

Programový rozpočet obce Rohovce

na rok 2009

č. uznesenia OZ Rohovce 144 /2008 zo dňa 15.12.2009

Obsah.

Sumár rozpočtu	2
Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola	3
Podprogram 01.01: Manažment obce.....	3
Podprogram 01.02: Členstvo obce v združeníach	4
Program 02: Propagácia a marketing	5
Podprogram 02.01: Obecná kronika	5
Podprogram 02.02: Pamätná kniha	5
Podprogram 02.03: Infoservis	6
Podprogram 02.04: Webová stránka obce.....	6
Podprogram 02.05: Tradičné podujatia obce	7
Program 03: Služby občanom	8
Podprogram 03.01: Cintorínske služby	8
Podprogram 03.02: Stavebný úrad	8
Podprogram 03.03: Obecný rozhlas	9
Podprogram 03.04: Matričná činnosť	9
Podprogram 03.05: Evidencia obyvateľstva.....	9
Program 04: Odpadové hospodárstvo	10
Podprogram 04.01: Zber a likvidácia odpadu	10
Podprogram 04.02: Zberný dvor	11
Program 05: Komunikácie	12
Program 06: Vzdelávanie	13
Podprogram 06.01: Materská škola	13
Podprogram 06.02: Základná škola	13
Podprogram 06.03: Školská jedáleň	14
Podprogram 06.04: Školský klub detí	14
Program 07: Šport	15
Podprogram 07.01: Podpora športovým klubom	15
Prvok: 07.01.01: Futbalový klub.....	15
Prvok: 07.01.02: Športový areál	16
Podprogram 07.02: Viacúčelové športové ihrisko.....	16
Program 8: Kultúra	17
Podprogram 08.01: Knižnica	17
Podprogram 08.02: Transfery cirkvi	17
Podprogram 08.03: Podpora kultúrnej mobility	18
Podprogram 08.04: Kultúrny dom	18
Program 9: Prostredie pre život	19
Podprogram 09.01: Verejné osvetlenie.....	19
Podprogram 09.02: Verejná zeleň a ochrana ŽP.....	19
Podprogram 09.03: Bezpečnosť obyvateľov.....	20
Prvok: 09.03.01: Civilná ochrana	20
Prvok: 09.03.02: Požiarna ochrana	20
Program 10: Sociálne služby	21
Podprogram 10.01: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	21
Podprogram 10.02: Dotácie červenému krížu	21
Podprogram 10.03: Starostlivosť o dôchodcov	22
Podprogram 10.04: Opatrovateľská služba	22
Podprogram 10.05: Obec ako osobitný príjemca.....	23
Program 11 Administratíva	24

Sumár rozpočtu

		2009
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Pôvodný rozpočet / v € /	10 553
	Upravený rozpočet (v v €)	10 473
Program 2: Propagácia a marketing	Pôvodný rozpočet / v € /	8 630
	Upravený rozpočet (v v €)	6 795
Program 3: Služby občanom	Pôvodný rozpočet / v € /	4 714
	Upravený rozpočet (v v €)	4 917
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Pôvodný rozpočet / v € /	31 269
	Upravený rozpočet (v v €)	29 294
Program 5: Komunikácie	Pôvodný rozpočet / v € /	3 718
	Upravený rozpočet (v v €)	7 332
Program 6: Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet / v € /	325 976
	Upravený rozpočet (v v €)	474 733
Program 7: Šport	Pôvodný rozpočet / v € /	25 527
	Upravený rozpočet (v v €)	74 864
Program 8: Kultúra	Pôvodný rozpočet / v € /	16 429
	Upravený rozpočet (v v €)	13 908
Program 9: Prostredie pre život	Pôvodný rozpočet / v € /	18 621
	Upravený rozpočet (v v €)	22 402
Program 10: Sociálne služby	Pôvodný rozpočet / v € /	7 307
	Upravený rozpočet (v v €)	8 332
Program 11: Administratíva	Pôvodný rozpočet / v € /	143 860
	Upravený rozpočet (v v €)	167 231
Celkové výdavky- pôvodný	v EUR	596 604
Celkové výdavky- upravený		820 281

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: *Harmonicky rozvinutá obec*

	2009	2010	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	10 553		
Upravený rozpočet / v €	10 473		

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeníach a odmeny poslancom a komisiám obce, PHSR obce..

Podprogram 01.01: Manažment obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	9391		
Rozpočet podprogramu upravený v €	9 161		

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		PHSR prijatý zastupiteľstvom						
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	Nie	Áno	áno	áno					
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávy obce Rohovce								
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				6	4				
Skutočná hodnota		9	6	7					
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Percentuálna účasť poslancov na rokovaníach Obecného zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100				
Skutočná hodnota	90	96	93	88,89					
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnu kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7				
Skutočná hodnota		7	7	7					

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet absolvovaných školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	10				
Skutočná hodnota	14	13	15	12					

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na reprezentáciu z fondu starostu. Mzdové náklady hlavného kontrolóra obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce. Ďalej výdavky na audit. ďalej Odmeny poslancom a členom komisií. Náklady na školenie zamestnancov. Mzda starostu a ostatné výdavky spojené s riadením samosprávy sú alokované v programe Administratíva.

Podprogram 01.02: Členstvo obce v združeních

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	1162		
Rozpočet podprogramu upravený v €	1312		

Zodpovednosť	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev v združeních						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6				
Skutočná hodnota	5	5	6	5					

Komentár k podprogramu: Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne: ZMOS Bratislava, ZMOŽO Duanjská Streda, ZOHŽO Šamorín, Dunajská magistrála Lehnice, MAS Horný Žitný Ostrov Čenkovec, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka. Od roku 2010 členstvo v Agroprameň Lehnice, zrušené členstvo v MAS Horný Žitný Ostrov.

Program 02: Propagácia a marketing, prezentácia obce

Zámer: zachovať tradíciu centrálnej obce

	2009	2010	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	8 630		
Upravený rozpočet / v €	6 795		

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky, pamätnej knihy, výdavky-tlač informačného letáku / Infoservis /, výdavky na redakciu webovej stránky obce, organizácia podujatí propagujúcich mesto (Deň matiek, Deň učiteľov, Deň detí, Obecný deň, Vianočná slávnosť a folklórny večierok, maskarný ples detí MŠ, slávnostné uvítanie novorodencov obce a uvítanie prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach .

Podprogram 02.01: Obecná kronika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	66		
Rozpočet podprogramu upravený v €	66		

Zodpovednosť	Kronikárka									
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky /počet strán/						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20	15					
Skutočná hodnota	0	0	52	12						

Komentár k podprogramu: Obsahuje výdavky na odmenu kronikárky.

Podprogram 02.02: Pamätná kniha

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	100		
Rozpočet podprogramu upravený v €	100		

Zodpovednosť	Zapisovateľ pamätnej knihy									
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet zápisov do pamätnej knihy						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	15					
Skutočná hodnota	7	16	18	18						

Komentár k podprogramu: Obsahuje výdavky na odmenu zapisovateľa do pamätnej knihy.

Podprogram 02.03: Infoservis

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	166		
Rozpočet podprogramu upravený v €	78		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet čísel Infoservisu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2				
Skutočná hodnota	0	3	2	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet výtláčkov Infoservisu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600	600				
Skutočná hodnota	0	900	600	0					

Komentár k podprogramu: Obsahuje výdavky na tlač informačného letáku.

Podprogram 02.04: Webová stránka obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	0		
Rozpočet podprogramu upravený v €	0		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci – webová stránka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet návštevníkov obce za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2000	2000				
Skutočná hodnota	-	-	1000	3 133					

Podprogram 02.05: Tradičné podujatia obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	8298		
Rozpočet podprogramu pravený v €	6551		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ:	Zabezpečiť zachovanie tradičných udalostí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tradičných podujatí obce za rok							
Rok:		R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	10				
Skutočná hodnota	9	9	9	11					

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na organizáciu podujatí propagujúcich obec (, Deň matiek, Deň učiteľov, Deň detí, Obecný deň, Vianočná slávnosť a folklórny večierok, maškarný ples detí MŠ, slávnostné uvítanie novorodencov obce a uvítanie prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach, ďalej zabíjačkový deň.

Program 03: Služby občanom

Zámer: Pohotové a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce, ústretová obec

	2009	2010	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	4 714		
Upravený rozpočet / v €	4 917		

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby, stavebný úrad prostredníctvom Spoločného úradu, , obecný rozhlas, matričná činnosť, evidencia obyvateľstva.

Podprogram 03.01: Cintorínske služby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	598		
Rozpočet podprogramu upravený v €	825		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spravovaná plocha cintorína (m ²)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6570	6570	6570	6570		
Skutočná hodnota	6570	6570	6570	6570					

Komentár k podprogramu: Výdavky na zariadenia domu smútku a energie, údržba cintorína.

Podprogram 03.02: Stavebný úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	1361		
Rozpočet podprogramu upravený v €	1382		

Zodpovednosť	Spoločný úrad Šamorín								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v obci v súlade s jej územným plánom								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	92	94	95	95	95
Skutočná hodnota			83	85					

Komentár k podprogramu: Spoločný stavebný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy. Náklady súvisia priamo s transferom zo štátneho rozpočtu podľa výnosu Min. výstavby a RR podľa počtu obyvateľov..

Podprogram 03.03: Obecný rozhlas

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	564		
Rozpočet podprogramu upravený v €	589		

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet udržiavaných reproduktorov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38	38	40	40	42	42
Skutočná hodnota	36	36	38	38					

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu a prevádzku obecného rozhlasu.

Podprogram 03.04: Matričná činnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	1 892		
Rozpočet podprogramu upravený v €	1 756		

Zodpovednosť	Matrikárika								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				80					
Skutočná hodnota	46	40	41	57					

Komentár k podprogramu: Matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu, z toho dôvodu na zabezpečenie matričnej činnosti obec dostáva transfer zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 03.05: Evidencia obyvateľstva

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	299		
Rozpočet podprogramu upravený v €	365		

Zodpovednosť	Referentka pre evidenciu obyvateľstva								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu obyvateľov poskytujúcu všetky potrebné informácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet úkonov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				120					
Skutočná hodnota		70	102	118					

Komentár k podprogramu: Evidencia obyvateľstva je prenesená kompetencia štátu, z toho dôvodu na zabezpečenie činnosti obec dostáva transfer zo štátneho rozpočtu.

Program 04: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2009	2010	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	31 269		
Upravený rozpočet / v €	29 294		

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok.

Podprogram 04.01: Zber a likvidácia odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	26 290		
Rozpočet podprogramu upravený v €	26 083		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť zber odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Množstvo zozbieraného a odvezeného odpadu v tonách za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				430	440	440	460	460	470
Skutočná hodnota	419	487	393	436					
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť hospodárne uskladnenie zvezeného odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na tonu skládkovaného odpadu v Sk v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65					
Skutočná hodnota				62,15					

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zvýšiť separáciu odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu zo všetkého v obci v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	17	17	19	20	20
Skutočná hodnota	10.43	14.21	15,58	17,70					

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. Taktiež sem spadá separácia odpadu, vývoz fekálií.

Podprogram 04.02: Zberný dvor

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	4979		
Rozpočet podprogramu upravený v €	3211		

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť uloženie smetí na zbernom dvore								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odovzdaných žetónov na zbernom dvore						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				900	900	900	1000	1000	1100
Skutočná hodnota		1313	2464	630					

Komentár k podprogramu: Zahŕňa kapitálové výdavky na rekonštrukciu zberného dvora.

Program 05: Komunikácie

Zámer: *Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci- dostupná obce*

	2009	2010	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	3 718		
Upravený rozpočet / v €	7 332		

Zodpovednosť:	Starosta									
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú údržbu komunikácií v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií (v km)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				17,8	18,3	18,3	18,3	18,8	18,8	
Skutočná hodnota	17,8	17,8	17,8	18,1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2,7	2,2	2,2	2,2	1,7	1,7	
Skutočná hodnota	2,7	2,7	2,7	2,4						
Zodpovednosť:	Starosta									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest (hod) v danom roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				100	120	120	120	140	140	
Skutočná hodnota	72	68	85	110						

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňa materiál na posyp. Financuje sa oprava vozoviek.

Program 06: Vzdelávanie

Zámer: *Moderné a progresívne školstvo v obci*

	2009	2010	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	325 976		
Upravený rozpočet / v €	474 733		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

Podprogram 06.01: Materská škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	43 319		
Rozpočet podprogramu upravený v €	44 529		

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet detí v MŠ v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				24					
Skutočná hodnota		25	17	27					

Komentár k podprogramu: *Mzdy a bežná prevádzka MŠ.*

Podprogram 06.02: Základná škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	233 629		
Rozpočet podprogramu upravený v €	381 911		

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110					
Skutočná hodnota		114	115	104					

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka, mzdy a odvody. Údržba budovy sa rozpočtuje v tejto položke, týka sa však celej budovy, v ktorej sídlia aj školská jedáleň a školský klub detí. ZŠ s VJM má právnu subjektivitu, vedie samostatné účtovníctvo. Výdavky na projekt Moderná škola.

Podprogram 06.03: Školská jedáleň

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	29 742		
Rozpočet podprogramu upravený v €	27 608		

Zodpovednosť	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných obedov v kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				29 000					
Skutočná hodnota		33 696	31 298	20 014					

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne.

Podprogram 6.4: Školský klub detí

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	19 286		
Rozpočet podprogramu upravený v €	20 685		

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre mimoškolskú činnosť pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v danom kalendárnom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45					
Skutočná hodnota		49	52	39					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov v ŠKD v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota	2	2	2	7					

Komentár k podprogramu: Bežná prevádzka a mzdy ŠKD.

Program 07: Šport

Zámer: *Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám*

	2009	2010	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	25 527		
Upravený rozpočet / v €	74 864		

Komentár k programu: Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci.

Podprogram 07.01: Podpora športovým klubom

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	12 249		
Rozpočet podprogramu upravený v €	15 046		

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu futbalového klubu, a prevádzku športového areálu.

Prvok: 07.01.01: Futbalový klub

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu pôvodný v €	5 447		
Rozpočet projektu upravený v €	5 447		

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Podporiť tradíciu futbalu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktívnych futbalistov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65					
Skutočná hodnota	70	60	65	68					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohraných zápasov do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota	110	80	100	94					

Komentár k prvku: Každoročný transfer futbalovému klubu na zachovanie tradície futbalu v obci a podporenie dobrých výsledkov.

Prvok: 07.01.02: Športový areál

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu pôvodný v €	6 772		
Rozpočet projektu upravený v €	9 569		

Zodpovednosť	Správca športového areálu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity oyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaný športový areál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno					

Komentár k podprogramu: Údržba, energie a mzda správcu areálu.

Podprogram 07.02: Viacúčelové športové ihrisko

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	13 278		
Rozpočet podprogramu upravený v €	59 015		

Komentár k podprogramu: Zahrňa výdavky na výstavbu viacúčelového športového ihriska..

Program 08: Kultúra

Zámer: Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2009	2010	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	16 429		
Upravený rozpočet / v €	13 908		

Komentár k programu: V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov.

Podprogram 08.01: Knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	830		
Rozpočet podprogramu upravený v €	833		

Zodpovednosť	Knihovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť prístup občanov ku knižnično-informačným službám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo nakúpených kníh v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100					
Skutočná hodnota		95	84	86					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek v knižnici v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				500					
Skutočná hodnota		489	456	423					

Komentár k podprogramu: Financujú sa mzdové náklady knihovníčky, prevádzky a knižný fond knižnice.

Podprogram 08.02: Transfery cirkvám

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	664		
Rozpočet podprogramu upravený v €	664		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie historických náboženských pamiatok cirkví v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných cirkevných pamiatok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	5	6	6					

Komentár k podprogramu: Každoročné transfery cirkvám v obci.

Podprogram 08.03: Podpora kultúrnej mobility

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	462		
Rozpočet podprogramu upravený v €	283		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených predstavení s podporou obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota		8	6	18					

Komentár k podprogramu: Autobusová doprava na divadelné predstavenia a rôzne kultúrne podujatia pre obyvateľov obce.

Podprogram 08.04: Kultúrny dom

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	14 473		
Rozpočet podprogramu upravený v €	12 128		

Komentár k podprogramu: Zahŕňa výdavky na mzdy a prevádzku kultúrneho domu.

Program 09: Prostredie pre život

Zámer: *Estetická a príjemná obec , kde sa jej obyvatelia cítia príjemne*

	2009	2010	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	18 621		
Upravený rozpočet / v €	22 402		

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, verejnú zeleň, bezpečnosť obyvateľov.

Podprogram 09.01: Verejné osvetlenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	11784		
Rozpočet podprogramu upravený v €	11 336		

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celoročne funkčné verejné osvetlenie						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno					

Komentár k podprogramu: Výdavky na údržbu verejného osvetlenia a náklady na energiu, výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Podprogram 09 02: Verejná zeleň a ochrana ŽP

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	2489		
Rozpočet podprogramu upravený v €	6127		

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera kosených plôch (m2) v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				36 800	37 000	37 000	38 000	38 000	39 000
Skutočná hodnota		34 600	36 800	36 700					

Komentár k podprogramu: Údržba parkov a verejných priestranstiev. Prislúchajúce mzdy pracovníkov. Potrebné náradie, materiál, benzín do kosačiek, nákup kosačky.

Podprogram 09 03: Bezpečnosť obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	4 348		
Rozpočet podprogramu upravený v €	4 939		

Komentár k pod programu: Zahŕňa výdavky na civilnú ochranu a na požiarnu ochranu.

Prvok: 09.03.01: Civilná ochrana

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu pôvodný v €	100		
Rozpočet projektu upravený v €	101		

Komentár k projektu: Zahŕňa : odmenu skladníka CO.

Prvok: 09.03.02: Požiarna ochrana

	2009	2010	2011
Rozpočet projektu pôvodný v €	4 248		
Rozpočet projektu upravený v €	4 838		

Komentár k projektu: Zahŕňa : výdavky na prevádzku a údržbu požiarinej zbrojnice, nákup špeciálneho materiálu, uniformy, transfer dobrovoľnému zboru PO.

Program 10: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2009	2010	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	7 307		
Upravený rozpočet / v €	8 332		

Komentár k programu: V programe sa rozpočtujú výdavky na dotácie spolku červeného kríža, podporu Klubu dôchodcov, organizácia Dňa dôchodcov, opatrovateľskú službu v obci a podporu občanov v krízových sociálnych situáciách.

Podprogram 10.01: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	1 328		
Rozpočet podprogramu upravený v €	700		

Zodpovednosť:	Ekonomka									
Cieľ	Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pomoc zabezpečená ihneď							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10						
Skutočná hodnota		6	8	9						

Komentár k prvku: Rezerva na pomoc obyvateľom Rohovce v prípade výskytu živeľnej pohromy alebo krízovej situácie, v hmotnej núdzi.

Podprogram 10.2: Dotácie červenému krížu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	0		
Rozpočet podprogramu upravený v €	0		

Zodpovednosť	Starosta									
Cieľ	Pravidelné organizovanie darovania krvi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov spolku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				45	47	47	48	48	50	
Skutočná hodnota	45	45	44	44						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				22	20	20	20	25	25	
Skutočná hodnota	18	23	21	21						

Komentár k podprogramu: Príspevok na činnosť spolku.

Podprogram 10.03: Starostlivosť o dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	2 887		
Rozpočet podprogramu upravený v €	2 197		

Zodpovednosť	Starosta									
Cieľ	Uľahčiť životné podmienky dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených dôchodcov za rok / jednorázový príspevok/							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5						
Skutočná hodnota		3	1	2						
Zodpovednosť	Starosta									
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zúčastnených dôchodcov – Deň dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				150						
Skutočná hodnota	120	128	141	136						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov klubu dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				30						
Skutočná hodnota	29	26	28	32						

Komentár k podprogramu: Náklady na organizáciu Dňa dôchodcov, na činnosť klubu dôchodcov a na jednorázové príspevky dôchodcom. .

Podprogram 10.04: Opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	3 092		
Rozpočet podprogramu upravený v €	3 092		

Zodpovednosť	Starosta									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o pre odkázaných obyvateľov obce v ich domácnosti									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opatrovaných odkázaných ľudí v domácnostiach ku koncu roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota		3	2	2						

Komentár k podprogramu: Financuje sa tu mzda opatrovateliek..

Podprogram 10.05: Obec ako osobitný príjemca

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	0		
Rozpočet podprogramu upravený v €	2 343		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť službu : príjem a výdaj sociálnych dávok pre obyvateľov nespôahlivých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov, pre ktorých obec je osobitným príjemcom dávok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Program 11 Administratíva

Zámer: *Maximálne funkčný obecný úrad*

	2009	2010	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	143 860		
Upravený rozpočet / v €	167 231		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet administratívnych zamestnancov úradu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota	2	2	2	3					

Komentár k programu: *Mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov. Energie obecného úradu. Služby nakupované pre fungovanie obecného úradu. V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, právne služby pre obec.*

starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

Dátum vyvesenia.: 7.4.2010