

Plnenie programového rozpočtu za r. 2012

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	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť aktívnu účasť obce Drienica v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> • počet členstiev obce v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 	<ul style="list-style-type: none"> • 4

Komentár: Splnené

Podprogram 1.2: Audit

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce	<ul style="list-style-type: none"> • počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 	<ul style="list-style-type: none"> • 1

Komentár: Splnené

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	Skutočná hodnota k 31. 12.
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 	<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"> • 1x mes. • 500 ročne 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x mes. • 13795

Komentár: Splnené

Podprogram 2.2: Kronika obce Drienica

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach obce

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
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 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%

Komentár: Splnené

Podprogram 3.1: Právne služby obci – zastupovanie obce navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne zastupovanie obce navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
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 	<ul style="list-style-type: none"> • 0

Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Drienica

- % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume
- 50%
- 0

Komentár: Obec nebola účastníkom žiadnych súdnych sporov. Exekútor nemohol vymôcť pohľadávky obce, z dôvodu nedostatku majetku dlžníka.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	<ul style="list-style-type: none">• počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	<ul style="list-style-type: none">• min. 4	<ul style="list-style-type: none">• 7
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	<ul style="list-style-type: none">• áno

Komentár: Splnené

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
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%	<ul style="list-style-type: none">• 100%
		<ul style="list-style-type: none">• 2	<ul style="list-style-type: none">• 1
		<ul style="list-style-type: none">• 0	<ul style="list-style-type: none">• 0

Komentár: Splnené

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer Podprogramu : *Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci obecného úradu*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none">• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku	<ul style="list-style-type: none">• 2	<ul style="list-style-type: none">• 2,75
	<ul style="list-style-type: none">• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku	<ul style="list-style-type: none">• 4	<ul style="list-style-type: none">• 4

Komentár: Splnené

Podprogram 4.1: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov obce Drienica*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none">• celkový počet udržiavaných hrobových miest	<ul style="list-style-type: none">• 300	<ul style="list-style-type: none">• 300
	<ul style="list-style-type: none">• Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch	<ul style="list-style-type: none">• 1ha	<ul style="list-style-type: none">• 1 ha

Komentár: Splnené

Podprogram 4.2: Sociálne služby

Zámer Podprogramu : *Zabezpečenie sociálnych služieb podľa potrieb občanov obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitnú opatrovateľskú službu a s tým súvisiace sociálne služby	• celkový počet opatrovaných klientov	• 2	• 1

Komentár: O opatrovateľskú službu požiadal jeden občan.

Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných prednášok za rok	• 2	• 2
	• Počet účastníkov prednášok	• 16	• 10
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 1	• 3
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	• Počet členov DHZ	• 16	• 10
	• Počet zásahov DHZ	• 4	• 3
	• Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	• áno	• áno

Komentár: Splnené

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : *Pravidelný odvoz odpadu v obci Drienica*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok	• 144 t	• 159 t
	• celkový objem zberných nádob	• 34870 Lit	• 59870 Lit.
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	• 1	• 0
	• Počet zvozov špeciálneho kontajnera	• 2	• 0
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• Objem separovaného zberu za rok	• 10 t	• 12,31
	• Počet domácností zapojených do zberu	• 150	• 160

Komentár: Splnené, okrem požiadaviek na špeciálny kontajner

Podprogram 7.1: Správa a údržba pozemn. komunikácií

Zámer Podprogramu : *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť opravu obecných komunikácií a dopravného značenia na MK	• Oprava uličných vpustí	• 2	• 2
	• Oprava miestnych výtlkov po zimnom období	• 100 m ²	• 100 m ²
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	• Dĺžka posypaných MK	• 7 km	• 7 km
	• Dĺžka prehŕňaných MK	• 10 km	• 10 km

Komentár: Splnené

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	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	• Ručné čistenie .	• 20 dní	• 25 dní
	• Strojné čistenie	• 100 dní	• 105 dní
	• Čistenie odvodňovacích žľabov	• 30 dní	• 35 dní
	• Čistenie krajníc od buriny	• 10 dní	• 14 dní
	• Čistenie uličných vpustí	• 20 dní	• 20 dní

Komentár: Splnené

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	• Počet prevádzkovaných materských škôl	• 1	• 1
	• Počet detí navštevujúcich MŠ	• 12	• 20

Komentár: Splnené

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	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v SKD	• Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	• 13	• 13
Zabezpečiť kvalitné využitie voľného času detí	• Počet detí navštevujúcich CVČ, ŠSZČ	• 50	• 50

Komentár: Splnené

Podprogram 8.3: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : *Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• počet vydaných hlavných jedál ZŠ	• 1800	• 1320
	• počet vydaných hl. jedál a doplnkových jedál	• 3800	• 8466
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ	• 13	• 7
	• počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ	• 12	• 20
	• náklady na vydanú porciu pre ZŠ	• 0,88 eur	• 0,88 eur
	• náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ	• 1,05 eur	• 1,05 eur

Komentár: Splnené, okrem obedov v ZŠ z dôvodu nízkeho počtu detí v ZŠ.

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	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť účasť obce na vrcholných medzinárodných kultúrnych podujatiach „Šarišská Heliógonka 2012“	<ul style="list-style-type: none"> návštevnosť súťažnej prehliadky počet súťažiacich 	<ul style="list-style-type: none"> 100 osôb 20 	<ul style="list-style-type: none"> 150 osôb 35
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovanie 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 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0
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 	<ul style="list-style-type: none"> 3 100

Komentár: Splnené, okrem výstavy ovocia a zeleniny, ktorá sa neuskutočnila.

Návrhy na riešenie nedostatkov:

V spolupráci s miestnou organizáciou záhradkárov zabezpečiť organizovanie výstavy ovocia a zeleniny.

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : *Vysoký štandard kultúrnosti obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť zánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet programových zánrov počet telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 5 3 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 6 2 50 osôb

Komentár: Splnené

Podprogram 9.3: Prevádzka KD

Zámer Podprogramu : *Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	<ul style="list-style-type: none"> počet plánovaných uskutočnených podujatí v KD 	<ul style="list-style-type: none"> 5 	<ul style="list-style-type: none"> 5

Komentár: Splnené

Podprogram 9.4: Obecná knižnica

Zámer Podprogramu : *Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť prevádzku knižnice	<ul style="list-style-type: none"> počet nových titulov počet návštevníkov knižnice 	<ul style="list-style-type: none"> 10 200 	<ul style="list-style-type: none"> 11 230

Komentár: Splnené

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	• 3	• 0
	• percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	• 1%	• 0
	• počet podporených druhov športov. aktivít	• 3	• 0

Komentár: Nesplnené. V budúcnosti viac pozornosti venovať podpore organizovaných športových aktivít na novom multifunkčnom ihrisku.

Návrhy na riešenie nedostatkov: V budúcnosti viac pozornosti venovať podpore organizovaných športových aktivít na novom multifunkčnom ihrisku.

Podprogram 10.2: Rekreačná chata

Zámer Podprogramu : Poskytovanie rekreačných pobytov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Podporiť široké spektrum rekreačných aktivít pre deti, mládež a dospelých z radov občanov obce	• počet obsadených víkendov	• 15	• 15

Komentár: Splnené

Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	• 80%	• 80%
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	• 1 mesiac	• viac mesiacov

Komentár: Oprava porúch verejného osvetlenia v dlhších intervaloch, z dôvodu vysokých nákladov na opravu.

Návrhy na riešenie nedostatkov: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia

Podprogram 12.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy obecného úradu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočná hodnota k 31. 12.
Zabezpečenie administratívnej agendy	Dodržiavanie termínov, vydávanie rozhodnutí v lehote, splnenie požiadaviek	Spokojnosť občanov	Žiadne sťažnosti

Komentár: Splnené