

# OBEC RUŽINDOL, 919 61 RUŽINDOL



## **PROGRAMOVÝ ROZPOČET** **OBCE RUŽINDOL NA ROK 2013**

### Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry .....	2
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA .....	3
Program 2: SLUŽBY OBČANOM .....	5
Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO .....	7
Program 4: KOMUNIKÁCIE .....	9
Program 5: VZDELÁVANIE .....	10
Program 6: ŠPORT .....	12
Program 7: KULTÚRA .....	13
Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT .....	14
Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY .....	17

## Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Rok 2013			
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operách v €	Spolu v €
<b>VÝDAVKY CELKOM:</b>				<b>704 315,00</b>	<b>65 022,00</b>	<b>55 596,00</b>	<b>824 933,00</b>
Program	Podprogram	Prvok / Projekt	Názov				
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>234 600,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>55 596,00</b>	<b>297 596,00</b>
	1		Manažment obce	228 400,00	7 400,00	55 596,00	291 396,00
	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	6 200,00			6 200,00
<b>Program 2: Služby občanom</b>				<b>4 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 895,00</b>
	1		Administratívne služby	1 795,00			1 795,00
	2		Obecný cintorín a Dom smútku	1 600,00			1 600,00
	3		Obecný rozhlas	1 500,00			1 500,00
<b>Program 3: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>32 950,00</b>	<b>45 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 072,00</b>
	1		Nakladanie s odpadom	32 000,00	38 000,00		70 000,00
	2		Kanalizácia	700,00			700,00
	3		Vodovod	250,00	7 122,00		7 372,00
<b>Program 4: Komunikácie</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Program 5: Vzdelávanie</b>				<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>
	1		Materská škola	56 000,00			56 000,00
	2		Základná škola	250 000,00			250 000,00
	3		Školský klub detí	12 000,00			12 000,00
	4		Školská jedáleň	52 000,00			52 000,00
<b>Program 6: Šport</b>				<b>16 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 680,00</b>
<b>Program 7: Kultúra</b>				<b>8 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 390,00</b>
	1		Kultúrna infraštruktúra	4 390,00			4 390,00
	2		Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	4 000			4 000,00
<b>Program 8: Prostredie pre život</b>				<b>30 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 500,00</b>
	1		Verejné osvetlenie	14 000,00	12 500,00		26 500,00
	2		Verejná zeleň	16 000,00			16 000,00
<b>Program 9: Sociálne služby</b>				<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
	1		Sociálne zabezpečenie	1 800,00			1 800,00

# ROZPOČET SUMÁR

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	824 933,00	772 645,00	777 145,00

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer: Ružindol – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	297 596,00	290 096,00	292 296,00

### 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, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce 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. V programe sú zahrnuté aj finančné operácie – splátky istiny úveru Dexia banky a VUB banky. Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategickú rozvojovú víziu obce Ružindol na rok 2013.

**„ Obec Ružindol sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“**

## Podprogram 1.1: Manažment obce

**Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	291 396,00	283 796,00	285 796,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu občana na výstupy a výsledky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu							
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							
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno							

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>		15	30	35	38	40				
<b>Skutočná hodnota</b>	24	67	92							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	4	4	4	4	4				
<b>Skutočná hodnota</b>	8	5	7							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3				
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3							
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet školení za rok spolu							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	21	22	22	22	23	23				
<b>Skutočná hodnota</b>	21	23	25							
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kontrolór obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		realizovaná následná finančná kontrola							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno				
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce – civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 3 odborné komisie a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými predpismi obce kontrolórom obce.

Finančné prostriedky v celkovej výške – 149 000,00 € predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné) – 1 900,00 €; energie, plyn poštové služby – 19 400 €; všeobecný materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, reprezentačné, pracovné odevy) – 12 500 €; dopravné (palivá, oleje, údržba a servis dopravných prostriedkov, poisťné, karty, známky) – 11 500,00 €; štandardná údržba (výpočtovej techniky, softvéru, prevádzkových strojov, budov, objektov) – 6 000,00 €, nájomné za nájom – 100,00 €; služby (školenia, prídely do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, posudky, poplatky bankám, stravovanie zamestnancov, odmeny členom OZ za zasadnutie a ich koncoročné odmeny, dohody o vykonaní práce) – 20 000,00 €; splácanie úrokov v tuzemsku – 8 000,00 € (úroky z úveru Dexia a VUB banka). Finančné operácie tvoria splátky istiny z úveru v Dexia banke a VUB banke v celkovej výške 55 596,00 €.

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

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 500,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach</b>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %			
<b>Skutočná hodnota</b>	100 0	100 %	100%						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	6						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet aktualizácií web stránky za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	45	50	52			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	30	35						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		príspevkov o obci publikovaných za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4						
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet t zápisov do kroniky obce za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0						

#### **Komentár k podprogramu:**

Obec Ružindol je členom v 6 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, ZMO Jaslovské Bohunice, RVC Trnava, Združenie kontrolórov, Mikroregión Malokarpatské partnerstvo a Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava. Finančnou čiastkou prispieva i do Spoločného obecného úradu, ktorý zabezpečuje stavebnú agendu a sociálne služby pre občanov.

Finančné prostriedky vo výške 6 200,00 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto orgánoch, činnosť Spoločného obecného úradu, aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a kroniky obce.

## **Program 2: SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer: Ružindol – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>4 895,00</b>	<b>6 410,00</b>	<b>6 425,00</b>

#### **Komentár k programu:**

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom (matrika), cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Ružindol je obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

## **Podprogram 2.1: Administratívne služby**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 795,00	1 800,00	1 800,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	14	14	18	18	18			
Skutočná hodnota	8	10	18						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých						
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%						
Cieľ	Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Operatívne osvedčenie listín a podpisov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno						
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet záznamov do registra za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	50	52	75	72	70			
Skutočná hodnota	32	73	70						

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky vo výške 1 795,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, naturálne mzdy,) a tovary a služby – interiérové vybavenie pre registratúru evidovaných záznamov, kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod.

## **Podprogram 2.2: Obecný cintorín a Dom smútku**

**Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600,00	1 610,00	1 625,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných cintorínov 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						

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1						

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram Obecný cintorín a Dom smútku zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia odpadu z cintorína, prevádzka a údržba 1 domu smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.

Finančné prostriedky vo výške 1 500,00 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domu smútku, cintorína a pod.

## **Podprogram 2.3: Obecné médiá**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	10	12	15	15	16			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	15	13						

**Komentár k prvku:**

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase.

Finančné prostriedky vo výške 1 500,00 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky.

## **Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

### **Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>78 072,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 410,00</b>

**Komentár k programu:**

Obec Ružindol je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere vytvárať podmienky pre likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje v 120 litrových, v 240 litrových a v 1100 litrových nádobách. Vývoz komunálneho odpadu sa koná 2 krát za mesiac. Separovaný zber je zabezpečovaný v 240 litrových nádobách a vreciach, vykonáva sa 1 krát za mesiac. Odvoz nebezpečného odpadu a organického odpadu sa v obci vykonáva 2 krát do roka. Vývoz skla je zabezpečovaný operatívne – podľa potreby. V rámci programu sa financujú podprogramy Nakladanie s odpadom, podprogram Kanalizácia a podprogram Vodovod.

## **Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	70 000,00	33 500,00	33 500,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup frekvencia odvozu odpadu za mesiac								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 x za mesiac	1 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac			
Skutočná hodnota	1 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac						
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok % nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	70 %	10 %	30 %	5 %	4 %	4 %			
Skutočná hodnota	40 %	28 %	28 %						
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	28	23	23	23	23			
Skutočná hodnota	28	22	24						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v EUR								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	23	25	26	27	27			
Skutočná hodnota	25	25	26						

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážený a likvidovaný na skládke komunálneho odpadu v Trnave.

Finančné prostriedky vo výške 29 000,00 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. V obci sa nachádza zberový dvor na organický, drobný stavebný odpad, objemový odpad, ktorého predpokladané náklady na činnosť predstavujú čiastku 3 000,00 €, v ktorých sú zahrnuté i odmeny pre správcu a údržba zberového dvora. Finančné prostriedky vo výške 38 000,00 € predstavujú spolufinancovanie obce pri vybudovaní zberného dvora.

## **Podprogram 3.2: Kanalizácia**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700,00	700,00	710,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	do 24 h.	do 24 h.	do 24 h.	do 24 h.	do 24 h.	do 24 h.			
Skutočná hodnota	do 24 h.	do 24 h.	do 24 h.						



**Komentár k podprogramu:**

Podprogram Kanalizácia zahŕňa finančné prostriedky vo výške 700,00 €, ktoré predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie v obci.

**Podprogram 3.3: Vodovod****Zámer: Rozšírenie obecného vodovodu**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 372,00	200,00	200,00

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram Vodovod zahŕňa finančné prostriedky vo výške 250,00 €, ktoré predstavujú bežné výdavky na vodné a stočné v obci. Kapitálové výdavky vo výške 7 122,00 € sú určené na spolufinancovanie rozšírenia vodovodu v obci.

**Program 4: KOMUNIKÁCIE****Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	13	13	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	50	50						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		opravy realizované v čo najkratšej lehote						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Áno						

**Komentár k programu:**

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t. j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, osadenie dopravných značiek. Finančné prostriedky vo výške 5 000,00 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb vlastnými pracovníkmi a externým dodávateľom.

## Program 5: VZDELÁVANIE

**Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie –kvalitný školský systém**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	370 000,00	383 000,00	385 000,00

### **Komentár k programu:**

Program Vzdelávanie predstavuje všetky aktivity a činnosti v rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku. Obec zabezpečuje činnosť a prevádzku základnej školy s materskou školou.

V rámci starostlivosti o deti v predškolskom a školskom veku obec Ružindol zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.

### **Podprogram 5.1: Materská škola**

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56 000,00	58 000,00	58 000,00

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	73	73	63	70	70			
Skutočná hodnota	60	72	63						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet tried v MŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	3	3						

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 306/2008 z. z. o materských školách v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 56 000,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

### **Podprogram 5.2: Základná škola**

**Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Ružindol**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250 000,00	256 000,00	258 000,00

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ</i>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	120	106	130	150	160	162				
Skutočná hodnota	109	131	150							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	8	8	9	10	9	9				
Skutočná hodnota	8	9	10							
Cieľ	<b>Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport</b>									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov zapojených do krúžkov ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100	100	100	150	160	162				
Skutočná hodnota	60	60	130							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 250 000,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

### **Podprogram 5.3: Školský klub detí**

#### **Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>12 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>

Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ</i>									
Cieľ	<b>Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2013 v porovnaní s rokom 2010</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet detí navštevujúcich školský klub							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	35	48	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	42	50	47							
Cieľ	<b>Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oddelení v ŠKD spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	1	2	3							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku zájmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 588/2004 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ a vedy SR č. 28/1995 Z. z. o školských kluboch detí v znení vyhlášky č. 140/1995 Z. z. a Vyhlášky MŠ SR č. 28/2005, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ a vedy SR č. 351/1994 Z. z. o školských strediskách zájmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 12 000,00 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

## Podprogram 5.4: Školská jedáleň

**Zámer: Zvyšovať návyky žiakov pravidelného stravovania**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>52 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	15 000	21 000	21 000	21 500	21 500	21 550			
<b>Skutočná hodnota</b>	16 000	20 000	21 500						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 000	7 000	11 400	10 000	10 000	10 000			
<b>Skutočná hodnota</b>	5 600	8 000	10 200						

### Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky vo výške 52 000,00 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

## Program 6: ŠPORT

**Zámer: Športujúca obec**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>16 680,00</b>	<b>14 239,00</b>	<b>14 290,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>TJ Družstevník Ružindol, Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť športovú činnosť a futbalovú tradíciu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	110	200	200	250	300	300			
<b>Skutočná hodnota</b>	150	180	240						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		funkčný športový areál						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno			
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	Áno	Áno						

### Komentár k programu:

V rámci programu Šport obec podporuje upevňovanie fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového rozvoja obyvateľov. Cieľom zostáva zintenzívnenie činnosti a aktívne pôsobenie na všetky zainteresované subjekty a vytvorenie lepšieho materiálo-technického zabezpečenia pre telesnú aktivitu občanov. Hlavné zameranie: školská telesná výchova, šport pre všetkých, športovo talentovaná mládež.

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci, podporu športových aktivít občanov v priestoroch Areálu zdravia a v zrekonštruovanej telocvični. V obci je areál futbalového ihriska s krytou tribúnou, volejbalové ihrisko, basketbalové ihrisko, hádzanárske ihrisko, tenisový kurt, viacúčelové ihrisko, ktoré sú využívané na malé športové aktivity, cvičenie a pod. Areál

zdravia a futbalového ihriska udržiava TJ Družstevník Ružindol s 4 družstvami v kategórii prípravka – 1 družstvo, družstvo žiakov, družstvo dorastu a A - mužstvo dospelých.

Finančné prostriedky vo výške 4 980,00 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník na prevádzku a činnosť a finančné prostriedky vo výške 11 700,00 € predstavujú bežné výdavky na údržbu a opravy športových zariadení v obci a odmenu pre správcu telocvične.

## Program 7: KULTÚRA

**Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>8 390,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 430,00</b>

### **Komentár k programu:**

V rámci činnosti v oblasti kultúry a kultúrnej politiky utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít.

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome, vystúpenia folklórnych súborov, speváckych súborov, (pochovávanie basy, vianočný koncert, posedenie dôchodcov).

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra a Podpora a organizácia kultúrnych podujatí.

### **Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>4 390,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>4 330,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Obecný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	6	6	6	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	6						

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu s kapacitou 250 miest a klubovými miestnosťami.

Finančné prostriedky vo výške 4 390,00 € predstavujú bežné výdavky na nákup materiálu (vš. materiál, potraviny) a údržbu kultúrneho domu.

## **Podprogram 7.2: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 000,00	4 050,00	4 100,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených subjektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3						

### **Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky vo výške 4 000,00 € predstavujú bežné výdavky na organizovanie rôznych spoločenských aktivít v obci ako vystúpenia súborov (Rošindolčané, Trnačfan), výdavkov na nákup vecných daroch pri podujatiach. Vstup divákov je voľný a bezplatný.

## **Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**Zámer: Obec, kde sa dobre žije**

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	42 500,00	30 700,00	30 850,00

### **Komentár k programu:**

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Verejná zeleň.

## **Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie**

**Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 500,00	14 400,00	14 500,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	190	192	250	250	250	250			
Skutočná hodnota	184	184	184						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď			
Skutočná hodnota	ihneď	ihneď	ihneď						

<b>Cieľ</b>	<b>Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			počet svetelných vianočných ozdôb spolu						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	15	15	15				
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	15							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných svetelných bodoch na betónových stĺpoch vzdušnej distribučnej siete NN v počte 130 ks. V nových častiach obce je riešené modernými výbojkovými svietidlami inštalovanými na ocelových osvetľovacích stožiaroch so samostatným káblovým rozvodom vedeným v zemi v počte 54 ks. Počet rozvádzačov na betónových stĺpoch vzdušných NN rozvodov je v počte 3 ks.

Finančné prostriedky vo výške 12 000,00 €. predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, na údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom vo výške 2 000,00 €. Kapitálové výdavky vo výške 12 500,00 € sú určené na spolufinancovanie rozšírenia rozvodov verejného osvetlenia.

### **Podprogram 8.2: Verejná zeleň**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 350,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			frekvencia kosenia zelených plôch za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	6	6	6				
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	7							

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a kríkov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov, nákup PHM a pod.

Finančné prostriedky vo výške 8 000,00 € predstavujú náklady na mzdy a odvody pracovníkov, finančné prostriedky vo výške 6 000,00 € predstavujú bežné výdavky na materiál a PHM a finančné prostriedky na údržbu zelene vo výške 1 900,00 € a ostatné služby vo výške 100,00 €.

## **Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni**

	2013	2014	2015
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 800,00</b>	<b>400,00</b>	<b>444,00</b>

#### **Komentár k programu:**

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Sociálne zabezpečenie občanov.

## **Podprogram 9.1: Sociálne zabezpečenie občanov**

**Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí**

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800,00	400,00	444,00

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opatrovaných občanov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	2	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	1	4	4						

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím.

Finančné prostriedky vo výške 1 000,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov. Finančné prostriedky vo výške 800,00 € predstavujú bežné výdavky na služby poskytované v rámci sociálnej starostlivosti o občana.