

Návrh - Programový rozpočet obce Drienica na roky 2012 - 2014

- Programový rozpočet obce Drienica na rok 2012-2014 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. 2012

Programový rozpočet obce Drienica na rok 2012 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 2012-2014 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh Programového rozpočtu obce Drienica na roky 2012-2014 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2012-2014 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	2012	2013	2014
	€	€	€
- podielové dane	129542	150406	150926
- miestne dane	29176	29925	31049
- nedaňové príjmy	19142	16337	17031
SPOLU	177860	196668	199006

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy	2012	2013	2014
	€	€	€
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 2012</u>	<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>
€	€	€
619	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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	637005 Audit	250	232	248
SPOLU		250	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 2012</u>	<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>
€	€	€
765	765	765

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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	637003 Propagačné materiály	270	270	270
2.		0	0	0
3.	637003 Web stránka	230	230	260
SPOLU		500	500	500

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 uskutočnenýchpočet 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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
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

<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>
€	€	€
5266	4846	4896

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, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie obce, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia 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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	637005 Právne rady	100	100	100
2.	637005 Činnosť exekútora	166	100	100
SPOLU		266	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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	637026 Odmeny poslancov	2000	1926	1926
SPOLU		2000	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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	637005 Verejné obstarávanie – projekt kanal.Gacky	1000	0	0
2.	637005 Verejné obstarávanie – ostatné projekty	1000	2000	2000
SPOLU		2000	2000	2000

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 preškolenie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných auditorov, a pod...

Bežné výdavky

09.5.0. Vzdelávanie

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

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	637001 Školenia a semináre pre OcÚ	400	260	310
2.	637001 Školenia a semináre pre MŠ	50	30	30
3.	637001 Školenia a semináre pre ŠJ	50	30	30
SPOLU		500	320	370

01.1.1.6. Obce

- 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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	631001 Cestové náhrady tuzemské	200	100	100
2.	631001 Cestové náhrady zahraničné	300	300	300
SPOLU		500	400	400

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>
€	€	€
6630	6130	7160

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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	633015 Údržba zelene	70	70	70
2.	637004 Všeobecné služby	30	30	30
3.	633006 Materiál na Dom smútku	500	0	1000
4.	635006 Údržba domu smútku	0	0	30
5.	632001 Energie	400	400	400
SPOLU		1000	500	1530

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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
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 PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE DRIENICE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</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	<ul style="list-style-type: none">Počet realizovaných prednášok za rokPočet účastníkov prednášokPočet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">216
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none">Počet členov DHZPočet zásahov DHZZabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	<ul style="list-style-type: none">164ano

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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	637004 Preventívne protipožiarne 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 2012</u>	<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>
€	€	€
9800	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">12
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">10 t150

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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	637004 Vývoz odpadu	9500	8900	9300
2.	633004 Nákup smetných nádob a vriec na separovaný zber	300	300	300
SPOLU		9800	9200	9600

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
€	€	€
9937	10520	11030

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 vpustí Oprava miestnych výtlkov po zimnom období 	<ul style="list-style-type: none"> 2 100 m2
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> Dĺžka posypaných MK Dĺžka prehŕňaných MK 	<ul style="list-style-type: none"> 7 km 10 km

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

Bežné výdavky

04.5.1.3 Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	633006 Všeobecný materiál	800	2000	2500
2.	637004 Údržba ciest	2128	7000	7000
3.	633006 Nákup dopravných značiek	1000	1000	1000
SPOLU		3928	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 čistenie Čistenie odvodňovacích žľabov Čistenie krajníc od buriny Čistenie uličných vpustí 	<ul style="list-style-type: none"> 20 dní 100 dní 30 dní 10 dní 20 dní

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

Bežné výdavky

04.5.1.3 Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	633015 Palivá	300	320	330
SPOLU		300	320	330

06.2.0. Rozvoj obcí

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy, odvody	5509	0	
5.	633006 Všeobecný materiál	200	200	200
SPOLU		5709	200	200

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

06.2.0. Rozvoj obcí

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	717001 Kanalizácia Gacky	15000	0	0
SPOLU		15000	0	0

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 2012</u>	<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>
€	€	€
44477	46410	47800

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 škôlPočet detí navštevujúcich MŠ	<ul style="list-style-type: none">112

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

Bežné výdavky09.1.1.1. Materské školy - Školské zariadenia obce Drienica

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy a odvody	23830	23000	24000
2.	633 Tovary a služby	1965	2070	2170
4.	632 Energie	2500	3100	3200
SPOLU		28295	28170	29370

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	• Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	• 13
Zabezpečiť kvalitné využitie voľného času detí	• Počet detí navštevujúcich CVČ, ŠSZČ	• 50

Financovanie školských zariadení vyplývajúce so zákona 689/2006

Bežné výdavky09.5.0.1. Centum pre záujmové vzdelávanie

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	642004 Dotácia ŠKD	3900	5000	5000
2.	641009 Dotácia ZŠ	1300	1300	1300
3.	641009 Dotácia CVČ	1300	1300	1300
SPOLU		6500	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 ZŠ • počet vydaných hl. jedál a doplnkových jedál • počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ • počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ • náklady na vydanú porciu pre ZŠ • náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> • 1800 • 3800 • 13 • 12 • 0,88€ • 1,05€

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

Bežné výdavky09.6.0.1. Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014

		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy a odvody	9072	9950	10160
2.	633, 637 Tovary a služby	610	690	670
SPOLU		9682	10640	10830

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
€	€	€
4500	7000	6530

Podprogram 9.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností 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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
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 výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	637002 Ples obce	250	500	500
2.	637002 MDD	150	150	150
3.	637002 Úcta k starším	250	250	250
	637002 Kultúrne podujatia	0	0	1000
6.	637002 Mikuláš	200	200	200
SPOLU		1350	1100	2100

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 uskutočnených podujatí v KD 	<ul style="list-style-type: none"> 5

Bežné výdavky

08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	633006 Všeobecný materiál	600	1300	1300
2.	633003 Telekomunikačná technika	300	0	0
3.	637027 Dohody o pracovnej činnosti	350	350	350
4.	637004 Všeobecné služby	500	1000	1000
SPOLU		1750	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 výdavky

08.2.0.5. Knižnica

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	633009 Nákup kníh	150	150	150
2.	637027 Odmeny	400	750	750
SPOLU		550	900	900

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

<u>Rok 2012</u>	<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</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"> 3 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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
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

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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	632001 Energie	2000	2100	2200

2.	633006 Všeobecný materiál	300	330	360
3.	637004 Všeobecné služby	400	720	730
4.	637027 Odmeny	1200	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 2012</u>	<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>
€	€	€
5900	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	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 80%
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	• 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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	632001 Energie	5200	6500	6700
2.	635004 Údržba	700	700	700
SPOLU		5900	7200	7400

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

06.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	717002 Modernizácia verejného osvetlenia	12000	0	0
SPOLU		12000	0	0

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBEČNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
€	€	€
84566	98416	97458

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. O b c e

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	610 Mzdy	43500	49418	50000
2.	632001 Energie	6470	8962	8962
3.	632003 Poštové a telekomunikačné služby	2000	2100	2100
4.	633006 Všeobecný materiál	2500	2500	2500
5.	633002 Výpočtová technika	1110	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	594	890	890
10.	634001 Palivá, mazivá, oleje traktor, fabia	3100	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	2299	2730	2760
18.	637005 Špeciálne služby	0	1500	1500
19.	637011 Štúdie, expertízy, posudky	0	1992	207
20.	637012 Poplatky a odvody (kolkové známky,...)	230	230	230
21.	637014 Stravovanie	1600	1500	1500
22.	637016 Prídely do sociálneho fondu	332	402	402
23.	637015 Poisťné majetku	600	600	600

24.	Odmeny na základe dohody	600	600	600
25.	620 Odvody	15687	17282	17475
SPOLU		83916	97766	96808

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		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	637012 Poplatky a odvody	650	650	650
SPOLU		650	650	650

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:

Program č. :	2012	2013	2014
	€	€	€
1	619	601	617
2	765	765	765
3	5266	4846	4896
4	6630	6130	7160
5	600	600	600
6	9800	9200	9600
7	9937	10520	11030
8	44477	46410	47800
9	4500	7000	6530
10	4800	4980	5150
11	5900	7200	7400
12	84566	98416	97458
Spolu	177860	196668	199006

FINANČNÉ OPERÁCIE *

Príjmy

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	513002 Úver na projekty	22000	0	0
SPOLU		22000	0	0

Vyvesené: 22.11.2011