

Programový rozpočet obce Drienica na roky 2014 - 2016

- Programový rozpočet obce Drienica na rok 2014-2016 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 samospráve 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 samospráve
 - 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. 2014

Programový rozpočet obce Drienica na rok 2014 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 2014-2016 je rozpočtovaných 12 programov, ktoré predstavujú 25 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Programový rozpočet obce Drienica na roky 2014-2016 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2015-2016 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	2014	2015	2016
	€	€	€
- podielové dane	145000	150000	153000
- miestne dane	49400	49400	51400
- nedaňové príjmy	24330	20550	20700
SPOLU	218730	219950	225100

Kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy	2014	2015	2016
	€	€	€
223 Predaj pozemkov	3000	0	0

2. 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 EFEKTÍVNOŠŤOU A TRANSPARENTNOŠŤOU

<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>	<u>Rok 2016</u>
€	€	€
1900	1900	1900

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

P.č.	Organizácia, združenie	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	642 Transféry ZMOS	100	100	100
2.	642 Transféry RVC	100	100	100
3.	642 Transféry MR Cergov	100	100	100
4.	642 Transféry iné	1100	1100	1100
SPOLU		1400	1400	1400

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">počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	637 Služby	500	500	500
SPOLU		500	500	500

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 2014</u>	<u>Rok 2015</u>	<u>Rok 2016</u>
€	€	€
1000	1500	1000

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"> 200 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 mesiac 500 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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	637 Služby - propagačné	500	500	500
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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	637 Služby - odmena	500	1000	500
SPOLU		500	1000	500

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer programu:

PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKOKVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM

<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>	<u>Rok 2016</u>
€	€	€
7500	7450	7430

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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	637 Služby -právne rady	500	500	500
2.	637 Služby - činnosť exekútora	100	100	100
SPOLU		600	600	600

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
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
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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	637 Služby - odmeny poslancov	2000	2000	2000
SPOLU		2000	2000	2000

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 obstarávaní 	<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. Obce

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	637 Služby - verejné obstarávanie	3000	3000	3000
SPOLU		3000	3000	3000

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. Vzdelávanie

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

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	637 Služby - školenia a semináre pre OcÚ	1000	1000	1000
2.	637 Služby - školenia a semináre pre MŠ	50	50	30
3.	637 Služby - školenia a semináre pre ŠJ	50	0	0
SPOLU		1100	1050	1030

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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	631 Cestové náhrady tuzemské	300	300	300
2.	631 Cestové náhrady zahraničné	500	500	500
SPOLU		800	800	800

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV

OBCE DRIENICA

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
5319	3619	3619

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 miest Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	<ul style="list-style-type: none"> 500 1 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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	632 Energie	500	500	500
2.	632 Energie - vodné a stočné	50	50	50
3.	633 Materiál – interiérové vybavenie	1000		
4.	633 Materiál – všeobecný materiál	1000	300	300
5.	633 Materiál - palivá	300	300	300
6.	637 Služby	700	700	700
7.	625 Poistné	79	79	79
SPOLU		3629	1929	1929

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"> 1

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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	625 Poistené – starobné poistenie	200	200	200
2.	625 Poistné - úrazové poistenie	20	20	20
3.	625 Poistné - na rezervný fond	70	70	70
4.	637 Služby - odmeny na základe dohôd	1400	1400	1400
2.				
SPOLU		1690	1690	1690

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 2014</u>	<u>Rok 2015</u>	<u>Rok 2016</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	• áno

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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	633 Materiál	300	300	350
2.	637 Služby	300	300	300
SPOLU		600	600	600

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNYM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA**

<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>	<u>Rok 2016</u>
€	€	€
13600	13600	16300

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">150 t35500 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 t180

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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	637 Služby - vývoz odpadu	13300	13300	16000
2.	633 Materiál	300	300	300
SPOLU		13600	13600	16300

PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>	<u>Rok 2016</u>
€	€	€
10949	9492	11100

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 prehriňaných MK	<ul style="list-style-type: none">9 km12 km

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

Bežné výdavky04.5.1.3 Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	633 Materiál	2000	2000	3000
2.	635 Údržba	6261	6192	7000
SPOLU		8261	8192	10000

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 výdavky04.5.1.3 Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	633 Materiál - palivá	1000	1000	1000
SPOLU		1000	1000	1000

06.2.0. Rozvoj obcí

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy, odvody	1588	0	0
2.	633 Všeobecný materiál	100	300	100
SPOLU		1688	300	100

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY06.2.0. Rozvoj obcí

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	711 Nákup pozemkov	3000	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 2014</u>	<u>Rok 2015</u>	<u>Rok 2016</u>
€	€	€
46090	46558	47285

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">120

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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy a odvody	26990	27370	27840
2.	631 Cestovné	50	50	50
3.	632 Energie	4200	4300	4310
4.	633 Materiál	2300	2150	2150
5.	637 Všeobecné služby	780	780	780
SPOLU		34320	34650	35130

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">Počet prihlásených detí a mládeže	<ul style="list-style-type: none">10

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

Bežné výdavky

09.5.0.2. Centrá voľného času

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	642 Transféry	300		
SPOLU		300		

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 materských školách	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných hl. jedál a doplnkových jedál počet žiakov využívajúcich stravovanie pri MŠ náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ 	<ul style="list-style-type: none"> 3600 20 1,05€

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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	610, 620 Mzdy a odvody	10720	11008	11255
2.	633 Materiál	550	700	700
3.	637 Služby	200	200	200
SPOLU		11470	11908	12155

PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

Zámer programu:

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

<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>	<u>Rok 2016</u>
€	€	€
4350	4850	4350

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"> 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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	637 Služby	300	200	200
SPOLU		300	200	200

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer Podprogramu : *Vysoký štandard kultúrnosti obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitatívne 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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	637 Služby	1400	1800	1300
SPOLU		1400	1800	1300

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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	633 Materiál	1300	1000	1000
2.	635 Údržba	300	500	500
3.	637 Služby	500	800	800
SPOLU		2100	2300	2300

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"> 10 100

Bežné výdavky

08.2.0.5. Knižnica

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	633 Materiál	150	150	150
2.	637 Služby	400	400	400
SPOLU		550	550	550

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
4000	5000	4500

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 počet podporených druhov športov. aktivít 	<ul style="list-style-type: none"> 4 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, prevádzka multifunkčnej oddychovo-relaxačnej zóny

Bežné výdavky

08.1.0. Rekreačné a športové služby

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	632 Energie	500	500	500
2.	633 Materiál	1000	1000	500
3.	637 Služby	500	500	500
4.	642 Transféry	500	500	500
SPOLU		2500	2500	2000

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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	632 Energie	1000	1500	1500
2.	633 Materiál	0	500	500
3.	637 Služby	500	500	500
SPOLU		1500	2500	2500

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 2014</u>	<u>Rok 2015</u>	<u>Rok 2016</u>
€	€	€
6500	7700	7700

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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	632 Energie	6000	7000	7000
2.	635 Údržba	500	700	700
SPOLU		6500	7700	7700

PROGRAM Č. 12: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD OBEČNÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU
EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV**

<u>Rok 2014</u>	<u>Rok 2015</u>	<u>Rok 2016</u>
€	€	€
116922	117681	119316

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. O b c e

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	610 Mzdy	52800	53200	55500
2.	620 Odvody	19810	19750	19680
3.	632 Energie	8150	9400	10400
4.	633 Všeobecný materiál	7250	7700	6350
5.	634 Dopravné	8600	7600	7600
6.	635 Rutinná a štandardná údržba	1100	1100	1100
7.	636 Nájomné za nájom	50	50	30
8.	637 Všeobecné služby	15962	18181	17956
SPOLU		113722	116981	118616

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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	637012 Poplatky a odvody	700	700	700
SPOLU		700	700	700

01.6.0.Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Výdavky na financovanie volieb

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	610 Mzdy	400	0	0
2.	620 Poistné a príspevok do poisťovní	271	0	0
3.	631 Cestovné	50	0	0
4.	632 Energie	134	0	0
5.	633 Materiál	40	0	0
6.	637 Služby	1605	0	0
SPOLU		2500	0	0

BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:

PODEĽ PROGRAMOV:

Program č. :	2014	2015	2016
	€	€	€
1	1900	1900	1900
2	1000	1500	1000
3	7500	7450	7430
4	5319	3619	3619
5	600	600	600
6	13600	13600	16300
7	10949	9492	11100
8	46090	46558	47285
9	4350	4850	4350
10	4000	5000	4500
11	6500	7700	7700
12	116922	117681	119316
Spolu	218730	219950	225100

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:

Program č.	2014	2015	2016
7.	3000	0	0
Spolu	3000	0	0

Schválené: 13.12.2013 Účinnosť: 1.1.2014

Vyvesené: 16.12.2013

