

# Programový rozpočet obce Drienica na roky 2013 - 2015

- Programový rozpočet obce Drienica na rok 2013-2015 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. 2013

Programový rozpočet obce Drienica na rok 2013 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0.

Rozpočet je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2013-2015 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet obce Drienica na roky 2013-2015 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2014-2015 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

Bežné príjmy	2013	2014	2015
	€	€	€
- podielové dane	130000	135000	145000
- miestne dane	25300	25600	25800
- nedaňové príjmy	22560	22200	22200
SPOLU	177860	182800	193000

### Kapitálové príjmy

Příjem z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy	2013	2014	2015
	€	€	€
223001 Predaj pozemkov	0	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 2013</u>	<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>
€	€	€
800	800	800

### 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	<ul style="list-style-type: none"><li>počet členstiev obce v organizáciách a združeniach</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>4</li></ul>

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	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	642006 ZMOS	100	100	100
2.	642006 RVC	100	100	100
3.	642006 MR Cergov	100	100	100
4.	642006 Ine	100	100	100
SPOLU		400	400	400

### 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	<ul style="list-style-type: none"><li>počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li></ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637005 Audit	400	400	400
<b>SPOLU</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer programu:

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

<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2014</u>
€	€	€
800	800	800

### 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"><li>počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>200 ks</li></ul>
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Drienica	<ul style="list-style-type: none"><li>časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti (admin)</li><li>Čítanosť web-stránky</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1 x mesiac</li><li>500 ročne</li></ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637003 Propagačné materiály	270	270	270
2.		0	0	0
3.	637003 Web stránka	230	230	260
<b>SPOLU</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

**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	• Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých uskutočnených	• 90%
	• počet užívateľov kroniky obce za rok	• 5

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

**Bežné výdavky****08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby – vedenie kroniky**

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637027 Odmena	300	300	300
<b>SPOLU</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

**PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE****Zámer programu:**

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA  
VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNYM  
SLUŽBÁM**

<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>
€	€	€
4750	4650	4630

**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"><li>počet vyhraných súdnych sporov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li></ul>
Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce Drienica	<ul style="list-style-type: none"><li>% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>50%</li></ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637005 Právne rady	100	100	100
2.	637005 Činnosť exekútora	100	100	100
<b>SPOLU</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

### **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"><li>počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>min.4</li></ul>
Zvyšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>áno</li></ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637026 Odmeny poslancov	2000	2000	2000
<b>SPOLU</b>		<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>

### **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"><li>• % úspešnosti verejných súťaží zo všetkých</li><li>• očakávaný počet verejných súťaží</li><li>• počet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100%</li><li>• 2</li><li>• 0</li></ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637005 Verejné obstarávanie	1000	1000	1000
<b>SPOLU</b>		<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

### **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"><li>• priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku</li><li>• počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2</li><li>• 4</li></ul>

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. Vz del á va nie***

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

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637001 Školenia a semináre pre OcÚ	1000	900	1000
2.	637001 Školenia a semináre pre MŠ	50	50	30
3.	637001 Školenia a semináre pre ŠJ	0	0	0
<b>SPOLU</b>		<b>1050</b>	<b>950</b>	<b>1030</b>

##### ***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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	631001 Cestové náhrady tuzemské	200	200	100
2.	631001 Cestové náhrady zahraničné	300	300	300
<b>SPOLU</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>400</b>

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

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

<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>
€	€	€
<b>3750</b>	<b>3750</b>	<b>3750</b>

### 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"> <li>celkový počet udržiavaných hrobových miest</li> <li>Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>300</li> <li>1 Ha</li> </ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	633015 Údržba zelene	300	300	300
2.	637004 Všeobecné služby	200	100	100
3.	633006 Materiál na Dom smútku	150	300	300
4.	635006 Údržba domu smútku	0	0	0
5.	632001 Energie	500	500	500
<b>SPOLU</b>		<b>1150</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>

### 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"> <li>celkový počet opatrovaných klientov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> </ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy a odvody	700	700	700
2.	632 Energie	100	50	50
3.	633 Materiál	100	50	100
4.	635 Údržba	100	100	100
2.	637 Všeobecné služby	1600	1600	1600
<b>SPOLU</b>		<b>2600</b>	<b>2550</b>	<b>2550</b>

## 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 2013</u>	<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>
€	€	€
<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

### 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"> <li>Počet realizovaných prednášok za rok</li> <li>Počet účastníkov prednášok</li> <li>Počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2</li> <li>16</li> <li></li> </ul>
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet členov DHZ</li> <li>Počet zásahov DHZ</li> <li>Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>16</li> <li>4</li> <li>ano</li> </ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
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
<b>SPOLU</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## 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 2013</u>	<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>
€	€	€
10000	11000	11000

### 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"><li>objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok</li><li>celkový objem zberných nádob</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>144 t</li><li>35000 Litrov</li></ul>
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	<ul style="list-style-type: none"><li>počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov</li><li>počet zvozov špeciálneho kontajnera</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>2</li></ul>
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	<ul style="list-style-type: none"><li>objem separovaného zberu odpadu za rok</li><li>počet domácností zapojených do zberu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10 t</li><li>170</li></ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637004 Vývoz odpadu	9700	10700	10700
2.	633004 Nákup smetných nádob a vriec na separovaný zber	300	300	300
SPOLU		10000	11000	11000

## PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>
€	€	€
9780	11200	17700

## 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"><li>Oprava uličných vpustí</li><li>Oprava miestnych výtlkov po zimnom období</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>2</li><li>100 m<sup>2</sup></li></ul>
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"><li>Dĺžka posypaných MK</li><li>Dĺžka prehňaných MK</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>7 km</li><li>10 km</li></ul>

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

### *Bežné výdavky*

#### *04.5.1.3 Cestná doprava*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	633006 Všeobecný materiál	2000	1500	3000
2.	635004 Údržba ciest	2100	7000	7000
3.	637004 Všeobecné služby	1880	2000	7000
SPOLU		<b>5980</b>	<b>10500</b>	<b>17000</b>

## 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"><li>Ručné čistenie .</li><li>Strojné čistenie</li><li>Čistenie odvodňovacích žľabov</li><li>Čistenie krajníc od buriny</li><li>Čistenie uličných vpustí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>20 dní</li><li>100 dní</li><li>30 dní</li><li>10 dní</li><li>20 dní</li></ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	633015 Palivá	500	500	500
SPOLU		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

06.2.0. Rozvoj obcí

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy, odvody	2680	0	0
2.	633 Všeobecný materiál	220	200	200
3.	642 Transféry	400	0	0
SPOLU		3300	200	200

### KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

06.2.0. Rozvoj obcí

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.		0	0	0
SPOLU		0	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 2013</u>	<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>
€	€	€
35780	36150	37120

### 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"><li>Počet prevádzkovaných materských škôl</li><li>Počet detí navštevujúcich MŠ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>20</li></ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy a odvody	21800	22000	22550
2.	631 Cestovné	50	50	50
3.	632 Energie	2750	3440	3810
4.	633 Materiál	600	1030	1000
	637 Všeobecné služby	480	530	580
<b>SPOLU</b>		<b>25680</b>	<b>27050</b>	<b>27990</b>

### **Podprogram 8.2: Centrá voľného času**

**Zámer Podprogramu :** *Moderné centrá voľného času rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné využitie voľného času detí a mládeže v školských zariadeniach	<ul style="list-style-type: none"> <li>Počet prihlásených detí a mládeže</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30</li> </ul>

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu aktívneho využitia voľného času a mládeže v školských zariadeniach poskytujúcich rôzne druhy krúžkov.

#### **Bežné výdavky**

##### 09.2.0.1. Centrá voľného času

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	642 Transfery	1000		
<b>SPOLU</b>		<b>1000</b>		

### **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"> <li>počet vydaných hlavných jedál ZŠ</li> <li>počet vydaných hl. jedál a doplnkových jedál</li> <li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ</li> <li>počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ</li> <li>náklady na vydanú porciu pre ZŠ</li> <li>náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1300</li> <li>4000</li> <li>7</li> <li>20</li> <li>0,88€</li> <li>1,05€</li> </ul>

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		
		2013	2014	2015

		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy a odvody	8500	8500	8500
2.	633 Materiál	400	400	400
2.	637 Služby	200	200	200
<b>SPOLU</b>		<b>9100</b>	<b>9100</b>	<b>9100</b>

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

### Zámer programu:

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

<b>Rok 2013</b>	<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>
€	€	€
<b>5250</b>	<b>5400</b>	<b>5600</b>

### 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 2013“	<ul style="list-style-type: none"> <li>návštevnosť súťažnej prehliadky</li> <li>počet súťažiacich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 osôb</li> <li>20</li> </ul>
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"> <li>návštevnosť prehliadky</li> <li>počet vystavovateľov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 osôb</li> <li>30</li> </ul>
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet podporených podujatí</li> <li>priemerná návštevnosť podujatia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3</li> <li>100 osôb</li> </ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637002 Šarišská heligónka	200	200	200

2.	637002 Výstava produktov záhradkárov obce	100	100	100
<b>SPOLU</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## **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"> <li>počet programových žánrov</li> <li>počet telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>3</li> </ul>
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	<ul style="list-style-type: none"> <li>počet zorganizovaných podujatí</li> <li>počet zorganizovaných predstavení</li> <li>počet návštevníkov na predstavenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> <li>2</li> <li>50 osôb</li> </ul>

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvaru kultúry.

### *Bežné výdavky*

*08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637002 Ples obce	300	300	300
2.	637002 MDD	200	200	200
3.	637002 Úcta k starším	200	200	200
	637002 Kultúrne podujatia	500	300	300
6.	637002 Mikuláš	200	200	200
<b>SPOLU</b>		<b>1400</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>

## **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"> <li>počet plánovaných uskutočnených podujatí v KD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5</li> </ul>

### *Bežné výdavky*

*08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	633006 Všeobecný materiál	1000	1000	1000
2.	633003 Telekomunikačná technika	300	0	0
3.	635004 Údržba	500	500	500
4.	637027 Dohody o pracovnej činnosti	700	700	700
4.	637004 Všeobecné služby	500	800	1000
<b>SPOLU</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3200</b>

## **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"> <li>počet nových titulov</li> <li>počet návštevníkov knižnice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10</li> <li>100</li> </ul>

**Bežné výdavky****08.2.0.5. Knižnica**

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	633009 Nákup kníh	150	150	150
2.	637027 Odmeny	400	750	750
<b>SPOLU</b>		<b>550</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

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

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

<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>
€	€	€
<b>5500</b>	<b>5900</b>	<b>6000</b>

**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"> <li>počet podporených športových podujatí za rok</li> <li>percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku</li> <li>počet podporených druhov športov. aktivít</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4</li> <li>1%</li> <li>3</li> </ul>

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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637002 Turistický výlet	0	0	0
2.	637002 Športové súťaže	500	600	600
3.	642001 Dotácie	500	500	500
<b>SPOLU</b>		<b>1000</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>

**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"> <li>počet obsadených víkendov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>15</li> </ul>

Podprogram podporuje možnosti rekreačného vyžitia v obci.

**Bežné výdavky**

08.6.0. Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	632001 Energie	2000	2100	2200
2.	633006 Všeobecný materiál	500	500	500
3.	637004 Všeobecné služby	500	700	700
4.	637027 Odmeny	1500	1500	1500
<b>SPOLU</b>		<b>4500</b>	<b>4800</b>	<b>4900</b>

## 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 2013</u>	<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>
€	€	€
<b>6700</b>	<b>7200</b>	<b>7700</b>

### 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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	632001 Energie	6000	6500	7000
2.	635004 Údržba	700	700	700
<b>SPOLU</b>		<b>6700</b>	<b>7200</b>	<b>7700</b>

### **KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

06.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.			0	0
<b>SPOLU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

## PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

### Zámer programu:

#### MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBECNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

<u>Rok 2013</u>	<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>
€	€	€
<b>94150</b>	<b>95450</b>	<b>97400</b>

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

### 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. Obec*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2012	2013	2014
		€	€	€
1.	610 Mzdy	44000	46700	50000
2.	620 Odvody	19450	17200	15350
3.	632 Energie	8500	9600	10700
4.	633 Všeobecný materiál	5200	5100	5200
5.	634 Dopravné	6600	6600	6600
6.	635 Rutinná a štandardná údržba	600	600	600
7.	636 Nájomné za nájom	50	50	50
8.	637 Všeobecné služby	9050	8950	8250
<b>SPOLU</b>		<b>93450</b>	<b>94800</b>	<b>96750</b>

##### *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		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.	637012 Poplatky a odvody	700	650	650
<b>SPOLU</b>		<b>700</b>	<b>650</b>	<b>650</b>

### **BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:**

#### **PODEĽA PROGRAMOV:**

Program č. :	2013	2014	2015
--------------	------	------	------

	€	€	€
1	800	800	800
2	800	800	800
3	4750	4650	4630
4	3750	3750	3750
5	600	600	600
6	10000	11000	11000
7	10780	11200	17700
8	35780	36150	37090
9	5250	5400	5600
10	5500	5900	6000
11	6700	7200	7700
12	94150	95450	97400
<b>Spolu</b>	<b>177860</b>	<b>182900</b>	<b>193070</b>

## FINANČNÉ OPERÁCIE

### Príjmy

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2013	2014	2015
		€	€	€
1.		0	0	
<b>SPOLU</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Vyvesené: 12.12.2012