



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

Programový rozpočet na roky 2011-2013

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 centrám / 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 2011 – 2013 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 2011 – 2013 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 2011 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 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný t. j. rozdiel

medzi príjmami a výdavkami / vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií/ je nulový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako schodkový vo výške 24 398 €, kapitálový rozpočet je navrhovaný ako schodkový 61 202 €. Schodok z bežného a kapitálového rozpočtu je krytý z finančných operácií – prevodu prostriedkov ZŠ – dopravné a prevodom dotácie z predchádzajúceho roka na odstránenie následkom povodní KÚŽP.

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

1 750 370 €

1. Daňové príjmy

809 178 €

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 760 808 €
- 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 17 870 €
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 2011 nie sú zmeny sadzieb dane za psa. Počet poplatníkov v roku 2010 bol 200. Sadzba dane za psa je 3,31 €.

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 29 500 €
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.

2. Nedaňové príjmy

150 622 €

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

2.2. Príjmy z prenajatých bytových a nebytových priestorov 103 745 €
Príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce.

2.3. Príjmy z prenájmu domu smútku a vývarovne 690 €
Príjmy z prenájmu pri pohreboch a akcií uskutočňovaných vo vývarovni.

2.4. Ostatné administratívne poplatky 1 190 €
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 1 140 €
Príjem za cintorínske služby – nové hrobové miesta, obnova hrobových miest, cintorínske poplatky, kolumbárium, hrobky Vyplyva 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 za dobývací priestor 169 €

2.8. Príjmy z a dividendy 9 €

Príjmy za dividendy od Pasienkovej, pozemkovej a lesnej spoločnosti.

2.9. Iné príjmy 32 167 €

Príjmy za poplatky a služby od nájomníkov bytových a nebytových priestorov, ktoré platia zálohové platby za vodné, stočné, EN, plyn, príjmy za náhrady, poplatky za réžiu z vyvarovne, za vysielanie v miestnom rozhlas, poplatky za služby, za kosenie, poplatky z knižnice, telefón, fax, kopírovanie a pod.

Sociálne služby Obce Rudňany 1 300 €

- poplatok za opatrovateľskú službu pri imobilných občanoch, narodenie trojčiat.

Školské zariadenia Obce Rudňany 1 500 €

- poplatky za materskú školu od rodičov

Základné školy zariadenia pre školský klub a školské jedálne 8 360 €

- poplatky za školský klub od rodičov 360 €

- poplatky za stravné zo školskej jedálne 8 000 €

3. Transfery a dotácie 790 570 €

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

1. Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	606 515 €
2. Stavebný poriadok, pozemné komunikácie, životné prostredie	5 124 €
3. Dotácia na matriku, register obyvateľstva	6 028 €
4. Dotácia pre predškolákov na MŠ	7 615 €
5. Dotácia na osobitného príjemcu	3 625 €
6. Dotácia na stravovanie, školské potreby v HN z ÚPSV a R	123 600 €
7. Dotácia na záškolácke rodinné prídavky	16 000 €
8. Dotácia na aktivačnú činnosť, chránené dielne, údržbára z ÚPSV a R	11 300 €
9. Nenávratný príspevok z EU ZŠ 96 ROP	10 763 €

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 59 175 €

Nenávratný príspevok z EU ZŠ 96 ROP 59 175 €

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ 144 027 €

Prevod príjmov z minulých období:

- prijatá dotácia na odstránenie následkov povodní vo výške	29 400 €
- nevyčerpané príjmy minulého roka ZŠ 96 Rudňany	470 €
- prevod prostriedkov z peňažných fondov	114 157 €

PRÍJMY SPOLU 1 953 572 €

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Programový rozpočet obce R U D Ň A N Y

na rok 2011

Na základe rozpočtu na rok 2011

Sumár rozpočtu

		2011
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola a administratíva	Rozpočet programu (EUR)	307 613
Program 2: Služby občanom	Rozpočet programu (EUR)	50 025
Program 3: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v EUR)	41 700
Program 4: Komunikácie	Rozpočet programu (v EUR)	46 201
Program 5: Vzdelávanie	Rozpočet programu (v EUR)	961 277
Program 6: Šport	Rozpočet programu (v EUR)	47 080
Program 7: Kultúra	Rozpočet programu (v EUR)	16 111
Program 8: Prostredie pre život	Rozpočet programu (v EUR)	30 774
Program 9: Sociálne služby	Rozpočet programu (v EUR)	174 004
Program 10: Bezpečnosť, právo, poriadok	Rozpočet programu (v EUR)	37 791
Program 11: Bývanie	Rozpočet programu (v EUR)	240 996
Celkové výdavky	v EUR	1 953 572

Program 1: Plánovanie, manažment , kontrola a administratíva

Zámer: Harmonicky rozvinutá obec, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti, administratíva a kontrola garantujúca rast a rozvoj obce Rudňany.

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	307 613	299 748	294 448

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, 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.

Podprogram 1.1: Manažment obce

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	306 331	298 598	291 557

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	<i>Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Obce Rudňany, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou. 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		7	8	10					
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť	Starosta, poslanci								
Cieľ	Zabezpečiť prenesenie a splnenie požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok spolu a 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	8	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		9	12	8					
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 307 613€ 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, poisťenie 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 a poplatky za školenia. V programe sú výdavky verejnej správy, finančná a rozpočtová oblasť, vzdelanie inde nešpecifikované, členské príspevky a kapitálové výdavky na nákup autobusu Karosa a osobného motorového vozidla vo 21 000 €.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v združeniach

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 282	1 150	1 150

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeniach						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3	4	4					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne ZMOS Spiša, ZMOS Slovenska, združenie Miloš, Človek človeku a príspevok – Červenému krížu, Baníckemu spolku....

Program 2: Služby občanom

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	50 025	49 229	52 696

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 – TV Markíza a údržba miestneho rozhlasu a vydavateľské služby obecného časopisu Horizontu.

Podprogram 2.1: Cintorínske služby a náboženské služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 568	30 587	33 804

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					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Výdavky na materiál, energie domu smútku a cintorína. Taktiež realizácia obradov a údržba cintorína a domu smútku, mzdy a odvody a školenie správcu cintorína, obnova katafalku v dome smútku. Taktiež výdavky na obnovu lavičiek na cintoríne.

Podprogram 2.2: Administratívne služby

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 517	10 550	10 800

Zodpovednosť: Obecný úrad - referentky zabezpečujúce prenesený výkon

Ciele: Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre obec

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

Zabezpečiť výkon stavebného úradu, vydávanie povolení

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

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. 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.

Podprogram: 2.3: Obecné média

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu: v EUR	7 940	8 092	8 092

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách.

Merateľný ukazovateľ: priemerný počet vysielaní v rozhlase v týždni

Plánovaná hodnota: 8 krát týždenne v r. 2011 7 krát týždenne v r. 2010 8 krát týždenne v r. 2009
Skutočná hodnota:

Prvok 2.3.2: Horizont časopis obce

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov v obci

Merateľný ukazovateľ: počet vydaní časopisu Horizont

Plánovaná hodnota: 10 v r. 2011 10 v r. 2010 9 v r. 2009.
Skutočná hodnota:

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, zabezpečenie signálu TV Markíza.

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.

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR/)	41 700	43 603	54 403

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.

Podprogram 3.1: Zber a likvidácia odpadu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 700	43 603	54 403

Zodpovednosť	Referent, starosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber odpadu v obci								
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		460	475	380					
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		70	80	90					
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		15 %	20 %	10 %					

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.

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					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Odstraňovanie divokých skládok .

Program 4: Komunikácie

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	46 201	26 153	26 320

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					
Skutočná hodnota									
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					
Skutočná hodnota									
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 km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5	5	6					
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, pokládky nového koberca a pod. Finančné prostriedky vo výške 25 000 €, predstavujú bežné výdavky na údržbu ciest a chodníkov počas zimnej a letnej sezóny, mzda a odvody pracovníka a taktiež materiál, náradie a posypový materiál, dohody o vykonaní práce za kosenie, spotreba paliva do kosačky a taktiež dokončenie údržby dopravného značenia. V programe sa rozpočtujú aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu cesty v časti obce Závistlivec vo výške 21 000 € a finančné prostriedky na prenesený výkon pozemných komunikácií zo štátneho rozpočtu vo výške 201 €.

Program 5: Vzdelávanie

Zámer: Moderné a progresívne školstvo, školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	961 277	981 650	1 024 350

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: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	158 252	162 200	164 300

Zodpovednosť	Riaditeľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné pred primárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v 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	95	98					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spokojnosť rodičov so službami MŠ 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: Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Mzdy, odvody, materiál služby, údržba a bežná prevádzka MŠ, zhotovenie detského ihriska a oporného múru pri MŠ 89 a drobná údržba MŠ. V podprograme sú rozpočítané pre MŠ fin. prostriedky vo výške 7 615 EUR na výchovu predškolákov z KŠÚ.

Podprogram5.2: Základná škola

Zámer podprogramu: Moderný výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	649 362	639 550	660 550

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		445	453	472					
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 vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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 odchodné a pod. Z príjmov obce a z vlastných príjmov sú financované kapitálové výdavky. V podprograme sú zahrnuté výdavky na rekonštrukciu, modernizáciu, nadstavbu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Rudňany 96 z nákladov na rekonštrukciu kapitálové výdavky vo výške 12 705 EUR a bežné výdavky vo výške 5 712 € na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky – Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program.

Podprogram 5.3: Školské jedálne

Zámer podprogramu: Kvalitné stravovanie žiakov MŠ a ZŠ.

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88 074	91 500	93 900

Zodpovednosť	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pre žiakov Materských škôl a 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	110100					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na prevádzku školských jedální, včítane miezd a odvodov, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne a školské výdaje pri MŠ.

V podprograme sú zahrnuté kapitálové výdavky na umývačku riadu, kotol elektrický, elektrickú panvicu a konventomat /trojruža elektrická/ podľa finančných prostriedkov.

Podprogram 5.4: Školský klub detí – družina

Zámer: Moderné školské zariadenie podporujúce aktivity a záujmy detí ZŠ

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 200	8 400	8 500

Zodpovednosť	Riaditeľka školy								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov 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		15	12	17					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov v ŠKD a voľné časové aktivity v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	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.

Kapitálové a bežné výdavky – údržbu z originálnych kompetencií – MŠ, ŠJ, Klub detí a prenesený výkon štátnej správy – ZŠ.

V €	2011	2012	2013
Kapitálové výdavky	24 000	30 000	32 000

09111 717001 rekonštrukcia - oporný múr, školský dvor a schodisko 10 500
09601 713004 umývačka riadu, kotol el., panvica, konventomat /trojručná el./ 13 500

Bežné výdavky – drobná údržba	33 389	50 000	65 100
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

09111 635006 údržba budov MŠ 18 000
09601 635006 údržba školských zariadení 18 389

Program 6: Šport

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	47 080	67 600	68 110

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, odmeny správcu areálu, kuriča a dotácia poskytnutá futbalistom a kolkárom na reprezentáciu športu v obci.

Podprogram 6.1: Podpora športovým klubom – dotácie na šport

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000	31 000	32 000

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

Prvok 6.1.1: Futbalový klub

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	27 750	28 700	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					
Skutočná hodnota									
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					
Skutočná hodnota									

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 pomeru.

Prvok 6.1.2: Kolkársky oddiel

	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	2 250	2 300	2 350

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					
Skutočná hodnota									
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					
Skutočná hodnota									

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17 080	36 600	36 110

Zodpovednosť	Predseda športového areálu, obecná polícia								
Cieľ	Zabezpečiť projekt „Športom proti kriminalite“ ako časovo ohraničenú aktivitu podmienená úspešnosťou projektu a ziskom dotačných zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet projektov na získanie dotačných zdrojov a s účasťou vlastných zdrojov vo výške 20 %							
P	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	1					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu : Výdavky sú na údržbu športových zariadení, odmena správcu areálu a kuriča, spotreby energie – plynu, EN, vody, materiálu. V podprogramme je záloha 20 % na projekt obcej polície "Športom proti kriminalite" vo výške 600 € .

Program 7: Kultúra

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	16 111	19 846	20 196

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 podprogramme. V programe je poskytnutie dotácie rímskokatolíckej cirkvi, ktorá je uvedená v podprogramme.

Podprogram 7.1: Knižnica

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 850	3 100	3 150

Zodpovednosť	Knihovnička								
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	25					
Skutočná hodnota									
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	40	35					
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet on-line PC v knižnici						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	0					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: výdavky na mzdové náklady knihovníčky, prevádzky, energie a knižný fond knižnice.

Podprogram 7.2: Dotácie cirkvám

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	4 000	4 000

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					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Dotácia v sume 3 000 € poskytnutá na vybudovanie chodníka od cesty okolo kaplnky sv. Klementa, až ku kostolu. Tento chodník využívajú hlavne starší veriaci – obyvatelia obce.

Podprogram 7.3: Podpora kultúrnej mobility a akcií pre občanov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 261	12 746	13 046

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov Rudnians.								
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		15	15	12					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Usporiadanie kultúrnych akcií i počas roka v obci: Deň učiteľov – kvety, Deň matiek, MDD., Mikuláš, mesiac úcty k starším, knihy pre prvákov, posedenie pri jedličke, jubilanti – kvety a darčeky, pohostenie, kvety pre zosnulých a spev pri občianskych obradoch, akcia II m kopy, pohár starostu obce, za agroturistikou, športové a kultúrne podujatia pre školy- poskytnutie autobusu a dotácia pre Banický cech.

Program 8: Prostredie pre život

Zámer: *Estetická a príjemná obec, 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.*

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	30 774	32 890	33 190

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 940	17 940	18 240

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celoročne funkčné verejné osvetlenie v počte						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		235	245	250					
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.

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 834	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					

Skutočná hodnota									
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	30					
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.

Program 9: Sociálne služby

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	174 004	158 591	167 277

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 SZSP 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, ako aj záloha na projekt terénnej sociálnej práce vo výške 1 660 €..

Podprogram 9.1: Dotácie sociálnej pomoci

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	137 500	122 421	131 257

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	1	2					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku: Výdavky na dotácie sociálnej pomoci.

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

	2011	2012	2013
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					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.3: Pochovávanie zosnulých občanov

	2011	2012	2013
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					
Skutočná hodnota									

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

Podprogram 9.4: Vývarovňa

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR/	23 000	19 890	19 740

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	3100	2900					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Financuje sa vývarovňa, ktorá slúži na akcie usporiadané obcou pre občanom obce a výdaj stravy zamestnancom úradu, dôchodcom a ostatným obyvateľom obce. Poskytuje služby pre obyvateľov. Financujú sa bežné výdavky na energie – EN, plyn, voda, odmena a mzda pracovníkov kuchyne, réžia na zabezpečenie chodu prevádzky, materiálové vybavenie kuchyne, údržba zariadení a strojov a stravovacieho zariadenia. Obec prispieva dôchodcom na stravovanie, ktorí sa u nás stravujú.

Podprogram 9.5: Opatrovateľská služba

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR/	8 300	11 076	11 076

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	3					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: Financuje sa opatrovateľská služba, ktorá poskytuje služby pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, pomoc pri narodení trojičiek, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím. Výdavky pre opatrovateľky sú na mzdy, odvody do poisťovní a na stravovanie. Tvorba soc. fondu za opatrovateľky je v programe č. 1.

Program 10: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

Bezpečnosť ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Rudňany, ochrana života, zdravia, majetku a životného prostredia

Rozpočet programu :	37 791	37 368	37 592
----------------------------	---------------	---------------	---------------

Podprogram: Verejný poriadok , činnosť obecnej polície

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	35 197	34 128	34 352

Komentár: Predmetom Podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Obcej polície v spolupráci s Policajným zborom	- počet odslúžených hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe	3850
	- počet odslúžených hodín v spoločnej hliadke s OOPZ	100
Eliminovať narušenie verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	- počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	50
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov, žiakov obce a prispieť k znižovaniu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	- počet zrealizovaných prednášok	20
	- počet prednášaných hodín	45
	- počet účastníkov prednášok	300
	- príspevky do mesačníka Horizont	12
	- počet prednášok pre dospelých v rómskych osadách	10
Minimalizovať počet túlavých zvierat	- zvyšovať kontroly voľne pohybujúcich sa psov	40
	- prejednávať priestupky podľa §7 VZN č.2/2005 o držaní psov	15

Prvok č. Prevencia s výchovou a vzdelávaním

Špecifický cieľ: Zvýšiť osvetu a informovanosť na základných a materských školách v oblasti prevencie kriminality. Taktiež pri prejednávaní priestupcov v školskom veku, zvyšovať právne vedomie ich rodičov.

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 zníženiu kriminality prostredníctvom preventívneho vzdelávania	- počet zrealizovaných prednášok	20
	- počet prednášaných hodín	45
	- počet účastníkov prednášok	300
	- príspevky do mesačníka Horizont	12
	- počet prednášok pre dospelých v rómskych osadách	10

Komentár: Obecná polícia sa aktívne zapája do realizácie projektov na prevenciu kriminality. V tomto roku 2011, ak bude schválená dotácia na projekt „Športom proti kriminalite“, budú Obecnéj polícii plynúť ďalšie úlohy vytýčené v tomto projekte. Monitorovanie prostredia v ktorom dieťa vyrastá, vytvorenie nových mimoškolských aktivít, hodnotenie správania sa žiakov na realizovanom projekte a ďalšie.

Prvok č. Kamerový systém

Špecifický cieľ: Zefektívniť kamerový systém v obci.

Rozpočet prvku:

T e x t	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	1000	400	400

Komentár: Plnenie úloh na úseku pasívnej ochrany (kamerový systém) je v súčasnosti realizovaný s prevádzkou 8 ks nainštalovaných kamier, kde ešte ďalšie dve sú na fasáde Základnej školy, ale výstup na obrazovke nie je. V prípade, žeby tieto kamery boli zfunkčnené, zmeniť ich umiestnenie na námestie, prípadne na Kultúrny dom v časti Huta.

Prvok č. Výzbroj príslušníkov Obecnéj polície

Komentár: Obecná polícia tento rok chce doplniť výzbroj príslušníkov Obecnéj polície. Kde na udelenie zbrojnej licencie obce, je potrebné splniť podmienky, ako je zabezpečovacie zariadenie v priestoroch ObP, trezor, zbrane a strelivo.

Rozpočet prvku:

T e x t	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	3500	1700	1200

Podprogram: Požiarna ochrana

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2 120	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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	474	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 s najlepším bývaním v regióne

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	241 996	183 562	208 664

Podprogram: 11.1 Bytové a nebytové priestory

Zámer podprogramu: Ekonomicky efektívna a infomačne prehľadná evidencia a spravovanie bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce

Zodpovednosť	Starosta, ekonomický úsek, referentky								
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu 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	208					
Skutočná hodnota									

Zodpovednosť	Starosta, referentky								
Cieľ	Zabezpečiť informačné 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		90 %	95 %	100 %					
Skutočná hodnota									

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, rekonštrukcia 5 b. j. 5 RP vo výške 39 864,71 €, 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 ŠFRB a VÚB.

V programe sú aj kapitálové výdavky v sume 28 672 € na rekonštrukciu druhej časti budovy MŠ 89 na byty a 13 000 € na reguláciu potoka Furmanec.

Dátum zverejnenia: 15.3.2011

Dátum zvesenia: 31.3.2011

Programový rozpočet obce na rok 2011-2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom uznesením č. 76/2011 dňa 31.3.2011, s tým, že príjmy a výdavky na roky 2012-2013 nie sú záväzné.

Miroslav Blišťan
starosta obce