

OBEC RUŽINDOL, 919 61 RUŽINDOL



NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE RUŽINDOL NA ROK 2012

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 2012			
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	Finančné operách v €	Spolu v €
VÝDAVKY CELKOM:				661 403,00	53 063,00	55 152,00	769 618,00
Program	Podprogram	Prvok / Projekt	Názov				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				240 000,00	0,00	55 152,00	295 152,00
	1		Manažment obce	235 500,00		55 152,00	290 652,00
	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach	3 500,00			3 500,00
	3		Propagácia a prezentácia obce	1 000,00			1 000,00
Program 2: Služby občanom				6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	1		Administratívne služby	1 800,00			1 800,00
	2		Obecné cintoríny a Domy smútku	1 500,00			1 500,00
	3		Obecné médiá	3 500,00			3 500,00
		1	- <i>Obecný rozhlas</i>	3 500,00			3 500,00
Program 3: Odpadové hospodárstvo				31 063,00	7 063,00	0,00	38 126,00
	1		Nakladanie s odpadom	30 000,00			30 000,00
	2		Kanalizácia	733,00			733,00
	3		Vodovod	330,00	7 063,00		7 393,00
Program 4: Komunikácie				5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Program 5: Vzdelávanie				322 000,00	16 000,00	0,00	338 000,00
	1		Materská škola	53 500,00			53 500,00
	2		Základná škola	205 500,00	16 000,00		221 500,00
	3		Školský klub detí	11 000,00			11 000,00
	4		Školská jedáleň	52 000,00			52 000,00
Program 6: Šport				14 980,00	0,00	0,00	14 980,00
Program 7: Kultúra				7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	1		Kultúrna infraštruktúra	3 800,00			3 800,00
	2		Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	3 200,00			3 200,00
Program 8: Prostredie pre život				31 560,00	30 000,00	0,00	61 560,00
	1		Verejné osvetlenie	14 000,00	10 000,00		24 000,00
	2		Verejná zeleň	17 560,00	20 000,00		37 560,00
Program 9: Sociálne služby				3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	1		Sociálne zabezpečenie	3 000,00			3 000,00

ROZPOČET SUMÁR

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	769 618,00		

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	295 152,00		

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 2012.

„ 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	290 652,00		

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	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	35						
Skutočná hodnota	24	67	92							
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	4				
Skutočná hodnota		8	4							
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	22	23	23				
Skutočná hodnota		21	23							
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	Áno				
Skutočná hodnota		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) – 1 500,00 €; energie, plyn poštové služby – 19 200 €; 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) – 9 500,00 €; štandardná údržba (výpočtovej techniky, softvéru, prevádzkových strojov, budov, objektov) – 6 000,00 €, nájomné za nájom – 300,00 €; 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) – 30 000,00 €; 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 55 152,00 €.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500,00		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Dosiahnuť 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 %	100%					
Skutočná hodnota		100 %	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, ktorý zabezpečuje stavebnú agendu a sociálne služby pre občanov. 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000,00		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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 1 000,00 € 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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	6 800,00		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800,00		

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
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	16					
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%	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	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	75					
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 1 800,00 € 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500,00		

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				
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	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 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

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	3 500,00		

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet vysielaŇí 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 vysielaŇím v obecnom rozhlase.

Finančné prostriedky vo výške 3 500,00 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky.

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	38 126,00		

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 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 000,00		

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	2 x za mesiac					
Skutočná hodnota		1 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 %					
Skutočná hodnota		40 %	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					
Skutočná hodnota		28	22						
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	27					
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 vyvážený a likvidovaný na skládke komunálneho odpadu v Trnave.

Finančné prostriedky vo výške 27 000,00 € 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.

Podprogram 3.2: Kanalizácia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	733,00		

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 733,00 €, ktoré predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie v obci.

Podprogram 3.3: Vodovod

Zámer: Rozšírenie obecného vodovodu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 393,00		

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 7 063,00 € sú určené na spolufinancovanie rozšírenia vodovodu v obci.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	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					
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 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					
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, 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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	338 000,00		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 500,00		

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	70					
Skutočná hodnota		60	72						
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					
Skutočná hodnota		2	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 53 500,00 € 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	221 500,00		

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	131					
Skutočná hodnota		109	131						
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	9						
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov zapojených do krúžkov 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	131					
Skutočná hodnota		60	131						

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 205 500,00 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Finančná čiastka 16 000,00 € predstavuje kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie ZŠ (dvor, WC)

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 000,00		

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2012 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 %	3%						
Východisková hodnota		32	50	50					
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	2						
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	12					
Skutočná hodnota		10	12						

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 11 000,00 € 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	52 000,00		

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvyšiť atraktívnosť 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 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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	14 980,00		

Zodpovednosť:	TJ Družstevník Ružindol, Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť športovú činnosť a futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet obyvateľov obce zapojených do športových 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	250					
Skutočná hodnota		150	200						
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	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, viacúčelové ihrisko, ktoré sú využívané na malé športové aktivity, cvičenie a pod. Areál zdravia a futbalového ihriska udržiava TJ Družstevník Ružindol s 3 družstvami v kategórii prípravka – 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 10 000,00 € 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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	7 000,00		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 800,00		

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	6					
Skutočná hodnota	5	5	5						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 3 800,00 € predstavujú bežné výdavky na nákup materiálu (vš. materiál, potraviny) a údržbu kultúrneho domu.

Podprogram 7.2: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 200,00		

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	3					
Skutočná hodnota	3	3	3						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vo výške 3 200,00 € predstavujú bežné výdavky na organizovanie rôznych spoločenských aktivít v obci ako vystúpenia súborov (Rošindolčané), výdavkov na nákup vecných daroch pri podujatiach. Vstup divákov je voľný a bezplatný.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	61 560,00		

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 000,00		

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	250						
Skutočná hodnota		184	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	60						
Skutočná hodnota		60	58							
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						
Skutočná hodnota		ihneď	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	12	15						
Skutočná hodnota		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 10 000,00 € sú určené na spolufinancovanie rozšírenia rozvodov verejného osvetlenia.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37 560,00		

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	5	6					
Skutočná hodnota		6	6						

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 3 560,00 €. Kapitálové výdavky vo výške 20 000,00 € 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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	3 000,00		

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 Sociálne zabezpečenie občanov.

Podprogram 9.1: Sociálne zabezpečenie občanov

Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000,00		

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	4					
Skutočná hodnota		1	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 2 000,00 € predstavujú bežné výdavky na služby poskytované v rámci sociálnej starostlivosti o občana.