



O B E C R U D Ň A N Y
Obecný úrad 053 23 Rudňany

Programový rozpočet na roky 2012-2014

Poslanie obce

Poslaním obce Rudňany je poskytovanie kvalitných služieb samosprávy, rozvoj obce po stránke ekonomickej, sociálnej a kultúrnej s prvotným zameraním na tvorbu príjemného a bezpečného prostredia pre život občanov.

Vízia obce

Obec Rudňany bude podporným zázemím k existujúcim priemyselným centráam / Spišská Nová Ves, Krompachy/ s väzbami na európske okolie /hlavne Poľsko/, zachovávajúcim si svoj vidiecko-urbanizovaný charakter, rovnomerne sa rozvíjajúcim vo všetkých oblastiach života. Stabilná ekonomika bude postavená na ústretovom propodnikateľskom prostredí, ktoré bude stimulovať podnikanie a vznik a udržanie pracovných miest.

Rudňany budú miestom sebavedomých občanov hrdých na svoju obec a spokojných s rastúcou životnou úrovňou: verejný a súkromný sektor budú spoločne zlepšovať podmienky na kvalitný život a využitie všetkých vekových skupín obyvateľstva.

/vízia prevzatá zo schváleného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rudňany/

Úvod

Programový rozpočet obce Rudňany pre roky 2012 – 2014 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu.

Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Rudňany je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Pri vypracovávaní programového rozpočtu v tomto i v nasledujúcich rokoch sa obec bude snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou obce, ale aj ciele, ktoré chce naplňať a súčasne s nimi aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.

V programovom rozpočte na roky 2012 – 2014 sú výdavky obce Rudňany alokované do 11 programov:

Program 1 : Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

Program 2 : Služby občanom

Program 3 : Odpadové hospodárstvo

Program 4 : Komunikácie

Program 5 : Vzdelávanie

Program 6 : Šport

Program 7 : Kultúra

Program 8 : Prostredie pre život

Program 9 : Sociálne služby

Program 10: Bezpečnosť, právo a poriadok

Program 11: Bývanie

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce obce v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet obce Rudňany bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu, prostredníctvom ktorého je možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, čo znamená sledovať účinnosť plnenia deklarovaných cieľov.

Výsledky plnenia rozpočtu budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce a budú verejne dostupné na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Programový rozpočet obce Rudňany na rok 2012 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,

Programový rozpočet obce Rudňany na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami, vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií/ je nulový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový 56 191 €, kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový 178 030 €. Schodok z kapitálového rozpočtu je krytý z finančných operácií a z bežného rozpočtu.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2012 je 2 030 808 €.

Legislatívny rámec pre zavedenie programového rozpočtovania v podmienkach územnej samosprávy bol vytvorený novelou zákona č. 583/2004 Z z. Touto novelou sa zavádza programové rozpočtovanie v územnej samospráve počnúc rozpočtom na roky 2009-2011.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

1 849 147 €

1. Daňové príjmy

810 064 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 760 000 €
- v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

1.2 Daň z nehnuteľnosti 19 250 €
Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľnosti sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3.1 Daň za psa 750 €
Pre rok 2012 nie sú zmeny sadzieb dane za psa. Počet poplatníkov v roku 2011 bol 260. Sadzba dane za psa je 3,31 €. Oproti roku 2010 bol väčší počet psov vďaka obecnej polícii, ktorí previedli kontrolu psov v celej obci.

1.3.2 Daň za užívanie verejného priestranstva 250 €
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

1.3.3 Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad 29 645 €
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku sa platí za odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je fyzická osoba, právnická osoba a podnikateľ. Sadzba poplatku je uvedená vo VZN a v sadzobníku cien.

1.3.4 Príjmy za dobývací priestor 169 €

2. Nedaňové príjmy

154 720 €

2.1. Príjmy z prenajatých pozemkov 152 €
Príjmy za prenájom pozemkov od poľovníckych združení a podľa platnej nájomnej zmluvy.

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 103 620 €
Príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

2.3. Príjmy z prenájmu domu smútku a vývarovne 820 €
Príjmy z prenájmu pri pohreboch a akcií uskutočňovaných vo vývarovni.

2.4. Ostatné administratívne poplatky 1 400 €
Administratívne poplatky – správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, overenie, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod.

2.5. Cintorínske služby – hrobové miesta	1 700 €
Príjem za cintorínske služby – nové hrobové miesta, obnova hrobových miest, cintorínske poplatky, kolumbárium, hrobky Vyplýva to z prevádzkového poriadku a pohrebiská.	
2.6. Úroky z vkladov a účtov	200 €
Úroky z bežných vkladov na účtoch, ktoré podstatne banky znížili.	
2.7. Príjmy z refundácie CO	224 €
2.8. Príjmy z a dividendy	18 €
Príjmy za dividendy od Pasienkovej, pozemkovej a lesnej spoločnosti.	
2.9. Iné príjmy	24 286 €
Príjmy za poplatky a služby od nájomníkov bytových a nebytových priestorov, ktoré platia zálohové platby za vodné, stočné, EN, plyn, príjmy za náhrady, za vysielanie v miestnom rozhlas, poplatky za služby, za kosenie, poplatky z knižnice, telefón, fax, kopírovanie, za zberné suroviny – šrot, poplatky za DS, služby za úhradu, za odpadové nádoby, mytné, vrátky z poistného	
2.10.Príjmy z vývarovne	9 800 €
Príjmy z réžie vývarovne na odobraté obedy a réžia z akcií.	
2.11 Príjmy za školské zariadenia Obce Rudňany	1 100 €
Príjmy za poplatky za materskú školu od rodičov	
2.12 Základné školy zariadenia pre školský klub a školské jedálne	11 400 €
- poplatky za školský klub od rodičov	400 €
- poplatky za stravné zo školskej jedálne	11 000 €

3. Transfery a dotácie 884 363 €

Predpokladané príjmy z tuzemských dotácií v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ZŠ	640 667 €
2.Dotácia nenormatívne fin. prostriedky- vzdelávacie poukazy ZŠ	6 560 €
3.Dotácia nenormatívne fin. prostriedky – dopravné ZŠ	1 710 €
4.Dotácia nenormatívne fin. prostriedky – na žiakov z znevýhodneného prostredia ZŠ	27 000 €
5.Dotácia na stavebný poriadok	4 564 €
6.Dotácia na matriku	4 779 €
7.Dotácia na trvalý pobyt a register obyvateľstva	1 284 €
8. Dotácia na osobitného príjemcu	3 606 €
9. Dotácia pre predškolákov na MŠ	8 110 €
10. Dotácia na pozemné komunikácie	204 €
11. Dotácia na životné prostredie	833 €
12. Dotácia na stravovanie v HN z ÚPSV a R	100 000 €
13. Dotácia na školské potreby v HN z ÚPSV a R	24 620 €
14. Dotácia na záškolácke rodinné prídavky	16 500 €
15. Dotácia na aktivačnú činnosť z ÚPSV a R	5 000 €
16. Dotácia na chránené dielne z ÚPSV a R pre obec	2 516 €
17. Dotácia na chránené dielne z ÚPSV a R pre ZŠ	4 003 €
18. Dotácia z FSR – terénna práca - Národný projekt	24 655 €
19. Dotácia na Voľby do NR SR v r. 2012	1 776 €
20. Dotácia na asistenta učiteľa	5 976 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 €

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 181 661 €

Prevod príjmov z minulých období:

- nevyčerpané príjmy minulého roka ZŠ 96 Rudňany	1 661 €
- prevod prostriedkov z peňažných fondov	180 000 €

PRÍJMY SPOLU 2 030 808 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programový rozpočet obce RUDŇANY

na rok 2012

Na základe rozpočtu na rok 2012

Sumár rozpočtu

		2012
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva	Rozpočet programu (EUR)	271 375
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu (EUR)	73 564
Program 3: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	55 180
Program 4: Komunikácie	Rozpočet programu (v EUR)	47 442
Program 5: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v EUR)	974 097
Program 6: Šport	Rozpočet programu (v EUR)	64 883
Program 7: Kultúra	Rozpočet programu (v EUR)	17 380
Program 8: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v EUR)	34 833
Program 9: Sociálne služby	Rozpočet programu (v EUR)	199 218
Program 10: Bezpečnosť, právo, poriadok	Rozpočet programu (v EUR)	39 054
Program 11: Bývanie	Rozpočet programu (v EUR)	253 782
Celkové výdavky	v EUR	2 030 808

Program 1: Plánovanie, manažment , kontrola a administratíva

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, návštevníkov obce Rudňany, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	271 375	293 565	273 927

Komentár k programu: Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, právne služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce s samosprávnymi organizáciami a združeniami, plánovanie rozvoja obce, poplatky za trovy konania, zhotovenie kroniky, členské príspevky, výdavky na školenie a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov. Program zahŕňa služby pre územný plán obce – zmeny a doplnky.

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy a trvalo udržateľný rozvoj obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	270 095	292 165	272 477

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	<i>Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentácia obce. Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov. Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	11	11			
Skutočná hodnota			8						
Zodpovednosť	Starosta, poslanci								
Cieľ	Efektívne presadzovanie požiadaviek občanov na rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok spolu a aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách. Aktívna účasť poslancov na obecných zastupiteľstvách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu a zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Obecným zastupiteľstvom Obce Rudňany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	9	9			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia zasadnutí orgánov obce. Obecné zastupiteľstvo je tvorené 11 poslancami a má zriadené 6 odborné komisie a zabezpečenie kontroly súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce. Finančné prostriedky vo výške 270 095 € predstavujú výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová činnosť, plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby, energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný, knihy, noviny a pod., propagácia, dopravné – palivá, poistenie a údržba motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, právne služby, prieskumné a projektové práce, služby za znalecké posudky, štúdie, stravovanie zamestnancov, údržba administratívnych budov, prídely do sociálneho fondu, školenie zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií a výdavky na poplatky za vedenie účtov v bankách, poplatky za trovy konania a poplatky za školenia. V programe sú výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, vzdelanie inde nešpecifikované, členské príspevky a kapitálové výdavky na nákup dopravného prostriedku s prídavnými zariadeniami pre potreby obce vo výške 15 000 €. Program zahŕňa služby za územný plán obce a to na zmeny a doplnky a zhotovenie kroniky.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeních

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1280	1 400	1 450

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Dosiahnuť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeních pre podporu rozvoja obce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeních						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	5			
Skutočná hodnota			5						

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne ZMOS Spiša, ZMOS Slovenska, Človek človeku a príspevok – Červenému krížu, Baníckemu spolku.... Podprogram nezahŕňa členské príspevky združení náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska vo výške 66 €, ktorý je v programe č. 10 a tiež SEZO Spiš vo výške 33 € obsiahnutý v programe č. 3..

Program 2: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	73 564	58 128	53 759

Komentár k programu: v programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na kvalitné vykonávanie matričných činností, osvedčovanie listín a podpisov, evidenciu obyvateľstva, domov a budov, rybárske lístky, cintorínske služby, stavebný úrad, služby zásobovanie vodou. Výdavky na vysielacie služby, údržba miestneho rozhlasu a vydavateľské služby obecného časopisu Horizontu. V programe sú aj výdavky na Voľby do NR SR v r. 2012.

Podprogram 2.1: Cintorínske služby a náboženské služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 119	41 176	36 562

Zodpovednosť	Správca cintorína								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Spravovaná plocha cintorína (m ²)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		7229	7229	7229	7229	7229			
Skutočná hodnota		7229	7229						

Komentár k podprogramu: Výdavky na materiál, energie domu smútku a cintorína. Realizácia obradov a údržba cintorína a domu smútku, mzdy a odvody, obnova katafalku a obradného stola v dome smútku, výdavky na obnovu lavičiek na cintoríne. V podprograme sú kapitálové výdavky na výstavbu nového kolumbária I. etapa a rekonštrukcia starého kolumbária.

Podprogram 2.2: Administratívne služby

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 403	11 020	11 265

Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou a prioritou – komplexne vybavený občan

Zodpovednosť: Obecný úrad - referentky zabezpečujúce prenesený výkon

Ciele: Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre obce

Zabezpečiť overenie listín, podpisov a evidenciu obyvateľov obce, rybárske lístky

Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu a vydávanie povolení

Zabezpečiť Voľby do NR SR v r. 2012

Predmetom podprogramov je zabezpečenie matričných dokladov, prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, zaplatenie správnych poplatkov a volieb.

Zodpovednosť	Oddelenie stavebného poriadku								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom, zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Doba vybavenia žiadosti pri stavebnom konaní/ v kompetencii obce/ a pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy ako spoločný stavebný úrad s obcou Poráč. Zabezpečuje kompletnú agendu pre stavebníkov realizujúcich nové stavby, ale i rekonštrukcie stavieb, ktoré v zmysle stavebného zákona podliehajú stavebnému konaniu. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. pôdohospodárstva a rozvoja vidieka podľa počtu obyvateľov na mzdy a odvody, tovary a služby, ktorej výška sa každoročne mení.

Podprogram: 2.3: Obecné médiá

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu: v EUR	9 042	5 932	5 932

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

Zámer: Aktuálne informácie pre obyvateľov obce prostredníctvom obecného rozhlasu

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách a široko dostupné vysielanie obecného rozhlasu.

Merateľný ukazovateľ: priemerný počet vysielaní v rozhlase v týždni

Plánovaná hodnota: 8 krát týždenne v r. 2012 9 krát týždenne v r. 2013 9 krát týždenne v r. 2014
Skutočná hodnota:

Prvok 2.3.2: Horizont časopis obce

Zámer: Informovanie občanov obce a návštevníkov obce o dianí v obci

Cieľ: Poskytovať aktuálne a včasné informácie o dianí v obci

Merateľný ukazovateľ: počet vydaní časopisu Horizont

Plánovaná hodnota: 9 v r. 2012 10 v r. 2013 10 v r. 2014
Skutočná hodnota: v r. 2011 8 vydaní časopisu

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa tlač a vydávanie obecného časopisu Horizont na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, prezentáciu výsledkov obce. Do domácností sú roznášané zdarma. Vysielanie v rozhlase, údržbu miestneho rozhlasu, zásobovania vodou. Podprogram zahŕňa kapitálový výdavok na vybudovanie vodovodnej nádrže v časti obce Závistlivec vo výške 2 060 €..

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec. Adresný, komerčne orientovaný systém a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR/	55 180	51 603	50 503

Komentár k programu: Obec Rudňany je v zmysle právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje 13 veľkoobjemových kontajnerov, 450 ks kuka nádob, 4 sady hniezda na separovaný zber a to na papier, sklo a plast. Odpadové hospodárstvo zahŕňa skládku bioodpadu ako kapitálový výdavok, ktorý vyplýva zo zákona o odpadoch vo výške 13 300 €. Skládku je potrebné vybudovať na zber a spracovanie bioodpadu.

Podprogram 3.1: Zber a likvidácia odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 180	51 603	50 503

Zodpovednosť	Referent, starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu v obci rešpektujúci potreby obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400	450	450			
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	Referent, Ekonómka,								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne uskladnenie zvezeného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na tonu skládkovaného odpadu v EUR v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	95	95			
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	Referent, Ekonomka,								
Cieľ	Celkový počet všetkých kuka nádob a kontajnerov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na tonu skládkovaného odpadu v EUR v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				467	470	470			
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	Starosta, Referent								
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem separovaného zberu odpadu za rok % vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20 %	25%	25 %			
Skutočná hodnota									

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.

Komentár k podprogramu: zahŕňa výdavky na vývoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážený a likvidovaný na skládke Brantner Nova s.r.o. Spišská Nová Ves v zmysle Zmluvy a dodatkov k zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva.. Zber kontajnerov sa vyváža podľa potreby a zber kuka nádob každý druhý týždeň. Dvakrát do roka sa vyváža veľkoobjemovými kontajnermi odpad a taktiež zber nebezpečného odpadu v obci.

Podprogram 3.2: Likvidácia divokých skládok

Zodpovednosť	Referent, starosta								
Cieľ	Zabezpečiť odstránenie čiernych skládok v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odstránených čiernych skládok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	0	0			
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k podprogramu: Odstraňovanie divokých skládok .

Program 4: Komunikácie

Zámer: *Bezpečné , upravené a pravidelne podľa potreby udržiavané cesty a chodníky v obci*

Podprogram: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	47 442	44 228	44 128

Zodpovednosť:	Starosta, pracovník na údržbu ciest								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (v km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7		
Skutočná hodnota		22,7	22,7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0	0						
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK a výkon zimnej údržby ciest a chodníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Oprava poškodených MK po zimných výtlkoch v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400	500	550			
Skutočná hodnota									

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov obce t. j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravu výtlkov, obrubníkov. Finančné prostriedky vo výške 20 000 €, predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu cesty v časti Závistlivec a to odvodnenie cesty, údržbu ciest a chodníkov počas zimnej a letnej sezóny, mzda, odvody a odchodné pracovníka a taktiež materiál, náradie a posypový materiál, dohody o vykonaní práce za kosenie, spotreba paliva do kosačky, oprava mostíka v časti obce Ždiarik, ktorý bol značne poškodený po povodniach v roku 2010. Finančné prostriedky na prenesený výkon pozemných komunikácií zo štátneho rozpočtu vo výške 204 €. V podprograme je aj spracovanie projektu dopravného značenia a údržba dopravného značenia v obci podľa spracovaného projektu.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: *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.*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	974 097	975 100	1 004 200

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materských škôl, základnej školy, školských jedální a školského klubu detí- družiny. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy základná škola, 2 materské školy, 1 školská jedáleň, 2 školské výdajne jedál a školský klub detí – družina.

Podprogram 5.1: Materské školy

Zámer podprogramu: *Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov..*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165 973	167 200	165 800

Zodpovednosť	Riaditeľky školy								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť prevádzky predškolskej výchovy v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí navštevujúcich MŠ v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		96	96	98	98	98			
Skutočná hodnota		95	96						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkových tried MŠ v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Obec vlastní dva materské školy. Podprogram zahŕňa - mzdy, odvody, materiál, učebné pomôcky, služby, údržba a bežná prevádzka MŠ, revízie, energie na chod materskej školy.

V podprograme sú rozpočítané pre MŠ fin. prostriedky vo výške **8 110 €** na výchovu predškolákov z KŠÚ. Kapitálový výdavok na rekonštrukciu materskej školy s. č. 89 – zadná časť budovy vo výške **6 000 €**.

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer podprogramu: Moderná škola rešpektujúca individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	704 177	695 000	723 500

Zodpovednosť	Riaditeľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				491	496	505			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť rodičov so službami ZŠ v danom roku v %						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v obci.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Košiciach poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva /dotácia na bežné výdavky v rástane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľa, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov, dotácia na žiakov zo znevýhodneného prostredia. Normatívne finančné prostriedky z KŠÚ zahŕňajú aj kreditové príplatky učiteľom. Dotácia je v príjmovej časti rozpočtu podľa rozpisu v časti bežné transfery – dotácie.

Podprogram 5.3: Školské jedálne

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie rešpektujúce zásady zdravej výživy pre stravovanie žiakov MŠ a ZŠ a Spojenej základnej školy.

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	95 765	104 200	106 100

Zodpovednosť	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pre žiakov Materských škôl, Základnej školy a Spojenej základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných hlavných jedál v kalendárnom roku						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		75400	78500	110000	110050	110100			
Skutočná hodnota		75463	79211						

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na prevádzku školských jedální, vrátane miezd a odvodov, energie, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne a školské výdaje pri MŠ. Počet vydaných hlavných jedál je narastajúci, nakoľko počet žiakov v hmotnej núdzi je viac ako 50 %, a preto sa všetci žiac poberajú príspevok na stravovanie v hmotnej núdzi..

Podprogram 5.4: Školský klub detí – družina

Záměr: Moderné školské zariadenie podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 182	8 700	8 800

Zodpovednosť	Riaditeľka školy								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno časových vzdelávacích aktivít pre žiakov v ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	17	18			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami aktivity v školskom klube cez rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95	95	100			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľno-časové aktivity v podprogramme oproti minulému roku v školskom klube						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	1	1			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠSR č. 28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí č. 351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy a odvody do poisťovní na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Zahnuté sú výdavky na pracovníčku - mzdy, odvody do poisťovní a tovary a služby, ktoré financuje obec z podielových daní – originálnych kompetencií.

Program 6: Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce.

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	64 883	48 780	74 137

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov. Spravovanie prenajatého obecného športového areálu – náklady na energie – EN, plyn, voda, materiál, PHL kolký, údržba telovýchovných a športových zariadení, oprava minihriská oplatením, odmeny správcu areálu minihriská, kuriča a dotácia poskytnutá futbalistom a kolkárom na reprezentáciu športu v obci. Dotácia od obce je navýšená z dôvodu si zabezpečenia autobusov na zápasy futbalistov – žiakov, dorast a mužstva A, nakoľko obec nevlastní autobus.

Podprogram 6.1: Podpora športovým klubom – dotácie na šport

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 000	30 000	30 000

Komentár k podprogramu: zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu, kolkárskeho oddielu.

Prvok 6.1.1: Futbalový klub

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	40 736	27 700	29 650

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		70	68	65	65	68			
Skutočná hodnota		68	67						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohraných zápasov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		84	86	82	80	80			
Skutočná hodnota		81	82						

Komentár k prvku: Každoročný transfer futbalovému klubu na zachovanie tradície futbalu v obci a podporenie dobrých výsledkov. Vytvárať podmienky na zabezpečenie telesnej kultúry a športu, zvlášť na úseku rozvoja. Výdavky na odmeňovanie a preplácanie, mzdy trénerov, rozhodcov, štartovné, registrácia, prestupy, poplatky materiál, potraviny, športová výstroj, autobusy /SAD/, údržba športových plôch, odmeny zamestnancom mimo pracovné pomery.

Prvok 6.1.2: Kolkársky oddiel

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	2 264	2 300	2 300

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Podporiť tradíciu hrania kolkov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych kolkárov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		10	9	9	9	9			
Skutočná hodnota		9	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohraných zápasov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		25	24	19	19	19			
Skutočná hodnota		24	22						

Komentár k prvku: Výdavky kolkárom pri odohratých zápasoch /diéty, štartovné, PHL, športovú obuv a odev/. Zachovanie tradície kolkárov v obci na podporenie dobrých výsledkov.

Podprogram 6.2: Športový areál

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 883	18 780	44 137

Zodpovednosť	Predseda športového areálu								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených druhov športu						
P	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2						

Komentár k podprogramu : Výdavky sú na údržbu športových zariadení, odmena správcu minihriska a kuriča, spotreby energie – plynu, EN, vody, materiálu, revízie a služby. V podprograme je navýšená dotácia na zabezpečenie autobusov dopravujúcich futbalistov na futbalové zápasy. Finančné prostriedky budú použité na organizačné a vecné zabezpečenie športových podujatí – futbal a kolky v obci.

Program 7: Kultúra

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	17 380	17 750	18 034

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce, podporu kultúrneho využitia jej obyvateľov, usporiadané akcie pre občanov obce počas roka organizovaných komisiou pre šport a kultúru. Rozpis kultúrnych podujatí je v podprograme. V programe je poskytnutie dotácie rímskokatolíckej cirkvi, ktorá je uvedená v podprograme.

Podprogram 7.1: Knižnica

Cieľ: Priblížiť literárne diela občanom a rozvíjať detí ku knihe

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 350	3 600	3 684

Zodpovednosť	Knižnička								
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo nakúpených kníh v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		15	20	30	30	30			
Skutočná hodnota		16	29						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek v knižnici v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		38	36	35	30	30			
Skutočná hodnota		35	92						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov v knižnici						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	120	140	150	150			
Skutočná hodnota		120	120						

Komentár k podprogramu: Výdavky na mzdy, odvody poistného, nákup kníh a časopisov, ako aj iné tovary a služby energie spojené s prevádzkou knižnice.

Podprogram 7.2: Dotácie cirkvám

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	3 000	3 000

Zodpovednosť	Starosta, ekonómka								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie historických náboženských pamiatok cirkví v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet udržiavaných cirkevných pamiatok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1						

Komentár k podprogramu: Dotácia v sume 4 000 € poskytnutá na výmenu vchodových dverí do Kostola sv. Klementa I., pápeža v Rudňanoch.

Podprogram 7.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít pre občanov obce

Zámer: Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 030	11 150	11 350

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Rudniansk.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet akcií s podporou obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota		14	13						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí. Kultúrne akcie organizované v spolupráci s obecným úradom počas roka v obci: Deň učiteľov – kvety, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Privítanie Mikuláša, Mesiac úcty k starším, Knihy pre prvákov, Posedenie pri jedličke, Oslavy jubilantov – kvety a darček, občianske pohreby a ostatné slávnosti, Akcia 11 m kopy, Pohár starostu obce, Za agroturistikou, športové a kultúrne podujatia pre školy - poskytnutie preplatenie nákladov na autobus a prevádzkovanie Banického archívu na energiu / EN / a dotácia pre Banický cech na prevádzku a kultúrnu akciu organizovanú Baníckym cechom – Šachtág a na konferenciu z príležitosti 680 rokov od prvej zmienky Rudniansk.

Program 8: Prostredie pre život

Zámer: *Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov obce s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci Rudňany a okolí.*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	34 833	34 700	38 300

Komentár k programu: v programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu verejných priestranstiev a verejnej zelene v obci, prenesený výkon štátnej správy na životné prostredie a koordinačná činnosť v obci..

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zámer programu: *Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia*

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 200	19 750	23 350

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celoročne funkčné verejné osvetlenie v počte pouličných osvetlení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		235	245	262	262	262			
Skutočná hodnota		230	243						

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Vianočnou výzdobou v uliciach obce vytvárať príjemnú vianočnú atmosféru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Montáž nákup vianočnej výzdoby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Do 15.12	Do 15.12	Do 15.12			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu verejného osvetlenia, náklady na energie, taktiež odmena údržbára, práce prevedené plošinou a materiál potrebný na verejné osvetlenie. V podprograme je navýšenie fin. prostriedkov na nákup vianočnej výzdoby a rozšíriť montáž do ulíc obce.

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejnej zelene a menšie obecné služby

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 633	14 950	14 950

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci a zvyšovanie kvality životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Očista obce – jarné upratovanie v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1						
Zodpovednosť	Koordinátor								
Cieľ	Zabezpečiť aktivačné práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov na aktivačné práce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	35	90	100	100			
Skutočná hodnota		45	35						

Zodpovednosť	Koordinátor								
Cieľ	Zabezpečiť aktivačné práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov na menšie obecné služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	35	90	100	100			
Skutočná hodnota		45	35						

Komentár k podprogramu: Údržba parkov a verejných priestranstiev počas roka s občanmi vykonávajúce aktivačné práce a menšie obecné služby spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátora za čistotu v obci a pomocné udržiavané miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v obci, ktoré sú refundované na základe dohôd ÚPSV a R. Vo výdavkoch je aj prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia. Celoročné zabezpečenie očisty obce.

Program 9: Sociálne služby

Zámer: Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky handicapované skupiny obyvateľov obce.

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	199 218	200 534	200 284

Komentár k programu: V programe sa rozpočítujú výdavky na , podporu sociálne slabších vrstiev občanov, na pohreby a náklady spojené s návštevami v ústavoch, sporenie pre deti v ústavoch, pomoc občanom v HN, úhrada nákladov spojených s umiestnením v domove dôchodcov a v ústavoch, dotácia SZDP č. 6 v Rudňanoch, bežné výdavky vývarovne, mzda, odvody a služby sociálnym terénnym pracovníkom, dotácie na záškol. PnD, stravné a učebné pomôcky v HN poskytnuté z ÚPSV a R a náklady spojené s opatrovateľskou službou.

Podprogram 9.1: Dotácie sociálnej pomoci

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	140 798	132 325	132 325

Zodpovednosť:	Referent , sociálny pracovník								
	Zabezpečiť pomoc obyvateľom v soc. zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Pomoc zabezpečená do ústavoch							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota		0	2						

Komentár k prvku: Výdavky na dotácie sociálnej pomoci.

Podprogram 9.2: Dotácie na sporenie pre deti v ústavoch, domovoch

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 704	3 704	3 704

Zodpovednosť	Sociálny pracovník, ekonómka								
Cieľ	Zabezpečiť odvod na sporenie pre deti v ústavoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	5	3	2	2			
Skutočná hodnota		3	3						

Komentár k podprogramu: Dotácia na sporenie pre deti i v ústavoch.

Podprogram 9.3: Pochovávanie zosnulých občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	1 500

Zodpovednosť	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pohrebov v hmotnej núdzi za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	3	3	3	3			
Skutočná hodnota		2	3						

Komentár k podprogramu: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov obce/ bezdomovci, občania v HN I.

Podprogram 9.4: Vývarovňa

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR/	17 575	18 990	18 540

Zodpovednosť	Referentka, starosta								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet dôchodcovských obedov vo vývarovni, ktorým obec poskytuje príspevok na stravu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3000	3985	4000	4020	4020			
Skutočná hodnota		3243	3985						

Komentár k podprogramu: Financuje sa vývarovňa, ktorá slúži na akcie usporiadane obcou pre občanov obce a výdaj stravy zamestnancom úradu, dôchodcom a ostatným obyvateľom obce. Poskytuje služby pre obyvateľov. Financujú sa bežné výdavky na energie – EN, plyn, voda, réžia na zabezpečenie chodu prevádzky, materiálové vybavenie kuchyne, údržba zariadení, strojov, kotlov, rozborov jedla, pranie, čistenie. Obec prispieva dôchodcom, ktorí sa stravujú vo vývarovni podľa VZN o poskytovaní sociálnej služby čiastku na jeden obed čiastku 1,20 €.

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR/	27 841	36 015	36 015

Zodpovednosť	Sociálny pracovník, starosta								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu prevenciu sociálneho vylúčenia marginalizovaných skupín obyvateľov obce a seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet terénnych pracovníkov zabezpečujúcich terénnu prácu v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	4	4	4			
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k podprogramu: Financuje sa terénna sociálna práca terénnych sociálnych pracovníkov na základe zmluvy o spolupráci medzi Fondom sociálneho rozvoja, Špitálska 6, Bratislava a obcou. FSR prispieva dotáciou na výkon terénnej sociálnej - na terénneho sociálneho pracovníka a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov v počte 3. Dotácia zahŕňa mesačnú cenu práce t. j. mzdy a odvody do poisťovní na jedného TSP a 3 ATSP a ostatné mesačné výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce v obci, najmä telekomunikačné a cestovné náklady. Obec financuje ďalšie výdavky na cestovné náhrady, telekomunikačné a poštovné služby, všeobecný materiál, nákup počítača a tlačiarne, školenie, réžiu stravovanie a povinný prídelený do soc. fondu. FSR začal realizovať Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach, ktorý zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon terénnej sociálnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách.

Podprogram 9.6: Opatrovateľská služba

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR/	7 800	8 000	8 200

Zodpovednosť	Sociálny pracovník, starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	1	1	1	1			
Skutočná hodnota		0	1						

Komentár k podprogramu: Financuje sa opatrovateľská služba, ktorú nám poskytuje Spišská katolícka charita, Jesenského 5, Spišská Nová Ves. Obec je povinná v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách financovať sociálne služby podľa čl. II ods. 1 písm. a/ ods. i. až v., za podmienky, že Obec na sociálne služby vydala rozhodnutie o odkázanosti obyvateľa Obce na sociálnu službu a túto mu poskytuje charita. V rámci sociálnej služby poskytujeme pomoc pri trojičkách v byte obyvateľa Rudnians. Každoročne charita prepočítava náklady na túto opatrovateľskú službu a robí vyúčtovanie celkových nákladov za túto sociálnu službu.

Program 10: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

Zabezpečenie verejného poriadku v obci, znižovanie kriminality v obci, osвета protispoločenských činností na školách.

Rozpočet programu na rok 2012 v EUR:

36 070

Podprogram: Verejný poriadok , činnosť obecnej polície

	2012	2013	2014
Rozpočet programu	35 070	35 844	36 069

Hlavným cieľom podprogramu rozpočtu OcP na rok 2012 je zabezpečiť základné úlohy Obecnej polície podľa Zákona SNR o obecnej polícii č. 564/1991 Zb., ktorými sú:

- zabezpečenie verejného poriadku v obci, spolupôsobenie pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
- spolupôsobenie s príslušnými útvarmi PZ pri ochrane majetku obce, majetku, občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou
- dbanie o ochranu životného prostredia v obci
- dbanie o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách
- vykonávanie všeobecne záväzných nariadení obce, uznesenia ObZ a rozhodnutia starostu
- objasňovanie priestupkov
- plnenie úloh na úseku prevencie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obecnej polície v spolupráci s Policajným zborom	- počet odslúžených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe	3500
	- počet odslúžených hodín v spoločnej hliadke s OOPZ	40
Eliminovať narušanie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	- počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	5
Minimalizovať počet túlavých zvierat	- zvyšovať kontroly voľne pohybujúcich sa psov	30
	- prejednávať priestupky podľa §7 VZN č.2/2005 o držaní psov	15

Prvok č. Prevencia s výchovou a vzdelávaním

Špecifický cieľ:

Na základe už zrealizovaného projektu „Športom proti kriminalite“, kde bol hlavný cieľ vyplnenie voľného času detí a mládeže, ktorí pochádzajú z dysfunkčného rodinného prostredia s vysokou kriminalitou a prodrogovou klímou, ktorí už majú skúsenosti s protispoločenskými aktivitami, s porušovaním priestupkového zákona, alebo sa u nich vyskytujú problémy záškoláctva, šikanovania, či nevhodného správania sa v škole.

Túto osvetu chceme naďalej šíriť na školách – Základnej a Spojenej. Počas školského roka je zo strany Obcejnej polície vykonávaný dozor nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v okolí škôl pred vyučovaním.

V materskej škôlke sa chceme zamerať na dopravnú výchovu, v rámci prednášiek, ako aj simulácie cestnej premávky v priestore pred školou, kde budú konkrétnu cestnú premávku riadiť príslušníci Obcejnej polície.

Zvýšiť mieru dodržiavania predpisov účastníkov cestnej premávky na území Obce	- prednášky pre deti	5
	- bežné kontroly v okolí škôl	100
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov, žiakov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	- počet zrealizovaných prednášok	15
	- počet prednášaných hodín	15
	- počet účastníkov prednášok	150
	- príspevky do mesačníka Horizont	9

Komentár:

Minulý rok sa Obecná polícia zapájala do realizácie úspešného projektu „Športom proti kriminalite“. Projekt bol vypracovaný na základe výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Tento projekt bol realizovaný počas celého roka 2011 v Spojenej škole v 7 a 8 triede. Kde sa mali možnosť zapojiť aj ostatní žiaci. Počas projektu bolo realizovaných 10 mimoškolských aktivít, 1 vstupná beseda + záverečná beseda s vyhodnotením projektu.

Prvok č. Kamerový systém

Špecifický cieľ: *Zvýšenie počtu kamier, alebo zlepšenie umiestnenia kamier.*

Rozpočet prvku:

T e x t	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	500	500	500

Komentár:

Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany (kamerový systém) je v súčasnosti v tomto období realizovaný s prevádzkou 11 kamier, kde momentálne je stav všetkých kamier plne funkčný.

V tomto roku sa chceme pokúsiť formou projektov získať ďalšie kamery pre obec s lepším rozlíšením, prípadne doterajšie umiestnenie kamier pozmeniť na frekventovanejšie miesta, kde sa vykonáva protispoločenská činnosť.

Prvok č. Výzbroj príslušníkov Obcej polície**Komentár:**

Príslušníci Obcej polície sú vyzbrojení krátkymi guľovými zbraňami CZ P-07 Duty, k samotnému získaniu boli splnené podmienky zabezpečovacieho zariadenia v priestoroch ObP, zakúpenie skrinky na zbrane, ako aj streliva. V roku 2011 boli príslušníci na 2 streleckých prípravách, kde sa tieto zbrane osvedčili. V roku 2012 sa príslušníci ObP zúčastnia 2 streleckých príprav.

Rozpočet prvku:

T e x t	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	200	1 000	1 000

Prvok č. Riešenie problematiky voľne pustených psov

T e x t	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	300		

Komentár:

V obci sa vyskytujú časté porušenia VZN č.2/2005, §7, odst.2, písm.e) o voľnom pohybe psov, preto ObP a komisia ochrany Verejného poriadku venovala pozornosť tomuto problému.

V roku 2012 plánuje pripraviť koterec v časti Hatry, na dočasné zatvorenie takýchto psov, do zistenia majiteľa a jeho následné vyrozumie.

V roku 2011 príslušník ObP absolvoval školenie v Košiciach: Odchyt zabehnutých a túlavých zvierat

Podprogram: Požiarna ochrana

Zámer: *Maximálna prevencia požiarom*

Ciel': *Minimalizovať škody na majetku obce a občanov obce*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	2 660	2 740	2 740

Komentár: *V podprograme sú výdavky na EN, údržbu hasiacich prístrojov, revízie budov a zariadení a špeciálne služby PO – Livonec.*

Podprogram: Civilná ochrana

Zámer: *Ochrana obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí v zmysle zákona č. 444/2006 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov.*

Ciel': *Zabezpečiť sklad civilnej ochrany potrebným vybavením.*

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	324	500	500

Komentár: *V podprograme sú výdavky na materiál a dohoda z Obvodného úradu na refundáciu mzdy skladníka CO.*

Program 11: Bývanie

Zámer: Efektívne a flexibilné služby obce na rozvinutom, slobodnom a deregulovanom trhu s bytmi a najlepším bývaním v regióne

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	252 782	175 481	173 998

Podprogram: 11.1 Bytové a nebytové priestory v obytných domoch

Zámer podprogramu: Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

Zodpovednosť	Starosta, ekonomický úsek, referentky								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových vo vlastníctve obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných bytov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		179	208	190	190	190			
Skutočná hodnota		179	208						

Zodpovednosť	Starosta, referentky								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce a prenájmu majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktuálnosť evidence a zmluvné zabezpečenie prenájmu majetku obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		90 %	95 %	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota		90 %	94 %						

Zodpovednosť	Starosta, ekonomický úsek, referentky								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných nebytových priestorov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota		19	19	18	18	18			
Skutočná hodnota		19	19						

Komentár k programu: zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu obce, služby – stavebný dozor, údržba bytových a nebytových jednotiek, bežné výdavky na mzdy a odvody údržbára obce, uhradené zálohové platby za EN, plyn, vodné a stočné, a následne rozúčtované podľa skutočnej spotreby, náklady na údržbu kotlov, kanalizácie a všeobecné služby za byty. Výdavky na splátku istín z poskytnutej podpory na bytovú výstavbu a splácanie istín úveru ,ako aj splácanie úrokov z úveru z poskytnutej podpory na bytovú výstavbu zo ŠFRB a úveru VÚB.

V programe sú aj kapitálové výdavky v sume 6 300 € na projektovú dokumentáciu a kapitálové výdavky v sume 82 820 € na rekonštrukciu štyroch bytov z druhej časti budovy MŠ 89.

Zverejnené dňa: 13.02.2012

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 13.02.2012

Zvesené dňa: 26.03.2012

Programový rozpočet na roky 2012,2013,2014 bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 26.03.2012 uznesením č. 22/2012 s tým, že príjmy a výdavky na roky 2013-2014 nie sú záväzné.

*Miroslav Blišťan
starosta obce*