



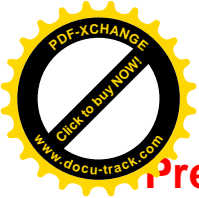
OBEC RUŽINDOL, 919 61 RUŽINDOL



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE RUŽINDOL NA ROK 2011

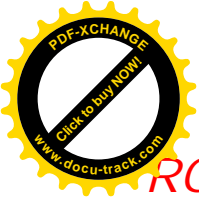
Obsah

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



Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Rok 2011			
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Spolu v €	
VÝDAVKY CELKOM:				617 320,00	130 773,00	748 093,00	
Program	Podprogram	Prvok / Projekt	Názov				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				239 450,00	3 373,00	242 823,00	
	1		Manažment obce	234 350,00	3 373,00	237 723,00	
	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach	3 500,00		3 500,00	
	3		Propagácia a prezentácia obce	1 600,00		1 600,00	
Program 2: Služby občanom				7 500,00	0,00	7 500,00	
	1		Administratívne služby	1 900,00		1 900,00	
	2		Obecné cintoríny a Domy smútku	1 600,00		1 600,00	
	3		Obecné médiá	4 000,00		4 000,00	
		1	- Obecný rozhlas	4 000,00		4 000,00	
Program 3: Odpadové hospodárstvo				27 790,00	7 100,00	34 890,00	
	1		Nakladanie s odpadom	26 800		26 800,00	
	2		Kanalizácia	660,00		660,00	
	3		Vodovod	330,00	7 100,00	7 430,00	
Program 4: Komunikácie				2 000,00		2 000,00	
Program 5: Vzdelávanie							
	1		Materská škola	52 517,00	27 000,00	90 680,00	
	2		Základná škola	184 381,00		182 320,00	
	3		Školský klub detí	10 030,00		7 000,00	
	4		Školská jedáleň	51 072,00		45 000,00	
Program 6: Šport				6 680,00	10 000,00	16 680,00	
Program 7: Kultúra				3 800,00		3 800,00	
	1		Kultúrna infraštruktúra	1 800,00		1 800,00	
	2		Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	2 000,00		2 000,00	
Program 8: Prostredie pre život				31 600,00	83 300,00	114 900,00	
	1		Verejné osvetlenie	14 000,00	22 700,00	36 700,00	
	2		Verejná zeleň	17 600,00	60 600,00	78 200,00	
Program 9: Sociálne služby				500,00		500,00	
	1		Opatrovateľská služby v byte občana	500,00		500,00	



ROZPOČET SUMÁR

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	748 093,00		

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	242 823,00		

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. Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategickú rozvojovú víziu obce Ružindol na rok 2011.

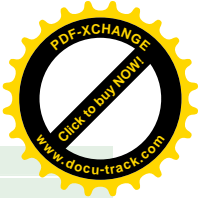
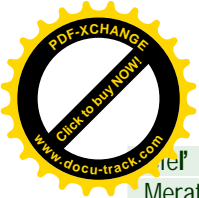
„ Obec Ružindol sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	237 723,00		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obča 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				
Skutočná hodnota		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				
Skutočná hodnota		Áno	Áno							



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

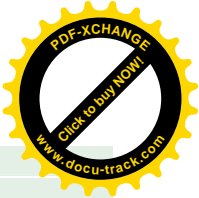
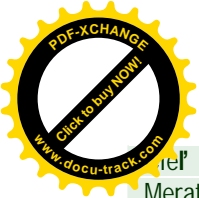
Komentár k podprogramu:

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 – 150 500,00 € 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) – 1 500,00 €; energie, plyn poštové služby – 19 500 €; všeobecný materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, prevádzkové stroje, knihy, časopisy, reprezentačné, pracovné odevy) – 12 000 €; dopravné (palivá, oleje, údržba a servis dopravných prostriedkov, poisťné, karty, známky) – 10 000,00 €; štandardná údržba (výpočtovej techniky, softvéru, prevádzkových strojov, budov, objektov) – 5 500,00 €, nájomné za nájom – 350,00 €; 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) – 35 000,00 €. Z kapitálových výdavkov je určených na nákup strojov, prístrojov, zariadení vo výške 3 373,00 €.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500,00		
Zodpovednosť:	Obecný úrad		



Cieľ		Dosiadnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			100 %	100%						
Skutočná hodnota			100%							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4	5						
Skutočná hodnota		4	5							

Komentár k podprogramu:

Obec Ružindol je členom v 5 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, ZMO Jaslovské Bohunice, RVC Trnava, Združenie kontrolórov a Mikroregión Malokarpatské partnerstvo. Finančnou čiastkou prispieva i do Spoločného obecného úradu. Finančné prostriedky vo výške 3 500,00 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto orgánoch a činnosť Spoločného obecného úradu.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

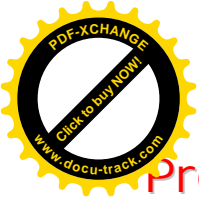
Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600,00		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet aktualizácií web stránky za rok spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			25	40						
Skutočná hodnota		10	30							
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	príspevkov o obci publikovaných za rok spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			4	4						
Skutočná hodnota		4	4							
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet t zápisov do kroniky obce za rok spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			5	5						
Skutočná hodnota		3	3							

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Obec Ružindol zabezpečuje 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. Finančné prostriedky vo výške 1 600,00 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb, prezentáciu obce Ružindol v regionálnej tlači, vydávanie informačných letákov o dianí v obci.



Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	7 500,00		

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

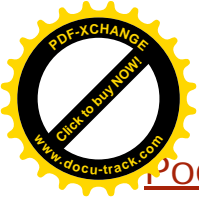
	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 900,00		

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			14	14						
Skutočná hodnota		8	10							
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%						
Skutočná hodnota				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					
Skutočná hodnota			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			50	70						
Skutočná hodnota		32	73							

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 1 900,00 € 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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 600,00		

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				
Skutočná hodnota		1	1						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných domov smútku spolu							
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		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 nájmné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.

Finančné prostriedky vo výške 1 600,00 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domu smútku, cintorína a pod.

Podprogram 2.3: *Obecné médiá*

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

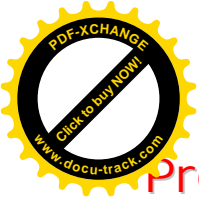
	2011	2012	2013
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000,00		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			20	10					
Skutočná hodnota		10	8						

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 4 000,00 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky.



Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	34 890,00		

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 z 554 ks 240 litrových nádob a 5 ks 1100 litrových nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu. V rámci programu sa financujú podprogramy Nakladanie s odpadom, podprogram Kanalizácia a Vodovod.

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom

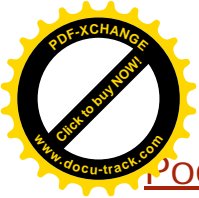
	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 800,00		

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						
Skutočná hodnota		1 x za mesiac	1 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 %						
Skutočná hodnota			40 %							
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	26						
Skutočná hodnota		28	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			28	28						
Skutočná hodnota		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 vyvázaný a likvidovaný na skládke komunálneho odpadu v Trnave.

Finančné prostriedky vo výške 25 000,00 € 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 1 800,00 €, v ktorých sú zahrnuté i odmeny pre správcu a údržba zberového dvora.



Podprogram 3.2: Kanalizácia

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	660,00		

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 hod.	do 24 hod.					
Skutočná hodnota		do 24 hod.	do 24 hod.						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Kanalizácia zahŕňa finančné prostriedky vo výške 660,00 €, ktoré predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie v obci.

Podprogram 3.3: Vodovod

Zámer: Rozšírenie obecného vodovodu

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 430,00		

Komentár k podprogramu:

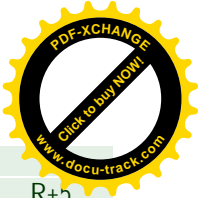
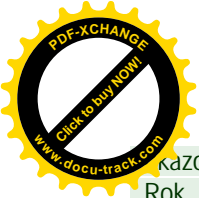
Podprogram Vodovod zahŕňa finančné prostriedky vo výške 330,00 €, ktoré predstavujú bežné výdavky na vodné a stočné v obci. Kapitálové výdavky vo výške 7 100,00 € sú určené na spolufinancovanie rozšírenia vodovodu v obci.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	2 000,00		

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					
Skutočná hodnota		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					
Skutočná hodnota		50	50						
Merateľný	Výstup		opravy realizované v čo najkratšej lehote						



Kazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Áno	Áno					
Skutočná hodnota		áno	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. Finančné prostriedky vo výške 2 000,00 € 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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	298 000,00		

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

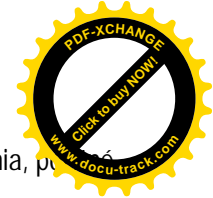
Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 517,00		

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			73	70					
Skutočná hodnota		60	70						
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			3	3					
Skutočná hodnota		2	2						

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 52 517,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Ružindol

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	184 381,00		

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			106	105						
Skutočná hodnota		109	108							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			8	9						
Skutočná hodnota		8	8							
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov zapojených do športových kružkov ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			60	105						
Skutočná hodnota		40	106							

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 184 381,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 030,00		

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ									
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2011 v porovnaní s rokom 2010									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4 %	5 %	5 %				
Skutočná hodnota			3%							
Východisková hodnota			32							
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	2					
Skutočná hodnota		1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet krúžkov v ŠKD spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10					
Skutočná hodnota		10	10						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového 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 záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 10 030,00 € 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

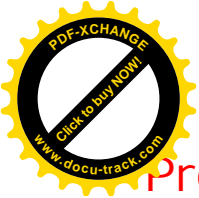
	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 072,00		

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvyšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% nárast detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			-						
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				14					
Skutočná hodnota			-						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			21 800	22 000					
Skutočná hodnota		16 000	20 000						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11 400	12 000					
Skutočná hodnota		5 600	11 500						

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 51 072,00 € 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

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	16 680,00		

Zodpovednosť:	TJ Družstevník Ružindol, Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť športovú činnosť a futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			150	200					
Skutočná hodnota		150	180						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčný športový areál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			Áno	Áno					
Skutočná hodnota			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 materiálno-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, nové multifunkčné ihrisko, ktoré sú využívané na malé športové aktivity, cvičenie a pod. Areál zdravia a futbalového ihriska udržiava TJ Družstevník Ružindol so 3 družstvami v kategórii žiaci – 1 družstvo, 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 1 700,00 € predstavujú bežné výdavky na údržbu a opravy športových zariadení v obci a odmenu pre správcu telocvične. Kapitálové výdavky vo výške 10 000,00 € predstavujú čiastočné náklady na rekonštrukciu športových zariadení, prístavbu relaxačného centra.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

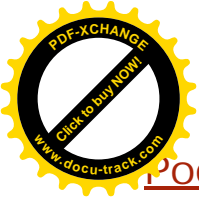
	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	3 800,00		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800,00		

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

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 1 800,00 €. predstavujú bežné výdavky na materiál a údržbu kultúrneho domu, nákup vecných daroch pri podujatiach, potravín pri rôznych akciách.

Podprogram 7.2: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000,00		

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	3						
Skutočná hodnota		3	3							

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vo výške 2 000,00 € predstavujú bežné výdavky na organizovanie rôznych spoločenských aktivít v obci ako vystúpenia súborov. Vstup divákov je voľný a bezplatný.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

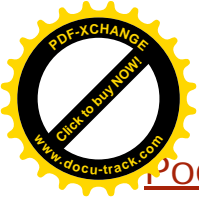
Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	114 900,00		

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

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 700,00		

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			192	250						
Skutočná hodnota			184							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v EUR za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				66						
Skutočná hodnota			60							
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						
Skutočná hodnota			ihneď							
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných ozdôb spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			12	25						
Skutočná hodnota		12	12							

Komentár k podprogramu:

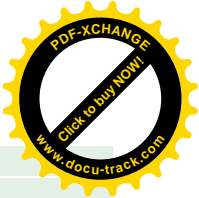
Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných svetelných bodoch na betónových stĺpoch vzdušnej distribučnej siete NN v počte 130 ks. V nových častiach obce je riešené modernými výbojkovými svietidlami inštalovanými na oceľových osvetľovacích stĺžiaroch 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 22 700,00 € sú určené na spolufinancovanie rozšírenia rozvodov verejného osvetlenia.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 200,00		

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia kosenia zelených plôch za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	



Plánovaná hodnota		5	6						
Skutočná hodnota	5	6							

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne 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 2 900,00 € predstavujú bežné výdavky na materiál a PHM a finančné prostriedky na údržbu zelene vo výške 6 700,00 €. Kapitálové výdavky vo výške 60 600,00 € predstavujú náklady na revitalizáciu centra obce, skvalitňovanie vybavenosti a rozvoja zariadení školstva, kultúry...

Program 9: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2011	2012	2013
Rozpočet programu (v EUR)	500,00		

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 Opatrovateľská služba v byte občana.

Podprogram 9.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00		

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			2	1					
Skutočná hodnota		1	0						

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 500,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov.