

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

	2024	2025	2026		
Rozpočet (v EUR)	1 750	1 750	1 750		
Cieľ	kontrola hospodárenia a vedenia účtovníctva				
Merateľný ukazovateľ	počet zrealizovaných auditorských kontrol				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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.

	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	17.9.2022	17.9.2023			

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.

	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
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/
- 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

7 245

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	7 245	7 245	7 245

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

5 500

ZÁMER Dostupnosť informačných, propagačných a prezentačných materiálov.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	5 500

Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu obce na Slovensku				
Merateľný ukazovateľ	propagovať obec vo vydávaných publikáciách				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
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.

	2024	2025	2026
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

2.3 MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

900

ZÁMER Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	900	900	900

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu				
Merateľný ukazovateľ	udržovaná dĺžka siete verejného rozhlasu 12 km				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Aktivita zahŕňa:

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

3 INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

19 690

ZÁMER Plynulá a flexibilná miestna samospráva

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	19 690	19 690	19 690

3.1 ZASADNUTIA ORGÁNOV OBCE

ROZPOČET

13 390

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	13 390	13 390	13 390

Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 VOL'BAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Hladký priebeh volieb a referend.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	počet očakávaných volieb a referend v danom roku				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Efektívne využitie majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných budov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8	8			

3.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET

3 000

ZÁMER

Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 000	3 000	3 000

Cieľ	Zvýšiť schopnosti a zručnosti zamestnancov				
Merateľný ukazovateľ	počet absolvovaných školení zamestnancami obce				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných seminároch a pod.

3.5 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

3 300

ZÁMER

Kvalitný a bezpečný informačný systém.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 300	3 300

Cieľ	zabezpečiť vhodné hardwarové a softwarové vybavenie				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných PC				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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

14 730

ZÁMER

Maximálne kvalitné a ústretové služby.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	14 730	14 630	14 630

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET

7 850

ZÁMER

Kvalitné a promptné matričné činnosti.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	7 850	7 850	7 850

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon činnosti				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 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.

	2024	2025	2026		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie úkonu				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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
	780

ZÁMER Zabezpečiť evidenciu obyvateľov obce.

	2024	2025	2026		
Rozpočet (v EUR)	780	680	680		
Cieľ	Zabezpečiť promptnú evidenciu obyvateľ/ov				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď
Skutočná	ihneď	ihneď			

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

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

4.4 EVIDENCIA CHOVU ZVIERAT	ROZPOČET
	0

ZÁMER Prehľadná evidencia stavu zvierat v obci.

	2024	2025	2026		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť prehľad o stave psov v obci				
Merateľný ukazovateľ	evidencia psov v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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.

	2024	2025	2026		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Dôsledná evidencia vydávaných rybárskych lístkov				
Merateľný ukazovateľ	evidencia rybárskych lístkov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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.

	2024	2025	2026		
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	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30dní	1 až 30dní
Skutočná	1 až 30 dní	1 až 30dní			

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.

	2024	2025	2026		
Rozpočet (v EUR)	0	0	0		
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie žiadosti / vydanie rozhodnutia				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30 dní	1 až 30dní	1 až 30dní
Skutočná	1 až 30 dní	1 až 30dní			

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

6 100

ZÁMER

Dôstojné miesto posledného odpočinku.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	6 100	6 100	6 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu cintorínov a domu smútku</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných cintorínov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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

34 625

ZÁMER

Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	34 625	34 625	34 625

5.1 CIVILNÁ OBRANA

ROZPOČET

175

ZÁMER

Maximálna pripravenosť obce v čase mimoriadnej udalosti.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	175	175	175

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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

8 150

ZÁMER

Minimálne riziko vzniku požiarov.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	8 150	8 150	8 150

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú ochranu pred požiarom</i>				
Merateľný ukazovateľ	Plnenie zákonných požiadaviek				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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
	26 300

ZÁMER Kvalitné osvetlenie a bezpečná obec.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	26 300	26 300	26 300

Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	počet existujúcich svetelných bodov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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.

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zavedenie bezpečnostných prvkov				
Merateľný ukazovateľ	bezpečnostné prvky				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	76 360

ZÁMER Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva nezaťažujúci životné prostredie

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	76 360	71 360	71 360

6.1 ODVOZ ODPADU A ZNEŠKODŇOVANIE ODPADU	ROZPOČET
	76 360

ZÁMER Obec bez odpadu

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	76 360	71 360	71 360

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz komunálneho odpadu				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet vyprázdňovaných zberných nádob				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	720	720	720	720	720
Skutočná	720	720			

6.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	0

ZÁMER Obec napojená na kanalizačnú sieť

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ Zabezpečiť vybudovanie kanalizácie

7 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ	ROZPOČET
	157 366

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	157 366	177 643	180 328

7.1 SPRÁVA A ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	89 291

ZÁMER Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	89 291	109 568	108 878

Cieľ Zvýšiť kvalitu a bezpečnosť pozemných komunikácií

Merateľný ukazovateľ dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií v km

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	13,60	13,60	13,6	13,6	13,6
Skutočná	13,60	13,6			

Merateľný ukazovateľ dĺžka udržiavaných vodných kanálov v km

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	4	4			

7.2 SPRÁVA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV	ROZPOČET
	68 075

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	68 075	68 075	71 450

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných priestranstiev

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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 Zígovho 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: Chriby, Trnovec – poľnohosp. družstvo, Trnovec – Kraľovany- Drietomica, Sedlište- riadok- Drietomica, Podolky-Rafajka- Ulička

8 ZÁSOBOVANIE VODOU.

ROZPOČET

2 700

ZÁMER Čisté povrchové vody a pitná voda pre všetkých občanov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 700	2 700	2 700

8.1 ZÁSOBOVANIE VODOU

ROZPOČET

2 700

ZÁMER Pitná voda pre všetkých občanov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 700	2 700	2 700

Cieľ Zabezpečiť dodávku pitnej vody do každej domácnosti

9 VZDELÁVANIE.

ROZPOČET

1 447 624

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 447 624	1 471 324	1 471 324

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET

523 140

ZÁMER Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	523 140	546 840	546 840

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku

Merateľný ukazovateľ počet detí v materskej škole

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	75	75	75	75	75
Skutočná	74	66			

Merateľný ukazovateľ pripravenosť detí na povinnú školskú dochádzku

Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná	100%	100%			

Z podielových daní	407 340,00 eur
610 mzdy, platy a ostatné osobné ...	271 390,00 eur
620 poistné a príspevky do	100 590,00 eur
630 tovary a služby	29 190,00 eur
640 transfery	6 170,00 eur
700 nákup umývačky	3 000,00 eur

Z vlastných príjmov..... 44 300,00 eur
 610 mzdy, platy a ostatné osobné..... 2 500,00 eur
 620 poistné a príspevky 870,00 eur
 630 tovary a služby..... 37 930,00 eur

700 nákup umývačky 3 000,00 eur

Zo štátneho rozpočtu..... 11 500,00 eur
 (na deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej šk. dochádzky § 1 ods. b. zákona 597/2003 Z.z.)
 610 mzdy 5 000,00 eur
 620 poistné 1 700,00 eur
 630 tovary a služby 4 800,00 eur

Výdavky na potraviny z FP stravníkov

630 60 000,00 eur

9.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

924 484

ZÁMER Základná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	924 484	924 484	924 484

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov školy				
Merateľný ukazovateľ	počet detí základnej školy				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	205	205	220	220	220
Skutočná	210	216			

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

Normatívne a nenormatívne fin. prostriedky 813 084,00 eur
 610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 492 400,00 eur
 620 poistné a príspevky do poisťovní 178 200,00 eur
 630 tovary a služby 134 484,00 eur
 640 transfery 8 000,00 eur

Dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny

640 tovary a služby 101 400,00 eur

Z vlastných príjmov..... 3 600,00 eur
 630 tovary a služby..... 3 600,00 eur

Z rozpočtu obce 6 400,00 eur
 640 dotácia na dopravné poskytované deťom dochádzajúcim do školy z iných školských obvodov 6 400,00 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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Moderná škola</i>				
Merateľný ukazovateľ	podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

10 KULTÚRA A ŠPORT.	ROZPOČET
	77 540

ZÁMER Vysoká úroveň kultúrneho povedomia občanov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	77 540	77 540	77 540

10.1 ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ	ROZPOČET
	55 300

ZÁMER Kultúra v obci pre každého

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	55 300	55 300	55 300

Cieľ	<i>Udržať tradíciu miestnej kultúry</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet zorganizovaných kultúrnych podujatí				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 800	2 800	2 800

Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu futbalu v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet futbalových mužstiev				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	2 540	2 540	2 540

Cieľ	<i>Zabezpečiť voľno-časové aktivity pre obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných športovísk				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

10.4 KNIŽNICA	ROZPOČET
	400

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	<i>Dostupná literatúra pre všetky vekové vrstvy obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet čitateľov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	200	200	200	200	200
Skutočná					

10.5 PODPORA ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH PODUJATÍ	ROZPOČET
	16 500

ZÁMER Zabezpečiť podporu športových a kultúrnych podujatí

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	16 500	16 500	16 500

Cieľ	<i>Podpora športových a kultúrnych podujatí</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených akcií				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	8	8	9	9	9
Skutočná	8	9			

11 PROSTREDIE PRE ŽIVOT.	ROZPOČET
	56 830

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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	56 830	56 830	56 830

11.1 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	ROZPOČET
	230

ZÁMER Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	230	230	230

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií				
Merateľný ukazovateľ	čas potrebný na vybavenie podania				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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
	56 600

ZÁMER	Kvalitné životné prostredie			
	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	56 600	56 600	56 600	

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu nehnuteľného majetku obce				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných budov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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			
	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	

Cieľ	Zabezpečiť vybudovanie detského ihriska a doplniť novými zariadeniami				
Merateľný ukazovateľ	počet zrekonštruovaných ihrísk				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná					
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet vybudovaných ihrísk				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	1				
Skutočná					

12 SOCIÁLNE SLUŽBY.	ROZPOČET
	19 750

ZÁMER	Komplexná a účinná sociálny starostlivosť			
	2024	2025	2026	
Rozpočet (v EUR)	19 750	19 750	19 750	

12.1 OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	18 050

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	18 050	18 050	18 050

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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

500

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	500	500	500

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc občanom v krízovej situácii</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet uspokojených žiadateľov				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
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

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200

Cieľ	<i>Zvyšovanie počtu obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet narodených detí v obci				
Obdobie	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná	25	25	20	20	20
Skutočná	20	18			

13 PODPORNÁ ČINNOSŤ.

ROZPOČET

359 680

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	359 680	306 803	304 118

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

272 075

ZÁMER

Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

	2024	2025	2026
Rozpočet (v EUR)	272 075	225 358	225 358

610 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 109 900,00 eur

620 poisťné a príspevok do poisťovní 40 600,00 eur

630 tovary a služby 47 050,00 eur

z toho:

cestovné 500,00 eur

energie 1 2 450,00 eur

poštové a telekomunikačné služby 8 680,00 eur

materiál 3 800,00 eur

dopravné 3 420,00 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 17 700,00 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, prídely do SF, dohody mimo pracovného pomeru,

poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň 700,00 eur

640 bežné transfery (náhrady PN, príspevok stravovanie) 5 100,00 eur

719 vratka dotácií 13 025,00 eur

711 Nákup pozemku 35 700,00 eur

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

650 - splátky úrokov z úveru 20 000,00 eur

Finančné operácie*

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

821 Splácanie úveru 75 000,00 eur

824 Splácanie finančného prenájmu 12 605,00 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 27.11.2023

Jaroslav Mego
starosta obce

Vyvesené : 28.11.2023

Zvesené :