



## OBEC DRAVCE

### Návrh rozpočtu obce Dravce na roky 2014 - 2016

Rozpočet obce Dravce 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 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 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,
- s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 č. MF/10655/2009-411 FS 4/2009

### Rozpočet obce Dravce na r. 2014

Rozpočet obce Dravce na rok 2014 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 2014-2016 je rozpočtovaných *13 programov, ktoré predstavujú 33 podprogramov* slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Návrh rozpočtu obce Dravce na roky 2014-2016 je uvedený v tabuľkovej časti návrhu 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.



# OBEC DRAVCE

---

## 1. PRÍJMY

### TABUĽKOVÁ ČASŤ



**2. VÝDAVKY**

**TABULKOVÁ ČASŤ**



**3. VÝDAVKY**

**TEXTOVÁ ČASŤ**



## OBEC DRAVCE

### PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

#### Zámer programu :

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

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
1830	1980	2080

#### Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

*Zámer Podprogramu: Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Dravce	-percento zodpovedaných podnetov žiadostí	• 100 %

Podprogram zahŕňa flexibilne reagujúcu samosprávu na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov Obce Dravce.

#### *Bežné výdavky*

##### 01.1.6. Obce

- finančné prostriedky obce uvádza nasledujúca tabuľka:

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Reprezentačné výdavky	35	15	15
2.	inzercia	20	20	20
3.	Interiérové vybavenie	45	15	15
SPOLU		100	50	50

#### Podprogram 1.2: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

##### *Zámer Podprogramu:*

*Zájmy obce Dravce presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť obce ..... v záujmových organizáciách a združeniach	• počet členstiev obce v organizáciách a združeniach	• 8

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



# OBEC DRAVCE

## Bežné výdavky

### 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

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

P.č.	Organizácia, združenie	Členský poplatok		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	ZMOS	125	150	150
2.	RVC	55	60	65
3.	Región Tatry	77	80	80
4.	Asociácia horských sídel	55	55	60
5.	ZMO Sp. Tomášovce	40	40	40
6.	Samnet	50	50	55
7.	CPK	878	1045	1130
8.	Červený kríž	20	20	20
SPOLU		1300	1500	1600

## Podprogram 1.3: 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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Audit	400	400	400
SPOLU		400	400	400

## Podprogram 1.4: Petície, sťažnosti a podania

**Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Obce Dravce	• percento vybavených sťažností v termíne za rok	• 100%
	• percento vybavených petícií v termíne za rok	• 100%

## Podprogram 1.5: Evidencia budov

**Zámer Podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov**



## OBEC DRAVCE

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel Obce Dravce	<ul style="list-style-type: none"><li>Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súp. čísla</li><li>Počet vydaných rozhodnutí za rok</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Max. 10 dní</li><li>10</li></ul>

Podprogram zahŕňa pridelovanie súpisných čísel.

### Bežné výdavky

#### 01.1.1.6. Obce

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Evidencia budov	30	30	30
SPOLU		30	30	30

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer programu :

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

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
200	200	215

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce Dravce

*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	<ul style="list-style-type: none"><li>počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti obce</li></ul>	2
Vydanie občasníka	<ul style="list-style-type: none"><li>počet výtlačkov</li><li>frekvencia tlače</li></ul>	200
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky obce Dravce	<ul style="list-style-type: none"><li>Časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky</li><li>Návštevnosť web-stránky</li><li>spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky</li></ul>	14 dní 5 – 10 denne

V rámci tohto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy obce, publikácie, webová prezentácia obce a pod..



## OBEC DRAVCE

### *Bežné výdavky*

#### *01.1.1.6. O b c e*

-finančnéprostriedkyurčenéna:

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Propagačné materiály	10	10	10
2.	Občasník	10	10	10
3.	Web stránka	20	20	20
4.	Úradná tabuľa	40	40	45
SPOLU		80	80	85

### **Podprogram 2.2: Kronika obce Dravce**

#### *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"><li>• Pomer zaznamenaných akcií v obci zo všetkých uskutočnených</li><li>• počet užívateľov kroniky obce za rok</li></ul>	100,00%

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky.

### *Bežné výdavky*

#### *08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby - vedenie kroniky*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Odmena	120	120	130
SPOLU		120	120	130

## **PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

### **Zámer programu :**

**PLYNULÁ A FLEXIBILNÁ ČINNOSŤ OBECNEJ SAMOSPRÁVY VĎAKA VYSOKO KVALITNÝM A EFEKTÍVNÝM SLUŽBÁM**

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
13850	14800	16700





## OBEC DRAŽOVCE

### **Podprogram 3.1: Zasadnutia orgánov obce**

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov obce	• počet zorganizovaných zasadnutí OcZ za rok	• min.6
Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov obce	• zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia	• nie

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 OZ.

#### ***Bežné výdavky***

##### ***01.1.1.6. O b c e***

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Odmeny poslancov	1300	1500	1600
<b>SPOLU</b>		1300	1500	1600

### **Podprogram 3.2: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami**

Zámer Podprogramu : *Hladký priebeh volieb*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb obce Dražovce	• počet očakávaných volieb v danom roku	• 2

Podprogram zahŕňa tieto činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občana, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie.

#### ***Bežné výdavky***

##### ***0.1.6.0. Obce***

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Parlamentné voľby	3000	1000	1200
<b>SPOLU</b>		3000	1000	1200



## OBEC DRAŽOVCE

### **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>• 3</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. Obce**

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Verejné obstarávanie - projekt KD	1000	2500	2500
2.	Verejné obstarávanie - projekt	2000	1000	1000
3.	Verejné obstarávanie – projekt	1000	2000	2000
SPOLU		4000	5500	5500

### **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 školení na 1 zamestnanca v danom roku</li><li>• počet zamestnancov, ktorí absolvovali školenie v danom roku</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 6</li><li>• 6</li></ul>

V rámci 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 audítorov, a pod...

### **Bežné výdavky**

#### **01.1.1.6. Obce**

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

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Školenia a semináre pre OcU	250	250	250
2.	Cestovné OcU	300	550	650
SPOLU		550	800	900



## OBEC DRAVCE

### Podprogram 3.5: Údržba budov obce

*Zámer Podprogramu : Maximálne funkčné a využité priestory obce Dravce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť operatívne odstránenie prev. problémov v budovách	<ul style="list-style-type: none"><li>počet odpracovaných hodín</li><li>doba problému riešenia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>100</li><li>1-2 dni</li></ul>

V rámci Podprogramu sa realizuje zabezpečenie funkčnej prevádzky budov obce Dravce

#### *Bežné výdavky*

##### 01.1.1.6. Obce

- finančné prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu budov

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Údržba budov	2500	2500	4500
2	Bukovinka	2500	3500	3000
SPOLU		5000	6000	7500

## PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

### Zámer programu:

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

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
1103	927	1040

### Podprogram 4.1: Cintorínske a pohrebné služby

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

	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>.....</li><li>.....</li></ul>

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



## OBEC DRAVCE

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1	Údržba domu smútku	120	140	140
2	Energie	130	130	140
SPOLU		250	270	280

### **Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov**

#### ***Zámer Podprogramu : Osvedčovanie vykonané na počkanie***

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"><li>časová záťaž občana pri jednom osvedčení</li><li>% nevybavených na počkanie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>15 min.</li><li>0%</li></ul>

Podprogram zahŕňa činnosti na samosprávne kompetencie obce. Pozostáva zo zápisu do knihy, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.13 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

### **Podprogram 4.3: Miestny rozhlas**

#### ***Zámer Podprogramu : Voľne dostupné informácie pre obyvateľov obce Dražovce***

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none"><li>počet funkčných a vyhovujúcich staníc</li><li>počet udržiavaných reproduktorov</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>1</li><li>32</li></ul>

Podprogram zahŕňa činnosti zameranú na údržbu miestneho rozhlasu.

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1	Údržba rozhlasu	450	250	250
2	Poplatky	150	150	250
SPOLU		600	400	500

### **Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľov**

#### ***Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov obce poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie***

	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	<ul style="list-style-type: none"><li>priemerný čas potrebný na evidenciu</li><li>priemerný čas potrebný na evidenciu súvisiacej agendy</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>10 min</li><li>15 min</li></ul>

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.



## OBEC DRAVCE

Finančné prostriedky na aktivitu sú hradené zo štátneho rozpočtu 250 €

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1	Mzdy a odvody	203	202	205
2	Materiál	50	55	55
<b>SPOLU</b>		253	257	260

### Program č. 5: Bezpečnosť, právo a poriadok Zámer programu:

**BEZPEČNÉ A PRIATEĽSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A  
NÁVŠTEVNÍKOV OBCI DRAVCE, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A  
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 24 HODÍN DENNE**

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
2000	2000	2000

#### 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	10
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	2
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	5
	Počet zásahov DHZ	1
	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.	Technik požiarnej ochrany	420	420	420
2.	Poistenie hasičského vozidla	160	160	160
3.	Zakúpenie nových hasiacich prístrojov	200	40	20
4.	Údržba PO	1220	1380	1400
<b>SPOLU</b>		2000	2000	2000



## OBEC DRAVCE

### PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTOVANÝ SYSTÉM  
ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVÄČŠEJ MIERE  
ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV,  
KLADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU ŽIVOTNÉHO  
PROSTREDIA**

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
7500	8000	8500

#### **Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu**

***Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz a uloženie odpadu v obci Dravce***

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	objem zvezeného a odvezeného odpadu za rok celkový objem zberných nádob	
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov počet zvozov	2 5
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	objem separovaného zberu odpadu za rok počet domácností zapojených do zberu	

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné 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.	Vývoz odpadu	4500	5500	5500
2.	Uloženie odpadu	3000	2500	3000
<b>SPOLU</b>		<b>7500</b>	<b>8000</b>	<b>8500</b>



## OBEC DRAVCE

### PROGRAM Č. 7: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

#### Zámer programu:

**BEZPEČNÉ, VYSOKOKVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
20000	5500	2500

#### Podprogram 7.1: Správa a údržba verejných priestranstiev a komunikácií

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

	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 zľabov</li><li>• Čistenie krajníc od buriny</li><li>• Čistenie uličných vpustí</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 240 dní</li><li>• 55 dní</li><li>• 10 dní</li><li>• 20 dní</li><li>• 25 dní</li></ul>

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

#### *Bežné výdavky*

##### 04.5.1. Cestná doprava

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Údržba ciest a komunikácií	19860	5300	2300
2.	Cestná doprava	200	160	160
3.	Prenes. Výkon - mzdy a odvody	40	40	40
	<b>SPOLU</b>	<b>20000</b>	<b>5500</b>	<b>2500</b>

### 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**



## OBEC DRAVCE

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2015
€	€	€
117310	117295	116095

### 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>29</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. Materská škola

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Mzdy	26500	26500	26500
2.	Odvody	9262	9262	9262
3.	Tovary a služby	8558	8558	8558
SPOLU		44320	44320	44320

### Podprogram 8.2: ŠKD

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovný proces v ŠKD	<ul style="list-style-type: none"><li>Počet žiakov navštevujúcich ŠKD</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>25</li></ul>

Financovanie ŠKD vyplývajúce so zákona 689/2006

### **Bežné výdavky**

#### 09.5.0.1. ŠKD

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Mzdy	6502	6502	6502
2.	Odvody	2273	2273	2273
SPOLU		8775	8775	8775





## OBEC DRAVCE

### Podprogram 8.3: Základné školy

**Zámer Podprogramu :** *Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov. Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Dravce	počet I ZŠ	1
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	33
	počet žiakov opakujúcich ročník	Max. 5

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci Dravce.

### **Bežné výdavky**

#### 09.1.2.1. Základná škola

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Mzdy	38250	38250	37800
2.	Odvody	13370	13370	13211
3.	Tovary a služby	12595	12580	11989
<b>SPOLU</b>		<b>64215</b>	<b>64200</b>	<b>63000</b>

## PROGRAM Č. 9: KULTÚRA

### Zámer programu:

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

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
7470	7850	7850

### Podprogram 9.1: Organizácia kultúrnych aktivít

**Zámer Podprogramu :** *Vysoký štandard kultúrnosti obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych aktivít	• počet programových žánrov	2
	• počet telies zapojených do organizovaných kultúrnych aktivít	3
Vybudovať priateľské a inšpiratívne kultúrne prostredie pre návštevníkov obce i jeho obyvateľov, uchovávanie dôležitých prvkov spoločensko-kultúrneho života	počet zorganizovaných podujatí	5
	počet zorganizovaných predstavení	2
	počet návštevníkov na predstavenie	25



## OBEC DRAVCE

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	Deň matiek	50	30	30
2	Úcta k starším	100	80	80
3	Mikuláš	150	90	90
SPOLU		300	200	200

### **Podprogram 9.2: Prevádzka KD**

**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie vysokého štandardu kultúrnych akcií obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulú prevádzku objektu	• počet uskutočnených podujatí	5

Podprogram zahŕňa objekt určený na uspokojovanie kultúrnych potrieb a záujmov občanov.

### **Bežné výdavky**

#### **08.2.0.9. Ostatné kultúrne služby**

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Všeobecný materiál - údržba	1000	1000	1000
2.	Energia	5950	6450	6450
3.	Dohody o pracovnej činnosti	50	50	50
SPOLU		7000	7500	7500

### **Podprogram 9.3: Obecná knižnica**

**Zámer Podprogramu : Zabezpečenie štandardu kultúrnych akcií obce**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku knižnice	• počet nových titulov • počet návštevníkov knižnice	15 55

Podprogram zahŕňa univerzálny knižničný fond miestneho významu, organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity.

### **Bežné výdavky**

#### **08.2.0.5. Knižnica**

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Nákup kníh	30	30	30
2.	Odmeny	140	120	120
SPOLU		170	150	150



## OBEC DRAVCE

### PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer programu:

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

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
2500	2000	2000

#### **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>	12

Podprogram zahŕňa univerzálny knižničný fond miestneho významu, organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity. 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		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Energie	170	170	170
2.	Všeobecný materiál	100	100	100
3.	Dotácie - futbalisti	2200	1700	1700
4.	Odmeny	30	30	30
<b>SPOLU</b>		2500	2000	2000

### PROGRAM Č. 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV OBCE, S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY V OBCI DRAVCE A OKOLÍ**



## OBEC DRAVCE

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
9300	9785	9785

### Podprogram 11.1: Verejné osvetlenie

*Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

Cieľ	
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)

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

#### *Bežné výdavky*

#### 06.4.0. Verejné osvetlenie

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Energie	7000	7500	7500
2.	Údržba	1500	1500	1500
	Spolu	8500	9000	9000

### Podprogram 11.2: Manažment ochrany životného prostredia

*Zámer Podprogramu: Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú deratizáciu verejných plôch zelene na území mesta	Deratizovaná plocha	Cca 110 ha
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	% vybavených podnetov zo všetkých	100%
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	% vybavených podnetov zo všetkých	100%
	Priemerná doba vybavenia podnetu	30 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	% vybavených podnetov zo všetkých	100%

Aktivita zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území obce.

#### *Bežné výdavky*

#### 05.4.0. Ochrana prírody a krajiny

80 €

- 1) **Ochrana verejných plôch zelene** - výdavky vo výške €
- 2) **Ochrana ovzdušia** – výdavky vo výške €
- 3) **Ochrana pred povodňami** - výdavky vo výške €
- 4) **Štátna vodná správa** - výdavky vo výške €



## OBEC DRAVCE

### Podprogram 11.3: Stavby

*Zámer Podprogramu: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet stavebných konaní (v kompetencii obce)	75
	doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní (v kompetencii obce)	max.30 dní
Zabezpečiť dôsledný a účinný stavebný dozor	pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol	100%
	dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	max.30 dní

Predmetná aktivita zahŕňa:

činnosť stavebného úradu v Dražovciach, ktorý vykonáva štátnu správu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku – t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb, konania o odstránení stavieb a pod..

### **Bežné výdavky**

#### 05.6.0 Ochrana prírody inde neklasifikovaná

**Stavebný úrad v Dražovciach 720 €**

financovanie je založené na princípe participácie podľa aktuálneho počtu obyvateľov obce ku koncu predchádzajúceho roka pre ďalší rok

## **PROGRAM Č. 12: SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **Zámer programu:**

<b>KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV OBCE DRAVCE</b>		
<b>Rok 2014</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>
<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
28950	29415	29515

### **Podprogram 12.1: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

*Zámer Podprogramu: Pomoc obyvateľom v hmotnej núdzi*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	počet poberateľov dávok náklady na poberateľa dávky	50

### **Bežné výdavky**

#### 10.7.0.1 Dávky sociálnej pomoci

Poskytnutie dávok sociálnej pomoci vo výške **4 050 €** v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990



## OBEC DRAVCE

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

### **Podprogram 12.2: Aktivačná činnosť**

*Zámer Podprogramu: Zveľad'ovanie obce Dravce*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pracovné návyky a zručnosti uchádzačov o zamestnanie, komunikácia, a finančný a aktivačný príspevok	počet poberateľov dávok náklady na poberateľa dávky	50

Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec slúži na podporu udržiavania pracovných návykov **dlhodobo nezamestnaného** občana, ktorý je **poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi**.

#### **Bežné výdavky**

##### *0.6.2.0 Koordinátorka aktivačných služieb*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Mzdy a odvody	2850	3150	3150
2.	Tovary a služby	150	150	150
3	Poistné	200	200	200
SPOLU		3200	3500	3500

### **Program 12.3: Opatrovateľská služba v byte občana - choroba**

*Zámer Podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov	priemerný ročný stav klientov terénnej opatrovateľskej služby pre chorých	1

Poskytovanie opatrovateľskej služby občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby

#### **Bežné výdavky**

##### *10.4.0.3 Opatrovateľská služba v byte*

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Mzdy	3112	3330	3330
2.	Odvody	1088	1170	1170
SPOLU		4200	4500	4500

### **Program 12.4: Sociálna pracovníčka**

*Zámer Podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život občanovi, ktorý potrebuje pomoc inej osoby na zlepšenie svojich životných podmienok*



## OBEC DRAVCE

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných kancelárskych úkonov	priemerný ročný stav klientov sociálnej pracovníčky pre sociálne znevýhodnených klientov	80

Poskytovanie sociálnej služby občanovi, ktorý pre svoju sociálnu znevýhodnenosť potrebuje pomoc inej osoby

### **Bežné výdavky**

#### **10.7.0.3 Sociálna pracovníčka**

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Mzdy a odvody	17380	17295	17295
2.	Tovary a služby	120	120	120
<b>SPOLU</b>		<b>17500</b>	<b>17415</b>	<b>17415</b>

## Program č. 13: PODPORNÁ ČINNOSŤ

### Zámer programu:

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

Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
€	€	€
86511	96500	99877

Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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 13.1: 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.	Mzdy a odvody	46600	49300	51960
2.	Energie, plyn, vodné	12200	13080	13250
3.	Poštové a telekomunikačné služby	3000	3100	3000
4.	Všeobecný materiál	3400	3500	4060
5.	Výpočtová technika	400	1000	1500
6.	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500	500	1000
7.	Knihy, časopisy, noviny	400	400	400
8.	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50	100	100
9.	Reprezentačné, kultúrne podujatia	850	1000	1300
10.	Palivá, mazivá, oleje, prepravné	550	650	750
11.	Servis, údržba, opravy	4000	4500	4500



## OBEC DRAŽOVCE

12.	Poistenie	100	250	250
13.	Odmeny	1900	2500	2500
14.	Pokuty	50	200	200
15.	Údržba prevádzkových strojov	1000	1000	1200
16.	Všeobecné služby(školenia)	1500	2320	2500
17.	Špeciálne služby	3911	6000	5457
18.	Poplatky a odvody (kolkové známky,...)	50	100	50
19.	Stravovanie	2500	3200	2200
20.	Prídel do sociálneho fondu	950	1050	950
21.	Poistné majetku	700	750	750
<b>SPOLU</b>		<b>84611</b>	<b>94500</b>	<b>97877</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 Dražovce

P.č.	Činnosť	SUMA		
		2014	2015	2016
		€	€	€
1.	Poplatky a odvody	650	700	700
2	Kontrolór obce	1250	1300	1300
<b>SPOLU</b>		<b>1900</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>

### BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:

Program č. :	2014	2015	2016
	€	€	€
1	1830	1980	2080
2	200	200	215
3	13850	14800	16700
4	1103	927	1040
5	2000	2000	2000
6	7500	8000	8500
7	20000	5500	2500
8	117310	117295	116095
9	7470	7850	7850
10	2500	2000	2000
11	9300	9785	9785
12	28950	29415	29515
13	86511	96500	99877
<b>Spolu</b>	<b>298524</b>	<b>281276</b>	<b>298157</b>

### Kapitálové výdavky

**282 539,25 €**

1.1. PPA Bratislava

199 195,50 €

1.2. Envirofond Bratislava

60 481,05 €

1.3. PPA Bratislava

22 862,70 €

### Finančné operácie

**8 245,75 €**

### **VÝDAVKY CELKOM**

**589 309 €**