

Programový rozpočet obce Drienica na roky 2011 - 2013

- Programový rozpočet obce Drienica na rok 2011-2013 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 - so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 - s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy
 - so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 - so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 - s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
 - v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Drienica v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce Drienica na r. 2011

Programový rozpočet obce Drienica na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2011-2013 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu obce Drienica na roky 2011-2013 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2013 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.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v prílohe v tabuľke č.1.

Bežné príjmy	2011	2012	2013
	€	€	€
- podielové dane	147600	150406	150926
- miestne dane	27911	28999	30088
- nedaňové príjmy	15429	15271	15785
SPOLU	190940	194676	196799

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy	2011	2012	2013
	€	€	€
223001 Predaj pozemkov	5000	0	0

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV OBCE DRIENICA, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

<u>Rok 2011</u>	<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>
€	€	€
601	601	617

Podprogram 1.1: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu : Zájmy obce Drienica presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Drienica v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	• 4

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti obce Drienica v záujmových združeniach a organizáciách.

Bežné výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

- ročné poplatky obce za členstvo obce v organizáciách a združeniach uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	642006 ZMOS	70	70	70
2.	642006 RVC	83	83	83
3.	642006 MR Cergov	166	166	166
4.	642006 Ine	50	50	50
SPOLU		369	369	369

Podprogram 1.2: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti obce plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	• počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	• 1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva obce.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

- vypracovanie auditu ročnej účtovnej závierky obce, priebežná kontrola a konzultácie v oblasti účtovníctva.

Bežné výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637005 Audit	232	232	248
SPOLU		232	232	248

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

DRIENICA ZNÁMA AKO OTVORENÁ, KOMUNIKUJÚCA A PRIATELSKÁ OBEC, KTORÚ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI PODNIKAŤ

<u>Rok 2011</u>	<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>
€	€	€
995	995	1025

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Drienica

Zámer Podprogramu : Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich obec

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vytvorenie informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru marketingu–zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce	<ul style="list-style-type: none">1000 ks
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Drienica	<ul style="list-style-type: none">časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)Čítanosť web-stránky	<ul style="list-style-type: none">1 x mesiac500 ročne

V rámci tejto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia obce a pod..

Bežné výdavky
01.1.1.6. Obec

- finančné prostriedky určené na:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637003 Propagačné materiály	500	500	500
2.		0	0	0
3.	637003 Web stránka	230	230	260
SPOLU		730	730	760

Podprogram 2.2: Kronika obce Drienica

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Pravidelne viesť kroniku obce pre reprezentačné účely a pre budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých uskutočnených počet užívateľov kroniky obce za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 90% 5

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637027 Odmena	265	265	265
SPOLU		265	265	265

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
6252	3786	3836

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie obce Drienica v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none">počet vyhraných súdnych sporov	<ul style="list-style-type: none">2
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Drienica	<ul style="list-style-type: none">% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	<ul style="list-style-type: none">50%

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zastupovanie obce pred súdmi a inými orgánmi, evidencie súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencie sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637005 Právne rady	50	100	100
2.	637005 Činnosť exekútora	166	100	100
SPOLU		216	200	200

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov a VMČ s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce a VMČ	<ul style="list-style-type: none">počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	<ul style="list-style-type: none">min.4
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	<ul style="list-style-type: none">áno

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií obecného zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie a rozoslanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a výdavky na odmeny poslancov OcZ..

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637026 Odmeny poslancov	1926	1926	1926
SPOLU		1926	1926	1926

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none">• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých• očakávaný počet verejných súťaží• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	<ul style="list-style-type: none">• 100%• 2• 0

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Bežné výdavky

01.1.1.6. O b c e

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637005 Verejné obstarávanie – projekt KD	1500	0	0
2.	637005 Verejné obstarávanie – ostatné projekty	2000	1000	1000
SPOLU		3500	1000	1000

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	<ul style="list-style-type: none">• 2• 4

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov obce, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov, a pod...

Bežné výdavky

09.5.0. Vz d e l á v a n i e

- výdavky určené na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod..

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637001 Školenia a semináre pre OcÚ	150	200	250
2.	637001 Školenia a semináre pre MŠ	30	30	30
3.	637001 Školenia a semináre pre ŠJ	30	30	30
SPOLU		210	260	310

01.1.1.6. *O b c e*

- finančné prostriedky určené na úhradu **tuzemských a zahraničných cestovných náhrad** v zmysle zákona č.283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	631001 Cestové náhrady tuzemské	100	100	100
2.	631001 Cestové náhrady zahraničné	300	300	300
SPOLU		400	400	400

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV OBCE DRIENICA

<u>Rok 2011</u>	<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>
€	€	€
7130	6130	6160

Podprogram 4.1: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Drienica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none">celkový počet udržiavaných hrobových miestCelková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	<ul style="list-style-type: none">3001 Ha

Bežné výdavky

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov obce Drienica v nasledujúcej štruktúre:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	633015 Údržba zelene	70	70	70
2.	637004 Manipulácia s odpadom	30	30	30
3.	633006 Materiál na Dom smútku	1000	0	0
4.	635006 Údržba domu smútku	0	0	30
5.	632001 Energie	400	400	400
SPOLU		1500	500	530

Podprogram 4.2: Sociálne služby

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie sociálnych služieb podľa potrieb občanov obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú opatrovateľskú službu a s tým súvisiace sociálne služby	<ul style="list-style-type: none">celkový počet opatrovaných klientov	<ul style="list-style-type: none">2

Bežné výdavky

10.2.0.2. Ďalšie sociálne služby - staroba

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie sociálnych služieb a opatrovateľských služieb pre vytvorenie dôstojného života obyvateľov obce Drienica v nasledujúcej štruktúre:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy a odvody	5530	5530	5530
2.	637004 Všeobecné služby	100	100	100
SPOLU		5630	5630	5630

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATELSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE DRIENICE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

<u>Rok 2011</u>	<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>
€	€	€
600	600	600

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných prednášok za rok	• 2
	• Počet účastníkov prednášok	• 16
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	•
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 16
	• Počet zásahov DHZ	• 4
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• ano

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky

03.2.0. Ochrana pred požiarmi

z toho:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637004 Preventívne protipožiarné prehliadky	150	150	150
2.	637004 Zabezpečenie činnosti Dobrovoľných hasičských zborov obce Drienica	150	150	150
3.	633006 Zakúpenie nových prenosných hasiacich prístrojov	150	150	150
4.	637004 Periodické odborné prehliadky, servis, skúšky	150	150	150
SPOLU		600	600	600

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, Kladúci DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

<u>Rok 2011</u>	<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>
€	€	€
8900	9200	9600

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v obci Drienica

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	<ul style="list-style-type: none">objem zvezeného a odvezeného odpadu za rokcelkový objem zberných nádob	<ul style="list-style-type: none">144 t34870 Litrov
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none">počet poskytnutých špeciálnych kontajnerovpočet zvozov špeciálneho kontajnera	<ul style="list-style-type: none">15
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none">objem separovaného zberu odpadu za rokpočet domácností zapojených do zberu	<ul style="list-style-type: none">9 t130

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva obce, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky,

Bežné výdavky

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637004 Vývoz odpadu	8600	8900	9300
2.	633004 Nákup smetných nádob a vriec na separovaný zber	300	300	300
SPOLU		8900	9200	9600

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

<u>Rok 2011</u>	<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>
€	€	€
6634	11120	8630

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia na MK	<ul style="list-style-type: none">Oprava uličných vpustíOprava miestnych výtlkov po zimnom období	<ul style="list-style-type: none">2100 m²
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none">Dĺžka posypaných MKDĺžka prehňaných MK	<ul style="list-style-type: none">7 km10 km

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu obecných komunikácií, výkon zimnej služby podľa potreby.

Bežné výdavky

04.5.1.3 Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	633006 Všeobecný materiál	800	2000	2500
2.	637004 Údržba ciest	2734	7000	7000
3.	633006 Nákup dopravných značiek	2000	1000	1000
SPOLU		5534	10000	10500

Podprogram 7.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer Podprogramu : Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none">Ručné čistenie .Strojné čistenieČistenie odvodňovacích žľabovČistenie krajnic od burinyČistenie uličných vpustí	<ul style="list-style-type: none">20 dní100 dní30 dní10 dní20 dní

Podprogram zahŕňa čistenie obecných komunikácií – ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajnic, čistenie a postrek proti burine.

Bežné výdavky

04.5.1.3 Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	633015 Palivá	300	320	330
SPOLU		300	320	330

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	623027 Odmeny na základe dohody	600	600	600
5.	633006 Všeobecný materiál	200	200	200
SPOLU		800	800	800

PROGRAM Č. 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY, PRIČOM VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES JE DETERMINOVANÝ VÝLUČNE SLOBODNÝM ROZHODOVANÍM RODIČOV A ŽIAKOV

<u>Rok 2011</u>	<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>
€	€	€
45290	46470	47600

Podprogram 8.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných materských škôl Počet detí navštevujúcich MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 1 12

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky

09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia obce Drienica

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy a odvody	22000	23000	24000
2.	633 Tovary a služby	2000	2100	2200
4.	632 Energie	3000	3100	3200
SPOLU		27000	28200	29400

Podprogram 8.2: Školské zariadenia

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD	<ul style="list-style-type: none">Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	<ul style="list-style-type: none">18
Zabezpečiť kvalitné využitie voľného času detí	<ul style="list-style-type: none">Počet detí navštevujúcich CVČ, ŠSZČ	<ul style="list-style-type: none">45

Financovanie školských zariadení vyplývajúce so zákona 689/2006

Bežné výdavky

09.5.0.1. Centum pre záujmové vzdelávanie

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	642004 Dotácia ŠKD	5100	5000	5000
2.	641009 Dotácia ZŠ	1300	1300	1300
3.	641009 Dotácia CVČ	1300	1300	1300
SPOLU		7700	7600	7600

Podprogram 8.3: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	<ul style="list-style-type: none">počet vydaných hlavných jedál ZŠpočet vydaných hl. jedál a doplnkových jedálpočet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠpočet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠnáklady na vydanú porciu pre ZŠnáklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	<ul style="list-style-type: none">2000400014120,80€1,00€

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky

09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy a odvody	9930	9950	10160
2.	633, 637 Tovary a služby	660	720	700
SPOLU		10590	10670	10860

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

ROZSIAHLÝ VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE DRIENICA

Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
€	€	€
6000	7000	5530

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účasť obce na vrcholných medzinárodných kultúrnych podujatiach „Šarišská Heligónka 2011“	<ul style="list-style-type: none"> návštevnosť súťažnej prehliadky počet súťažiacich 	<ul style="list-style-type: none"> 100 osôb 20
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity, Výstava ovocia a zeleniny, ukážky ľudových remesiel, kultúrne vystúpenie	<ul style="list-style-type: none"> návštevnosť prehliadky počet vystavovateľov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 osôb 30
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	<ul style="list-style-type: none"> počet podporených podujatí priemerná návštevnosť podujatia 	<ul style="list-style-type: none"> 3 100 osôb

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí.

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637002 Šarišská heligónka	300	300	330
2.	637002 Výstava produktov záhradkárov obce	50	50	50
3.	637002 Festival Drienice	500	2000	500
SPOLU		850	2350	880

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : Vysoký štandard kultúrnosti obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet programových žánrov počet telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 5 3
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných podujatí počet zorganizovaných predstavení počet návštevníkov na predstavenie 	<ul style="list-style-type: none"> 5 2 50 osôb

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvaru kultúry.

Bežné výdavky08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637002 Ples obce	500	500	500
2.	637002 MDD	150	150	150
3.	637002 Účta k starším	250	250	250
5.	637002 Návšteva kultúrneho podujatia	250	0	0
6.	637002 Mikuláš	200	200	200
SPOLU		1350	1100	1100

Podprogram 9.3: Prevádzka KD*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	<ul style="list-style-type: none"> počet plánovaných neuskutočených podujatí v KD 	<ul style="list-style-type: none"> 0

Bežné výdavky08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	633006 Všeobecný materiál	1300	1300	1300
2.	633003 Telekomunikačná technika	300	0	0
3.	637027 Dohody o pracovnej činnosti	350	350	350
4.	637004 Všeobecné služby	1000	1000	1000
SPOLU		2950	2650	2650

Podprogram 9.4: Obecná knižnica*Zámer Podprogramu : Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku knižnice	<ul style="list-style-type: none"> počet nových titulov počet návštevníkov knižnice 	<ul style="list-style-type: none"> 10 200

Bežné výdavky08.2.0.5. Knižnica

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	633009 Nákup kníh	150	150	150
2.	637027 Odmeny	700	750	750
SPOLU		850	900	900

PROGRAM Č. 10: ŠPORT**Zámer programu:**

**ROZSIAHLÝ VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODĽA DOPYTU, ŽELANÍ
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV OBCE DRIENICA**

<u>Rok 2011</u>	<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>
-----------------	-----------------	-----------------

€	€	€
4800	4980	5150

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	<ul style="list-style-type: none"> • počet podporených športových podujatí za rok • percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku • počet podporených druhov športov. aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 • 1% • 3

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637002 Turistický výlet	300	300	300
2.	637002 Futbalový oddiel žiakov	300	300	300
3.	642001 Dotácie	300	300	300
SPOLU		900	900	900

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

08.1.0. Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	717001 Dokončenie viacúčelového ihriska	5000	0	0
SPOLU		5000	0	0

Podprogram 10.2: Rekreačná chata

Zámer Podprogramu : Poskytovanie rekreačných pobytov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum rekreačných aktivít pre deti, mládež a dospelých z radov občanov obce	<ul style="list-style-type: none"> • počet obsadených víkendov 	<ul style="list-style-type: none"> • 15

Podprogram podporuje možnosti rekreačného vyžitia v obci.

Bežné výdavky

08.6.0. Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	632001 Energie	2000	2100	2200
2.	633006 Všeobecný materiál	300	330	360
3.	637004 Všeobecné služby	700	720	730
4.	637027 Odmeny	900	930	960
SPOLU		3900	4080	4250

PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V DRIENICI A OKOLÍ

<u>Rok 2011</u>	<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>
€	€	€
6900	7200	7400

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	<ul style="list-style-type: none">celková svietivosť svetelných bodov (v %)	<ul style="list-style-type: none">80%
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	<ul style="list-style-type: none">doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	<ul style="list-style-type: none">1 mesiac

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v obci Drienica

Bežné výdavky

06.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	632001 Energie	6200	6500	6700
2.	635004 Údržba	700	700	700
SPOLU		6900	7200	7400

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

<u>Rok 2011</u>	<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>
€	€	€
96838	96594	97391

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

Podprogram 12.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Bežné výdavky

01.1.1.6. *Obce*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	610 Mzdy	45237	49418	50000
2.	632001 Energie	8465	8962	8962
3.	632003 Poštové a telekomunikačné služby	2000	2100	2100
4.	633006 Všeobecný materiál	2500	2500	2500
5.	633002 Výpočtová technika	1660	1660	1660
6.	633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	332	332	332
7.	633009 Knihy, časopisy, noviny	430	430	430
8.	633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	60	60	60
9.	633016 Reprezentačné	860	890	890
10.	634001 Palivá, mazivá, oleje traktor, fabia	2100	2100	2100
11.	634002 Servis, údržba, opravy	1328	1328	1328
12.	634003 Poistenie	513	513	513
13.	634005 Karty, známky	100	99	128
14.	635002 Údržba výpočtovej techniky	332	332	332
15.	635004 Údržba prevádzkových strojov	166	166	166
16.	636001 Nájomné za pozemky	33	40	33
17.	637004 Všeobecné služby	2000	2500	2500
18.	637005 Špeciálne služby	2000	2500	2500
19.	637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	0	0
20.	637012 Poplatky a odvody (kolkové známky,...)	230	230	230
21.	637014 Stravovanie	1600	1500	1500
22.	637016 Prídela do sociálneho fondu	332	402	402
23.	637015 Poistné majetku	600	600	600
24.	642013 Odstupné	7500	0	0
25.	620 Odvody	15810	17282	17475
SPOLU		96188	95944	96741

01.1.2. *Finančná a rozpočtová oblasť*

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom obce Drienica.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	637012 Poplatky a odvody	650	650	650
SPOLU		650	650	650

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:

Program č. :	2011	2012	2013
	€	€	€
1	601	601	617
2	995	995	1025
3	6252	3786	3836
4	7130	6130	6160
5	600	600	600
6	8900	9200	9600
7	6634	11120	11630
8	45290	46470	47860
9	6000	7000	5530
10	4800	4980	5150
11	6900	7200	7400
12	96838	96594	97391
Spolu	190940	194676	196799

FINANČNÉ OPERÁCIE ***Príjmy**

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	454001 Prevod z rezervného fondu	25000	0	0
2.	513002 Úver na rekonštrukciu KD	67000	67000	67000
3.	513001 Úver na spoluúčasť v projektoch	5000	5000	5000
SPOLU		97000	72000	72000

Výdavky

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2011	2012	2013
		€	€	€
1.	717002 Rekonštrukcia Materskej školy	15000	0	0
2.	717002 Rekonštrukcia KD – EU fondy (refundácia)	67000	67000	67000
3.	717002 Spolufinancovanie projektov	15000	5000	5000
SPOLU		97000	72000	72000

Schválený dňa: 19.11.2010

Vyvesený dňa: 25.11.2010

Účinnosť dňa: 01.01.2011

Ing. Igor B i r č á k
starosta obce