



Dátum zverejnenia návrhu rozpočtu na úradnej tabuli: 27.11.2015

Dátum zverejnenia návrhu na internetovej stránke obce: 27.11.2015

Dátum zverejnenia schválený rozpočet na úradnej tabuli: 17.12.2015

Dátum zverejnenia schválený rozpočet na internetovej stránke obce: 17.12.2015

Programový rozpočet na roky 2016-2018

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 centráram /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 2016 – 2018 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 2016 – 2018 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 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 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 2016 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 246 196 €, kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový 284 000 €. Schodok z kapitálového rozpočtu je krytý z finančných operácií a z bežného rozpočtu.

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2016 je 2 990 000 €.

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.

Rekapitulácia rozpočtu na roky 2016 - 2018

P R Í J M Y	2016	2017	2018
Bežné	2 890 000	3 005 800	3 109 600
Kapitálové	0	0	0
Finančné operácie	100 000	30 000	30 000
PRÍJMY SPOLU:	2 990 000	3 035 800	3 139 600

V Ý D A V K Y	2016	2017	2018
Bežné	1 379 501	1 389 047	1 399 564
Kapitálové	284 000	293 851	360 304
Finančné operácie	62 196	62 737	63 217
Prenesené a originálne kompetencie	1 264 303	1 290 165	1 316 515
VÝDAVKY SPOLU:	2 990 000	3 035 800	3 139 600

P R Í J M O V Á Č A S Ť

BEŽNÉ PRÍJMY **2 890 000 €**

1. Daňové príjmy **1 217 919 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 1 170 000 €
- v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 samosprávy.

1.2 Daň z nehnuteľnosti 17 850 €
 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 1 050 €
 Pre rok 2016 podľa VZN je sadzba dane za psa 5 €. Počet poplatníkov, aby sa navýšil je potreba obecnej polície, ktorí previedli kontrolu psov v celej obci.

1.3.2 Daň za užívanie verejného priestranstva 350 €
 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 28 500 €
 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 €
 Príjmy od Banského úradu.

2. Nedaňové príjmy 162 849 €

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

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 107 350 €
 Príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce na základe nájomných zmlúv.

2.3. Príjmy z prenájmu domu smútku a vývarovne 520 €
 Príjmy z prenájmu pohrebov a akcií uskutočňovaných vo vývarovni - spoločenskej sále.

2.4. Ostatné administratívne poplatky 2 500 €
 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. Správne poplatky navýšené podľa zmien platnosti od 1.10.2012.

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 80 €
 Úroky z bežných vkladov na účtoch.

2.7. Príjmy z refundácie CO 374 €
 Mzda za skladníka CO refundovaná z MV SR – Okresného úradu, odbor krízového riadenia.

2.8. Príjmy z a dividendy 16 €
 Príjmy za dividendy od Pasienkovej, pozemkovej a lesnej spoločnosti.

2.9. Iné príjmy	29 697 €
<i>Príjmy za poplatky a služby od nájomníkov bytových a nebytových priestorov, ktoré platia zálohové platby za vodné, stočné, EN, plyn, príjmy za vysielanie v miestnom rozhlase, poplatky za služby, za kosenie, poplatky z knižnice, telefón, fax, kopírovanie, poplatky za DS, služby za úhradu, za odpadové nádoby, príjem za donášku obedov dôchodcom, príjem z preplatku energií ZŠ a pod.</i>	
2.10. Príjmy z vývarovne	17 300 €
<i>Príjmy z réžie vývarovne na odobraté obedy a réžia z akcií.</i>	
2.11 Príjmy za školské zariadenia Obce Rudňany	2 500 €
<i>Príjmy za poplatky za materskú školu od rodičov navýšené dodatkom z pôvodných 5 na 7 €.</i>	
2.12 Základné školy zariadenia pre školský klub	660 €
<i>Príjmy z poplatkov za školský klub od rodičov na žiaka 3 €..</i>	

3. Transfery a dotácie 1 509 232 €

Predpokladané príjmy z tuzemských dotácií a grantov v roku 2016 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ZŠ	911 545 €
2. Dotácia nenormatívne fin. prostriedky- vzdelávacie poukazy ZŠ	13 542 €
3. Dotácia nenormatívne fin. prostriedky – dopravné ZŠ	2 042 €
4. Dotácia nenormatívne fin. prostriedky – na žiakov z znevýhodneného prostredia ZŠ	26 535 €
5. Dotácia nenormatívne fin. prostriedky - na asistenta učiteľa ZŠ	4 095 €
6. Dotácia nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na učebnice ZŠ	1 100 €
7. Dotácia na stavebný poriadok	4 880 €
8. Dotácia na matriku	6 200 €
9. Dotácia na trvalý pobyt a register obyvateľstva	1 400 €
10. Dotácia na osobitného príjemcu	3 200 €
11. Dotácia pre predškolákov na MŠ	6 836 €
12. Dotácia na pozemné komunikácie	180 €
13. Dotácia na životné prostredie	390 €
14. Dotácia na stravovanie v HN z ÚPSV a R	100 000 €
15. Dotácia na školské potreby v HN z ÚPSV a R	23 240 €
16. Dotácia na záškolácke rodinné prídavky	17 000 €
17. Dotácia na aktivačnú činnosť z ÚPSV a R	15 000 €
18. Dotácia na chránené dielne z ÚPSV a R pre obec	2 917 €
19. Dotácia Implementačná agentúra – terénna sociálna práca - Národný projekt	35 000 €
20. Dotácia Implementačná agentúra - komunitné práca	15 000 €
21. Dotácia na vyplácanie dávok v HN	250 000 €
22. Príspevok na stavebný úrad od obce Poráč	1 880 €
22. Príspevok na stravu, réžia zo ŠJ pri ZŠ	9 700 €
23. Dotácia na všeobecnú pracovnú činnosť	57 550 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 0 €

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 100 000 €

Prevod príjmov z minulých období:

- prevod prostriedkov z peňažných fondov	100 000 €
- prevod prostriedkov z minulých rokov	0 €

PRÍJMY SPOLU 2 990 000 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programový rozpočet obce RUDŇANY

na rok 2016

Na základe rozpočtu na rok 2016

Sumár rozpočtu

		2016
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva	Rozpočet programu (EUR)	333 948
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu (EUR)	48 481
Program 3: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	67 992
Program 4: Komunikácie	Rozpočet programu (v EUR)	215 505
Program 5: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v EUR)	1 296 430
Program 6: Šport	Rozpočet programu (v EUR)	57 330
Program 7: Kultúra	Rozpočet programu (v EUR)	30 125
Program 8: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v EUR)	112 416
Program 9: Sociálne služby	Rozpočet programu (v EUR)	483 351
Program 10: Bezpečnosť, právo, poriadok	Rozpočet programu (v EUR)	78 632
Program 11: Bývanie	Rozpočet programu (v EUR)	265 790
Celkové výdavky		2 990 000

Programový rozpočet na roky 2016-2018 je rozpísaný do jednotlivých programov, podprogramov, cieľov, merateľných ukazovateľov a prvkov podľa finančného rozpočtu.

Programová štruktúra

1. Program: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva

- 1.1: Manažment obce
- 1.2: Členstvo obce v združeníach

2. Program: Služby občanom

- 2.1: Cintorínske služby a náboženské služby
- 2.2: Administratívne služby
- 2.3: Obecné média
 - 2.3.1: Obecný rozhlas
 - 2.3.2: Horizont časopis obce

3. Program: Odpadové hospodárstvo

- 3.1: Zber a likvidácia odpadu
- 3.2: Likvidácia divokých skládok

4. Program: Komunikácie

5. Program: Vzdelávanie

- 5.1: Materské školy
- 5.2: Základná škola
- 5.3: Školské jedálne
- 5.4: Školský klub detí - družina
- 5.5: Centrá voľného času

6. Program: Šport

- 6.1: Podpora športovým klubom – dotácia na šport
- 6.2: Športový areál

7. Program: Kultúra

- 7.1: Knižnica
- 7.2: Dotácie cirkvám
- 7.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít pre občanov obce
- 7.4: Podpora kultúrnych priestorov

8. Program: Prostredie pre život

- 8.1: Verejné osvetlenie
- 8.2: Správa a údržba verejnej zelene a menšie obecné služby

9. Program: Sociálne služby

- 9.1: Dotácie sociálnej pomoci
- 9.2: Dotácie na sporenie pre deti v ústavoch, domovoch
- 9.3: Pochovávanie zosnulých občanov
- 9.4: Vývarovňa
- 9.5: Terénni sociálni pracovníci
- 9.6: Opatrovateľská služby
- 9.7: Komunitné centrum – komunitná práca

10. Program: Bezpečnosť, právo a poriadok

- 10.1: Verejný poriadok, činnosť obecnej polície
- 10.2: Požiarna ochrana
- 10.3: Civilná ochrana

11. Program: Bývanie

- 11.1: Bytové a nebytové priestory

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.

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	333 948	332 378	325 439

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, energie, členské príspevky, výdavky na školenie, prepasovanie historických zástav, preventívne zdravotné prehliadky, vypracovanie statických posudkov, služieb – GPS, PHL, stravovanie zamestnancov a dôchodcov, rozvoz obedov dôchodcom, údržba administratívnych budov, výpočtovej techniky, kotlov, softvéru, 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.

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Zabezpečiť efektívne a transparentné riadenie samosprávy a udržateľný rozvoj obce

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	332 448	330 878	323 939

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Moderná obec s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentácia obce. Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov. Zabezpečiť výkon samosprávy, dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu.								
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	11	10	12	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	10	10						
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	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	10	11	12						

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	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	10	8	9						

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 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, poštovné materiál – všeobecný, knihy, noviny a pod., propagácia, dopravné – palivá, poistenie a údržba osobného motorového vozidla, všeobecné služby, auditorské služby, právne služby, prieskumné a projektové práce, služby za znalecké a statické posudky, štúdie, stravovanie zamestnancov, rozvoz obedov dôchodcom, údržba administratívnych budov, údržba výpočtovej techniky, služby za udržiavanie web stránky, služby za zhotovenie stránky portálu katastra obce a ich údržba, oprava fasády, prídely do sociálneho fondu, školenie zamestnancov, zhotovenie kroniky, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky starostu obce a reprezentačné z družby Bukovno - PLR, vecné dary, propagácia, prepasovanie historických zástav 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. Bol aktualizovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2016-2022. Aktivitou je vypracovanie štúdie na povodňové práce v obci. Program zahŕňa príspevok na počítačovú sieť DCOM.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeních

Zámer: Zabezpečiť účasť v združeních a organizáciách

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	1 500	1 500

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	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	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, Hasičskému 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: Kvalitné, pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	48 481	58 846	63 665

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. Program zahŕňa výdavky na vysielacie služby, údržba miestneho rozhlasu, cintorínske a náboženské služby, vydavateľské služby na tlač obecného časopisu Horizontu.

Podprogram 2.1: Cintorínske služby a náboženské služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 721	34 996	39 031

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	7 229	7229	7229	7229	7229	7229			
Skutočná hodnota	7 229	7229	7229						

Komentár k podprogramu: Výdavky na energie, materiál, služby, údržbu domu smútku a cintorína. realizácia obradov, mzdy a odvody správcu cintorína, výdavky na virtuálny cintorín – portál, palivo do kosačky na kosenie, Aktivitou je údržba chladiaceho boxu v dome smútku, ako aj osvetlenie cintorína..

Podprogram 2.2: Administratívne služby

**Zámer: Poskytované služby s vysokou profesionalitou a prioritou – komplexne vybavený občan
Ústretovosť požiadavkám obyvateľov obce**

Zodpovednosť:	Referentky zabezpečujúce prenesený výkon	Referentky zabezpečujúce prenesený výkon	Referentky zabezpečujúce prenesený výkon
	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 580	16 910	18 194

Zodpovednosť: Obecný úrad – referentky zabezpečujúce prenesený výkon na úseku matričnej činnosti, stavebného úradu a trvalého pobytu a registratúry, overenie podpisov, rybárske lístky.

Ciele: Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre obce a evidenciu matričných udalostí

Zabezpečiť hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov

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

Zabezpečiť výkon volieb

Zabezpečiť kompletnú činnosť stavebného úradu a vydávanie povolení

Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku stavebného úradu a špecializovaného stavebného úradu pre pozemné komunikácie

Komentár: Predmetom podprogramov je zabezpečenie matričných dokladov, prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, odhlásenie pobytu, došlá a odoslaná pošta, mesačné hlásenia pre štatistický úrad, zaplataenie správnych poplatkov, evidencia budov, občianske obrady, evidencia psov, rybárske lístky, stavebný úrad, osvedčovanie listín a podpisov a zabezpečenie 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	30 dní	30 dní	30 dní			
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní						

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 s každoročne mení. Program zahŕňa aj náklady na stavebný úrad z vlastných zdrojov na mzdy a odvody do poisťovní a poštovné.

Podprogram: 2.3: Obecné média

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu: v EUR	6 180	6 940	6 440

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.

Komentár: V podprograme sú výdavky na údržbu miestneho rozhlasu, tlač mesačníka Horizont, materiál, reprezentačné do súťaže a odmeny za spracovanie mesačníka.

Merateľný ukazovateľ: priemerný počet vysielaní v rozhlase v týždni

Plánovaná hodnota: 6 krát týždenne v r. 2016 6 krát týždenne v r. 2017 6 krát týždenne v r. 2018

Skutočná hodnota: 5 krát týždenne v r. 2015 7 krát týždenne v r. 2014 7 krát týždenne v r. 2013

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: 10 v r. 2016 10 v r. 2017 10 v r. 2018

Skutočná hodnota: v r. 2015 10 vydaní časopisu, v r. 2014 10 vydaní časopisu,
v r. 2013 10 vydaní časopisu

Komentár k podprogramom: Podprogram zahŕňa tlač a vydávanie obecného časopisu Horizont na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, odmeny členom redakčnej rady Horizontu a materiál prezentáciu výsledkov obce. Do domácností sú roznášané zdarma. Vysielanie v rozhlase, údržbu miestneho rozhlasu, zásobovania vodou v časti obce 5 RP II.

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického dlhu. Čistá a ekologicky orientovaná obec. Adresný, komerčne orientovaný systém a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, v čo najväčšej miere zodpovedajúci subjektívnym kladúcí dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia.

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR/	67 992	69 042	71 542

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 a vyváža sa podľa potreby, 450 ks kuka nádob a 2 BOBR sa vyváža každý druhý týždeň, 4 sady hniezda na separovaný zber a to na papier, sklo a plast. Obci boli dodané firmou Brantner NOVA 2 sady hniezda, ktoré sú potrebné pre bytové jednotky. Odpadové hospodárstvo zahŕňa zber a likvidáciu bioodpadu, ktorý sa bude vyvážať a likvidovať dodávateľsky firmou Brantner NOVA s. r. o. Spišská Nová Ves. Separovaný zber je fakturovaný združením SEZO SPIŠ.

Podprogram 3.1: Zber a likvidácia odpadu

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67 992	69 042	71 542

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	500	500	500	500			
Skutočná hodnota	435	495	485						
Zodpovednosť	Referent, Ekonomka,								
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	90	90	90	95	95			
Skutočná hodnota	92	92	95						

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	450	467	520	520	520	530			
Skutočná hodnota	450	450	485						

Zodpovednosť	Starosta, Referent								
Cieľ	Zvýšiť podiel separácie jednotlivých zložiek z komunálneho odpadu a 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 %	25 %	25%	25 %			
Skutočná hodnota	22 %	23 %	23 %						

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 vyvázaný 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. V roku 2015 sa bude bioodpad vyvážať a likvidovať na skládke dodávateľa.

Separovaný zber bude 4 krát do roka fakturovaný dodávateľom SEZO SPIŠ podľa uzatvorenej zmluvy s vyhodnotením separovaného zberu za uplynulý rok. Členský poplatok vo výške 33 € je každoročne pravidelne zaplatený združeniu SEZO SPIŠ. Obec má zriadený zberný dvor, kde môžu občania voziť odpad všetkého druhu, ktorý sa triedi a vyváža firmou Brantner NOVA s. r. o., podľa zmluvy a dodatkov k zmluve. Stavebný odpad sa bude vyvážať firmou SABAR s. r. o. na základe uzatvorenej zmluvy. Separovaný zber podľa nového zákona by mali platiť organizácie, ktoré produkujú výrobky, ktoré sa separujú. V programe sú náklady na nákup kuka nádob.

Obec v oblasti odpadového hospodárstva je zameraná na zvyšovanie účinnosti separovaného zberu odpadov ako nástroja na znižovanie množstva odpadov ukladaných na skládke a najmä na znižovanie produkcie množstva komunálnych odpadov. Programový rozpočet v oblasti odpadového hospodárstva zahŕňa náklady na systém a realizáciu zberu a zneškodňovanie odpadov vrátane likvidácie „divokých skládok“ a na zhodnocovanie odpadov.

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	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu: Cieľom je odstraňovanie divokých skládok, ktoré sa ťažko odstraňujú.

Program 4: Komunikácie

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

Podprogram: Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	215 505	224 231	151 454

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	22,7		
Skutočná hodnota	22,7	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	0			
Skutočná hodnota	0	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 výtlkov v m2						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	500	500	550	550	550			
Skutočná hodnota	420	500	450						

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov obce t. j. bežnú údržbu a zimnú údržbu a výtlkov. Finančné prostriedky vo výške 80 000 €, predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu cesty v časti Zápálenica a Furmanec, mzda, odvody pracovníkov a taktiež materiál, náradie a posypový materiál, dohody o vykonaní práce za kosenie, spotreba paliva do kosačky, rekonštrukcia mostu na základe projektu v časti obce Zápálenica na číslach parcely 810-820. Finančné prostriedky na prenesený výkon pozemných komunikácií zo štátneho rozpočtu vo výške 180 €. V programe je aj údržba dopravného značenia v obci podľa spracovaného projektu, PHL, mazivá, servis, opravy nákladných motorových vozidiel. Aktivitou je aj kapitálový výdavok na nákup pozemkov od Bane š. p. v likvidácii v dražbe vo výške

4 000 €. Program zahŕňa aktivitu na nákup nakladača – rýpadla s prídavnými zariadeniami značky CATERPILLAR vo výške 80 000 € pre potreby obce.

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.

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	1 296 430	1 312 345	1 338 715

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..

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	197 294	192 336	196 136

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	98	79	89	89	90	120			
Skutočná hodnota	98	90	89						
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	5	5	8			
Skutočná hodnota	5	5	5						

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 dve materské školy. Podprogram zahŕňa - mzdy, odvody, materiál, učebné pomôcky, služby, údržba a bežná prevádzka MŠ, revízie, energie na chod materských škôl.

V podprogramme sú rozpočítané pre MŠ fin. prostriedky vo výške **6 836 €** na výchovu predškolákov z OÚ Košice odboru školstva. V podprogramme sú aj kapitálové výdavky na spolufinancovanie rekonštrukcie MŠ v časti 5 RP II - rozšírenie kapacity nadstavbou MŠ a v časti obce Rochus, kde bola podaná žiadosť na základe vyhláseného grantu rekonštrukcie MŠ z prostriedkov EÚ vo výške **20 000 €**. Program zahŕňa aj údržbu budovy MŠ s. č. 89 vo výške **10 000 €** ako kapitálový výdavok.

Podprogram5.2: 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.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	982 764	1 001 819	1 021 919

Zodpovednosť	Riaditeľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces so zavedením inovatívnych metód a s využitím informačno-komunikačných technológií								
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	489	483	533	575	590	620			
Skutočná hodnota	489	483	533						
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	100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100						

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 škôlka 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 rámci 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 OÚ odboru školstva zahŕňajú aj kreditové príplatky učiteľom. Dotácia je v príjmovej časti rozpočtu podľa rozpisu v časti bežné transfery – dotácie. V programe je zahrnutý aj bežný výdavok na správu budov od obce vo výške 8 500 € na oplatenie Základnej školy alebo podľa potrebných potrieb Základnej školy.

Podprogram 5.3: Školské jedálne

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	103 485	105 100	107 300

Zodpovednosť	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné, dostupné a primerané splňujúce kvalitatívne a kvantitatívne normy stravovania 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	110 100	110 000	78 000	110 000	110 000	110 000			
Skutočná hodnota	93 925	125 072	116 030						

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na prevádzku školských jedální, včítane miezd a odvodov, energie, maľovanie priestorov jedálne, 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 všetci žiaci poberajú príspevok na stravovanie v hmotnej núdzi. Program v ŠJ pri ZŠ zahŕňa aj náklady na nákup potrebného inventára.

Podprogram 5.4: Školský klub detí – družina

Zámer: Moderné školské zariadenie podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 760	10 910	11 160

Zodpovednosť	Riaditeľka školy
Cieľ	Zabezpečiť fungovanie ŠKD k spokojnosti a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovaní voľno časových vzdelávacích aktivít pre žiakov v ZŠ

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		Počet detí v danom kalendárnom roku						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota	20	22	22	18	22	22			
Skutočná hodnota	18	22	22						
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		Percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami aktivity v školskom klube cez rok						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota	95	100	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	95	100	100						

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

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 a služby, ktoré financuje obec z podielových daní - originálnych kompetencií. V programe sú aj výdavky z príspevku od rodičov za družinu. Školský klub zabezpečuje prípravu na vyučovanie a prostredníctvom ponúkaných záujmových útvarov zmysluplné trávenie voľného času žiakov ZŠ.

Podprogram 5.5: Centrá voľného času a príspevok školskému úradu

Zámer podprogramu: Vytvárať deťom vhodné podmienky na aktívne využívanie voľného času.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 127	2 180	2 200

Zodpovednosť	Centrá voľného času								
Cieľ	Zabezpečiť aktívne využívanie voľného času mimo obce								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich CVČ v kalendárnom roku						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota	42	42	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	6	6	6						
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		Celkový počet detí navštevujúcich CVČ v našej obci						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	20	20			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa príspevok pre Centrá voľného času, ktoré zatiaľ v našej obci nie je a príspevky schválené OcZ vo výške 60 € na 1 dieťa sa zasielajú na základe zmluvy a odsúhlasenia našou obcou CVČ zriadené v meste Spišská Nová Ves pri Základných školách a CVČ ADAM. Príspevok patrí deťom, ktoré navštevujú CVČ s potrebnými údajmi a po skončení roka vyúčtovanie príspevkov zaslané CVČ našej obci. V podprograme sú rozpočítané na rok 2015 vo výške 1 000 €.. Do budúcnosti by sa malo uvažovať o zriadení CVČ v našej obci pri Základnej škole Rudňany. Centrum voľného času zabezpečuje prostredníctvom záujmových krúžkov vzdelávanie a rozvoj záujmov detí a mládeže. V roku 2015 sme zasielali príspevok CVČ pre 6 detí. Príspevok podľa počtu detí v MŠ a žiakov ZŠ zasielame školskému úradu Smižany..

Program 6: Šport

Zámer: Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj športu v obci a podpora aktivít podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov obce.

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	57 330	76 630	56 830

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov. Spravovanie prenajatého obecného športového areálu – náklady na energie – EN, plyn, voda, materiál, údržba telovýchovných a športových zariadení, oprava minihriska, odmeny správcu minihriska a kuriča a dotácia poskytnutá futbalistom na reprezentáciu športu v obci. V programe ako aktivita športu sú turnaje – silvestrovský, volejbalový a nohejbalový turnaj. Dotácia od obce je na rok 2016 v rozpočte navrhnutá vo výške 38 000 €, nakoľko majú aj vlastné zdroje. a musia si hľadať aj iné zdroje pokrytia športu – futbalu.

Podprogram 6.1: Podpora športovým klubom – dotácie na šport

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 000	38 000	38 000

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

Prvok 6.1.1: Futbalový klub

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	38 000	38 000	38 000

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	68	65	102	105	110	110			
Skutočná hodnota	63	86	106						

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	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	80	80	80	80	80	80			
Skutočná hodnota	80	80	80						

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. Žiadosť o dotáciu zahŕňa odmeňovanie a preplácanie mzdy trénerov, rozhodcov, štartovné, registrácia, prestupy, poplatky materiál, potraviny, športová výstroj, autobusy /SAD/, údržba športových plôch, odmeny zamestnancom mimo pracovné pomeru. Dotácia z rozpočtu obce je pre všetky mužstvá aktívnych futbalistov — mužstvo A, B, dorast, žiaci, prípravka v počte hráčov 16 s 8 turnajmi ročne, motokrosový oddiel – Enduro Club Rudňany.

Podprogram 6.2: Športový areál

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19 330	48 630	18 830

Zodpovednosť	Predseda športového areálu								
Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	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	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	1	1						

Komentár k podprogramu : Výdavky sú na údržbu športových zariadení, odmena a odvody správcu minihristiska a kuriča, spotreby energie – plynu, EN, vody, materiálu, revízie a služby, údržba minihristiska, športových priestorov .

Program 7: Kultúra

Zámer: Obec zabezpečujúca možnosti využitia voľného času a zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	30 125	29 260	30 320

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. Zriadenie klubu voľného času pre našich občanov na plnenie aktivít pre SZI, Rudnianka súbor a iných občanov obce, ktoré požiadajú..

Podprogram 7.1: Knižnica

Ciel': *Priblížiť literárne diela občanom a rozvíjať detí ku knihe*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 915	4 050	4 050

Zodpovednosť	Knihovnička								
Ciel'	Zabezpečiť obnovovanie a rozširovanie literatúry a čitateľských možností pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva 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	30	30	45	45	45	50			
Skutočná hodnota	30	30	42						
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	35	35	130	130	130	130			
Skutočná hodnota	35	92	138						
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	140	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	120	130	145						

Komentár k podprogramu: Výdavky na mzdy, odvody poistného, nákup kníh a časopisov, ako aj iné tovary a služby, energie spojené s prevádzkou knižnice a reprezentačné pri podujatiach. Do knižnice bol poskytnutý počítač a tohto roku sa presunie multifunkčná tlačiareň na tlačenie a kopírovanie. Hlavnou aktivitou je nákup kníh o ktoré je záujem, aby sa zvýšila návštevnosť a vypožičanie kníh s primeranou kultúrou. Aktivitou knižničnice je prioritou zvýšiť návštevnosť a výpožičky s rôznymi podujatiami pre deti, žiakov, mládež a seniorov.

Podprogram 7.2: Dotácie cirkvám

Ciel': *Pomôcť o zachovanie cirkevných pamiatok v obci*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000	4 000	4 000

Zodpovednosť	Starosta, ekonómka
Ciel'	Zabezpečiť zachovanie historických náboženských pamiatok cirkví v obci

<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		Počet udržiavaných cirkevných pamiatok						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Komentár k podprogramu: V podprograme je dotácia vo výške 4 000 € ako bežný výdavok na opravu kostola a farskej budovy pri Kostole 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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 160	13 660	14 720

Zodpovednosť	Starosta, komisia pre kultúru								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Rudňan.								
<i>Merateľný ukazovateľ:</i>	Výstup		Počet akcií s podporou obce						
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota	13	13	13	15	15	15			
Skutočná hodnota	12	12	13						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí. Kultúrne akcie organizované komisiou v spolupráci s obecným úradom počas roka v obci: Deň učiteľov - kvety, Deň matiek - pozdravy, Medzinárodný deň detí, Privítanie Mikuláša, Knihy pre prvákov, Posedenie pri jedličke, Oslavy jubilarov - kvety, reprezentačné, darček, občianske pohreby a ostatné slávnosti, Za agroturistikou, športové a kultúrne podujatia pre školy - poskytnutie preplatenie nákladov na autobus školám, usporiadanie štefanskej zábavy, usporiadanie podujatia Ahoj I- športové a kultúrne leto folklórnych súborov a prevádzkovanie Banického archívu na energiu / EN / a dotácia pre Banický cech na prevádzku a kultúrnu akciu organizovanú Banickým cechom – Šachttág 14. ročník a taktiež účasť na 9. stretnutí banských miest z obcí Slovenska v Gelnici, pietnu spomienku obetí banských úrazov na cintoríne Rudňany udržiavanie prevádzky Banického archívu dotáciou vo výške 2 700 €.. V rámci športových aktivít je večerný beh obcou pre deti a mládež.

Podprogram 7.4: Podpora kultúrnych priestorov pre aktivity občanov obce

Zámer: Zabezpečenie vhodných kultúrnych priestorov pre kultúrne vyžitie občanom v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 050	7 550	7 550

Zodpovednosť	Starosta
---------------------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť kultúrne miestnosti pre obyvateľov Rudniansk.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestorov na kultúrne využitie 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	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa udržiavanie priestorov na kultúrne využitie. V obci sa z nebytového priestoru pri zdravotnom stredisku zriadil klub voľného času na plnenie aktivít občanov našej obce, vedľa je Banický archív s prezentáciou banických historických predmetov a jeho udržiavanie, Podprogram zahŕňa náklady na energie t. j. EN vykurovanie banického archívu a klubu voľného času vykurovanie plynom, náklady na EN, vodu, materiál a na údržbu priestorov klubu. Klub bude slúžiť na plnenie aktivít podľa potrieb SZI, súboru Rudnianska a ostatným občanom na kultúrne využitie ako sú schôdze, skúšky na zabezpečenie kultúrnych podujatí a rôzne aktivity. Cieľom je zabezpečiť zmysluplné trávenie voľného času pre našich občanov obce.

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 Rudnianska a okolí.

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	112 416	114 606	114 808

Komentár k programu: v programe sa rozpočítujú výdavky na verejné osvetlenie, údržbu verejných priestranstiev a verejnej zelene v obci, prenesený výkon štátnej správy na životné prostredie a koordinačná činnosť v obci. V programe je aj finančný príspevok na vytváranie pracovných miest v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ z ÚP a SV na verejnú pracovnú činnosť vo výške na 1 pracovné miesto 95 % z ceny práce a 5 % prispieva obec z ceny práce. Dotácia je na mzdy, odvody a pracovné pomôcky a náradie. Obec prispieva na mzdy a odvody. Týka sa obsadenia 12 – 15 pracovných miest.

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zámer programu: Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 770	22 220	22 220

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	262	262	265	265	265	265			
Skutočná hodnota	258	262	263						

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	Do 15.12	Do 15.12	Do 15.12			
Skutočná hodnota	Do 15.12	Do 15.12	Do 15.12						

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu verejného osvetlenia, náklady na energie, taktiež odmena údržbára verejného osvetlenia, práce prevedené plošinou a materiál potrebný na verejné osvetlenie. V podprogramme je navýšenie fin. prostriedkov na nákup vianočnej výzdoby a údržbu a rozšírenia verejného osvetlenia podľa požiadaviek obyvateľov obce.

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 646	92 386	92 588

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	1			
Skutočná hodnota	1	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	30	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	25	23	15						

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	35	40	40	40			
Skutočná hodnota	42	35	42						

Zodpovednosť	Koordinátor								
Cieľ	Zabezpečiť verejnú pracovnú činnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov na verejnú pracovnú činnosť						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	15					
Skutočná hodnota									

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. V podprogramme je aj očista obce. Podprogram obsahuje bežný transfer z ÚP a SV pre 12 -15 pracovných miest na verejnú pracovnú činnosť na základe národného projektu. Podpora zamestnávania UoZ". Na cenu práce prispieva 95 % a 5 % prispieva obec t. j. na mzdy a odvody do poisťovní. Obec ešte prispieva preventívne lekárske prehliadky a na tvorbu do sociálneho fondu.

Program 9: Sociálne služby

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	483 351	492 229	493 100

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú 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 SZPP č. 6 v Rudňanoch, vo výške 800 € na reprezentačné na výročnej a letnej schôdzi a na uskutočnenie akcie v Spišskej Novej Vsi úcta k starším, bežné výdavky vývarovne, dotácia na chránené pracovisko, dotácia na mzdy, odvody a služby sociálnym terénnym pracovníkom ktoré sú preplácané z Implementačnej agentúry cez Národný projekt, dotácie a komunitnú prácu komunitným pracovníkom, ktoré by mali cez projekt sa realizovať v roku 2016, záškolácke PnD, stravné a učebné pomôcky v HN poskytnuté z ÚPSV a R a náklady spojené s opatrovateľskou službou. Program zahŕňa vyplácanie sociálnych dávok občanom v hmotnej núdzi, ktorí sú osobitným príjemcom. Aktivitou programu je, aby v roku 2016 pokračovala terénna sociálna a komunitná práca na základe projektu na mzdy a odvody a služby podľa uzatvorených zmlúv..

Podprogram 9.1: Dotácie sociálnej pomoci

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	393 485	391 563	391 654

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

Komentár k prvku: Výdavky na dotácie sociálnej pomoci a chráneného pracoviska.

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

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 400	2 400	2 400

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	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						

Komentár k podprogramu: Dotácia na sporenie pre dva deti v ústavoch., ktorým sa zasiela na sporiace účty.

Podprogram 9.3: Pochovávanie zosnulých občanov

	2016	2017	2018
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	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	2	2						

Komentár k podprogramu: Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov obce/ bezdomovci, občania v HN/. Ročne sa týka 2 až 4 občanov, ktorým sa pohreb zaplatí a čiastočne podľa možnosti splátkovým kalendárom uhrádza rodina neobohého.

Podprogram 9.4: Vývarovňa

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR/	15 916	16 366	16 946

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	2900	4000	4000	6000	6000	6000			
Skutočná hodnota	3985	5912							

Komentár k podprogramu: Financuje sa vývarovňa, ktorá slúži na kultúrne akcie usporiadane obcou pre občanov obce a výdaj stravy zamestnancom úradu, dôchodcom a ostatným obyvateľom obce. Poskytuje služby pre obyvateľov ako sú kar, svadobné hostiny, jubileum. Financujú sa bežné výdavky na energie - EN, plyn, voda, réžia na zabezpečenie chodu prevádzky, materiálové vybavenie kuchyne, údržba zariadení, strojov, kotlov, údržba spoločenskej sály, vývarovne, 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 € a prevádzkuje odvoz obedov občanom, ktorí si požiadajú za príplatok 0,50 € za 1 obed. Počet dôchodcovských obedov sa z roka na rok zvyšuje. Aktivitou obce je pomôcť občanom, hlavne dôchodcom, ktorí majú záujem o tieto naše služby.

Podprogram 9.5: Terénni sociálni pracovníci

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR/	37 650	44 800	45 000

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	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						

Komentár k podprogramu: Financuje sa terénna sociálna práca terénnych sociálnych pracovníkov na základe zmluvy o spolupráci medzi Implementačnou agentúrou, Špitálska 6, Bratislava a obcou cez Národný program. prispieva dotáciou na výkon terénnej sociálnej - na terénneho sociálneho pracovníka a asistentov terénnych sociálnych pracovníkov v počte 4, ktorá by mala začať na budúci rok. 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.

Podprogram 9.6: Opatrovateľská služba

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR/	16 200	16 200	16 200

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	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	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. Každoročne charita prepočítava náklady na túto opatrovateľskú službu a robí vyúčtovanie celkových nákladov za túto sociálnu službu. V roku 2016 budeme poskytovať opatrovateľskú službu na 6 hod. a na 8 hod. obyvateľkám Rudnianskej a jednu službu nám charita robila zadarmo cez projekt pre obyvateľku Rudnianskej do 31.10.2015 a túto službu preberá obec na základe dodatku k zmluve na 8 hod. Ak bude projekt pokračovať bude financovaná z projektu naďalej cez charitu..

Podprogram 9.7: Komunitné centrum – komunitná práca

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR/	16 200	19 400	19 400

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	0	2	5	5			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Komentár k podprogramu: Financuje sa komunitná práca na základe predpokladu, že bude pokračovať a sa chváli cez projekt komunitná práca. Po uzavretí zmluvy komunitná práca sa bude vykonávať 2 alebo 3 pracovníkmi. Na základe zmluvy cez projekt komunitné centrá a v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislava s obcou Rudňany cez Národný program. Komunitná práca prispieva dotáciou na výkon komunitnej práce - na komunitného pracovníka a v počte 2. Dotácia zahŕňa mesačnú cenu práce t. j. mzdy a odvody do poisťovní a ostatné mesačné výdavky súvisiace s výkonom komunitnej práce a to na cestovné. Obec financuje ďalšie výdavky na cestovné náhrady, telekomunikačné a poštovné služby, všeobecný materiál, réžiu stravovanie.

Implementačná agentúra cez projekt Komunitná práca - komunitné centrum v obciach, ktorý zásadným spôsobom mení a skvalitňuje výkon komunitnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách. Projekt skončil 31.10.2015 a je predpoklad, že bude pokračovať.

Program 10: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer: Bezpečná obec

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (V EUR)	56 671	56 009	58 034
	21 487	16 160	11 140
	474	474	474
spolu	78 632	72 643	69 648

Komentár: Program zahŕňa výdavky na požiarnu ochranu, civilnú ochranu a obecnú políciu.

Rozpočet programu obecnej polície

	2016	2017	2018
Rozpočet programu	56 671	56 009	58 034

Zámer programu:

Zvyšovanie právneho vedomia žiakov na školách, bezpečnosť na cestách, znižovanie protispoločenskej činnosti v obci, zníženie počtu túlavých zvierat v obci a rozšírenie kam. systému

Rozpočet programu na rok 2016 v EUR: 56 671 €

Podprogram: Verejný poriadok, činnosť obecnej polície

Podprogram: Verejný poriadok , činnosť obecnej polície

	1 polrok 1- 6/2016	1-12/2016	
	Skutočnosť/ Plánované	Skutočnosť/ Plánované	
Eliminácia narušania verejného poriadku počas vyplácania sociálnych dávok			
počet smien	/18	/36	
Zvýšiť bezpečnosť na cestách formou prednášok dopravnej výchovy na školách			
počet prednášok	/2	/4	
Zvýšiť informovanosť občanov o činnosti ObP v obci formou príspevkov v mesačníku Horizont			
počet príspevkov	/6	/4	
Zvýšiť právne vedomie žiakov na školách /priestupkový a trestný zákon, VZN obce/			
počet prednášok	/2	/4	
Znížiť porušovanie VZN o podmienkach držania psov v obci			
počet prejednaných priestupkov	/7	/14	
Zvýšiť vekovú hranicu nepľnoletých osôb, ktorý užívajú alkoholické nápoje			
Vykonané kontroly osôb drägrom	/60	/120	
Vykonané kontroly v pohostinstvách	/24	/48	
Znížiť šikanovanie žiakov v okolí škôl, cestou domov formou - hliadkovej činnosti			
Počet kontrol	/240	/480	
Zvýšiť právne vedomie rodičov u páchatel'och v školskom veku			
V závislosti od počtu priestupkov	/10	/20	

Komentár:

Vo výstroji príslušníkov Obecnej polície budú vykonávané rozsiahlejšie zmeny, nakoľko je potrebné vystrojiť nového príslušníka ObP, a dostrojiť príslušníkov ObP o výstrojnú súčiastky, ktoré sú po dobe životnosti.

Najvyššiu položku v rozpočte tvoria mzdy 40.130 € príslušníkov Obecnej polície, kde sa oproti roku 2015 navýšili o 10.170 €, z dôvodu, navýšenia početných stavov o 1 príslušníka ObP a v návrhu je zarátané aj zvýšenie tarify o 4 % od 1.1.2016 a v návrhu je zahrnutý aj príplatok príslušníkov ObP za prácu v noci a soboty ,nedele , podľa potrieb obce, pričom nočné služby sa budú vykonávať minimálne dva piatky a dve soboty v mesiaci dvojčlennou hliadkou ObP

Obecná polícia sa v roku 2016 chce zamerať na 3 hlavné body, ktorými sú:

- **bezpečnosť na cestách** /formou prednášok žiakom na školách v čo najnižšom veku a hliadkovou činnosťou v čase príchodov žiakov do škôl a odchodov žiakov zo škôl.
- **problém s túlavými zvieratami** /v roku 2013 bola schválená zmluva s Občianskym združením Útulok šťastný psík, do ktorého budú prepravované túlavé zvieratá z obce, odchyt a prepravu bude vykonávať príslušník ObP, ktorý absolvoval v danom odbore školenia/
- **prevencia kriminality** Obecná polícia Rudňany chce reagovať na výzvu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov – dotácia má byť v projekte poskytnutá rozšírenie kamerového systému o otáčavé kamery aj s nočným videním, ktoré budú nainštalované v rizikových častiach obce

Podprogram: Požiarna ochrana

Zámer: Ochrana pred požiarmi - maximálna prevencia požiarom

Cieľ: Prevencia požiarov, povodní a účinné zabezpečenie ochrany obyvateľov pred dopadmi havarijných a mimoriadnych udalostí
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	21 487	16 160	11 140

Komentár: V podprograme sú výdavky na energie, pracovnú výstroj pre budúce hliadky, nákup materiálu pre potreby PO, údržbu požiarnej zbrojnice, odmeny za požiarne hliadky, PHL na hasičské auto, kontrolu hasiacich prístrojov, revízie budov a zariadení a špeciálne služby technika PO – Livonec. Program zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Obci bolo bezplatným prevodom odoslané hasičské auto pre potreby obce. Aktivitou podprogramu je zabezpečiť hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením a zabezpečiť preventívne kontroly na území obce.

Podprogram: Civilná ochrana

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

Cieľ: Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	474	474	474

Komentár: Vypracovanie potrebnej dokumentácie a zabezpečenie úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zmysle pokynov Okresného úradu a zabezpečiť sklad civilnej ochrany pre obec. Bežné výdavky sú určené na mzdu skladníka CO skladu za prevádzku a údržbu, ktoré sú v plnej výške refundované cez Ministerstvo vnútra SR. V podprograme sú výdavky na materiál pre potreby CO.

Program 11: Bývanie

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	265 790	253 590	424 079

Podprogram: 11.1 Bytové a nebytové priestory v obytných domoch

Zámer podprogramu: Zlepšenie dostupnosti a skvalitnenia bývania podľa potrieb občanov obce a zlepšenie využitia 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	190	192	185	185	185	185			
Skutočná hodnota	190	190	185						

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 evidencie 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	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %			
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %						

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	18	17	17	17	17	17			
Skutočná hodnota	18	17	17						

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, revízie a prehliadky plyn. a elektrického zariadenia, kanalizácie a všeobecné služby za byty, stavebný dozor na dohodu a odvody. 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 výdavky na údržbu bytov. a opravu plynových kotlov a elektrických ohrievačov vody.

Aktivitou v programe sú aj kapitálové výdavky v sume **30 000 €** na spolufinancovanie zateplenia bytoviek a rekonštrukcia schodísk v bytovom dome Baňa Západ 29 b. j. vo výške **40 000 €**. Aktivitou je aj projektová dokumentácia vo výške **20 000 €**.

Spracovala: Anna Šteinerová

Miroslav Blišťan
starosta obce