

Programový rozpočet

Obce Rohovce

rok 2010

Vyhodnotenie schválené uznesením OZ Rohovce č.12. zo dňa 22.3.2011

Vypracovala:

Ing. Orbánová Piroška
samostatná odborná referentka

Štatutárny zástupca:

Bc.Eugen Horváth
starosta obce

Obsah.

Sumár rozpočtu	3
Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola	8
Podprogram 01.01: Manažment obce.....	8
Podprogram 01.02: Členstvo obce v združeníach	9
Program 02: Propagácia a marketing	10
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	13
Podprogram 03.02: Stavebný úrad	14
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	16
Podprogram 04.02: Zberný dvor	11
Program 05: Komunikácie	18
Program 06: Vzdelávanie	19
Podprogram 06.01: Materská škola	19
Podprogram 06.02: Základná škola	19
Podprogram 06.03: Školská jedáleň	20
Podprogram 06.04: Školský klub detí	20
Program 07: Šport	22
Podprogram 07.01: Podpora športovým klubom	22
Prvok: 07.01.01: Futbalový klub.....	15
Prvok: 07.01.02: Športový areál.....	16
Podprogram 07.02: Viacúčelové športové ihrisko.....	23
Program 8: Kultúra	24
Podprogram 08.01: Knižnica	24
Podprogram 08.02: Transfery cirkvi	25
Podprogram 08.03: Podpora kultúrnej mobility	25
Podprogram 08.04: Kultúrny dom	25
Program 9: Prostredie pre život	26
Podprogram 09.01: Verejné osvetlenie.....	26
Podprogram 09.02: Verejná zeleň a ochrana ŽP.....	26
Podprogram 09.03: Bezpečnosť obyvateľov.....	20
Prvok: 09.03.01: Civilná ochrana	20
Prvok: 09.03.02: Požiarna ochrana	20
Program 10: Sociálne služby	28
Podprogram 10.01: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	28
Podprogram 10.02: Dotácie červenému krížu	29
Podprogram 10.03: Starostlivosť o dôchodcov	29
Podprogram 10.04: Opatrovateľská služba	30
Podprogram 10.05: Obec ako osobitný príjemca.....	23
Program 11 Administratíva	31

Sumár rozpočtu:

		2010
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Pôvodný rozpočet / v € /	12 989
	Upravený rozpočet (v v €)	12 631
Program 2: Propagácia a marketing	Pôvodný rozpočet / v € /	5 261
	Upravený rozpočet (v v €)	4 980
Program 3: Služby občanom	Pôvodný rozpočet / v € /	2 803
	Upravený rozpočet (v v €)	4 612
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Pôvodný rozpočet / v € /	27 892
	Upravený rozpočet (v v €)	27 593
Program 5: Komunikácie	Pôvodný rozpočet / v € /	23 500
	Upravený rozpočet (v v €)	19 791
Program 6: Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet / v € /	109 848
	Upravený rozpočet (v v €)	317 273
Program 7: Šport	Pôvodný rozpočet / v € /	12 232
	Upravený rozpočet (v v €)	12 932
Program 8: Kultúra	Pôvodný rozpočet / v € /	19 639
	Upravený rozpočet (v v €)	30 796
Program 9: Prostredie pre život	Pôvodný rozpočet / v € /	18 434
	Upravený rozpočet (v v €)	23 746
Program 10: Sociálne služby	Pôvodný rozpočet / v € /	4 786
	Upravený rozpočet (v v €)	7 488
Program 11: Administratíva	Pôvodný rozpočet / v € /	136 338
	Upravený rozpočet (v v €)	139 643
Celkové výdavky- pôvodný	v EUR	373 722
Celkové výdavky- upravený	V EUR	601 485

Výdavky podľa programov v €:

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2010
01-Plánovanie, manažment, kontrola	v tom:		12 989	12 631	12 367
01 01 – Manažment obce	41,	Mzdy, odvody kontrolóra, školenia, audit, odmeny poslancov, audit	11 677	9574	9310
01 01- Manažment obce	111	Špeciálne služby	0	533	533
01 01- Manažment obce	72	Reprezentačné	0	1020	1020
01 02 Členstvo obce v združeniach	41	Členské poplatky	1 312	1 504	1 504
02- Propagácia, prezentácia obce	v tom:		5 261	4 980	4 857
02 01 – Obecná kronika	41	Odmena	66	66	67
02 02- Pamätná kniha	41	Odmena	100	100	83
02 03- Infoservis	41	-	78	78	0
02 04 – Webová stránka obce	41	-	0	250	252
02 05 – Tradičné podujatia obce	41	Všeobecný materiál, vecné dary, všeobecné služby, vystúpenie	5 017	4 006	3 975
02 05- Tradičné podujatia obce	72	Dar- všeobecné služby -ozvučenie	0	480	480
03- Služby občanom	v tom :		2 803	4 612	4 489
03 01- Cintorínske poplatky	111		0	0	0
03 01 – Cintorínske služby	41	Elektrina, vodné , všeobecný materiál	864	774	696
03 02- Stavebný úrad	111	Bežný transfer- Spoločný úrad-prenesený výkon štátnej správy	961	786	786
03 02- Stavebný úrad	41	Bežný transfer- Spoločný úrad	421	617	601
03 03- Obecný rozhlas	111	Údržba	0	0	0
03 03- Obecný rozhlas	41	Poplatky, odvody, údržba	557	197	169
03 04- Matričná činnosť	111	Mzdy, odvody, energie, materiál, knihy, ošatenie – prenesený výkon štátnej správy	0	1 865	1 865
03 05- Evidencia obyvateľstva	111	Energie, poštovné, všeobecný materiál- prenesený výkon štátnej správy	0	373	372

04- Odpadové hospodárstvo	v tom:		27 892	27 593	24 672
04 01- Zber a likvidácia odpadu	111. 1319	Všeobecné služby	0	10 718	10 716
04 01 – Zber a likvidácia odpadu	41,46	Všeobecné služby,	27 392	16 611	13 711
04 02- zberný dvor	41	Elektrická energia, odmeny zam.	500	264	245
05- Komunikácie	v tom:		23 500	19 791	19 346
05- Komunikácie	111	Mzdy, odvody, energie, všeob. materiál- prenesený výkon štátnej správy	0	59	59
05- Komunikácie	111	Údržba ciest	0	0	0
05- Komunikácie	41,46	Údržba ciest	3 500	4 970	4 794
05- Komunikácie	46	Výstavba cesty	20 000	14 762	14 493
06 - Vzdelávanie	v tom:		109 848	317 273	319 420
06 01- Materská škola	111	Interiérové vybavenie, energie	0	2 849	2 849
06 01- materská škola	41	Mzdy, odvody, materiál, energie, stravovanie, refundácie,	47 660	43 427	46 099
06 01- Materská škola	72		0	0	0
06 02- Základná škola	41	oplotenie, , poistenie	1 150	666	652
06 02- Základná škola	46	Rekonštrukcia soc. miestností	13 500	16 968	16 968
06 02- Základná škola	111,72, 41	Bežné výdavky na činnosť ZŠ	1 594	208 440	208 726
06 03-školská jedáleň	41	Bežné výdavky na činnosť	26 820	28 226	27 426
06 04- Školský klub	41	Bežné výdavky na činnosť	19 124	16 697	16 700
07- Šport	v tom:		12 232	12 932	12 134
07 01 01- Podpora športovým klubom	41	Podpora športovým klubom	5 477	5 477	5 477
07 01 02- Športový areál	111		0	0	0
07 01 02 – Športový areál	41	Mzdy, odmeny, materiál, energie	6755	7455	6657
07 02- Viacúčelové športové ihrisko	41		0	0	0
07 03- Posilňovňa	111		0	0	0
07 03- Posilňovňa	41		0	0	0

08- Kultúra	v tom:		19 639	30 796	27 476
08 01- Knižnica	41	Knihy, odmeny	853	853	853
08 02 – Transfery cirkvi	41	Bežný transfer	670	670	0
08 03- podpora kultúrnej mobility	41	Vystúpenie	300	450	450
08 04- Kultúrny dom	1319	Energie	0	612	612
08 04 – Kultúrny dom	41,46	Mzdy, odmeny, prevádzka	16 316	22 689	20 039
08 04- Kultúrny dom	46	Rekonštrukcia- výmena okien a dverí	1 500	5 522	5 522
09- Prostredie pre život	v tom:		18 434	23 746	22 234
09 01- Verejné osvetlenie	41	Energie, materiál, údržba	10 300	10 300	9195
09 01- Verejné osvetlenie	46	Rozšírenie VO	1 992	6 132	6 131
09 02- Ochrana ŽP	111	Mzdy, odvody, materiál- prenesený výkon štátnej správy	0	129	129
09 02 – Verejná zeleň	41	Súčiastky do kosačky, palivá, odmeny, dezinfekcia	2 052	1 943	1 901
09 03 01- Civilná ochrana	41	Odmena skladníka CO	0	107	107
09 03 02- Požiarna ochrana	111	Prev. Stroje	0	2 484	2 482
09 03 02- Požiarna ochrana	41	Energie, materiál palivo, poistenie	4 090	1 511	1 091
09 03- Požiarna ochrana	46	Nákup požiarného čerpadla	0	1 140	1 198
10- Sociálne služby	v tom:		4 786	7 488	6 879
10 01- Sociálna pomoc v hmotnej	41	Jednorazové sociálne výpomoci	600	600	432
10 03 – Starostlivosť o dôchodcov	41	Zariadenie, materiál, bežné transfery, Deň dôchodcov	950	1350	1 279
10 04- Opatrovateľská služba	41	Mzdy, odmeny, odvody	3 236	3 086	2 701
10 05- Obec jako osobitný príjemca	111	Opakovaná sociálna výpomoc-1 občan	0	2 452	2 467
11- Administratíva			136 338	139 643	135 284
11- Administratíva	111,13 19	Odmeny, voľby ,	0	4 724	4 727
11-Administratíva	41	Výdavky na správu, dopr. Prostriedky, bytové hospodárstvo , bežné transfery	119 338	116 290	111 929

11- Administratíva	1319, 46	Rekonštrukcia strechy, výmena okien	17 000	16 897	16 897
11- Administratíva	46	Bleskozvod	0	1 732	1 731
Spolu			373 722	601 485	589 158

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Harmonicky rozvinutá obec

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	12 989	13 039	13 039
Upravený rozpočet / v €	12631		

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s riadením obce, výdavky na kontrolnú činnosť, audítora, členstvo v združeních a odmeny poslancom a komisiám obce, PHSR obce, reprezentačné.

Monitorovanie k 31.12.2010:

PHSR bol prijatý v roku 2007. Výkon samosprávy celý rok bol zabezpečený a plynulý. Bolo 8 zasadnutí Obecného zastupiteľstva / plán bol 4/. Percento účasti poslancov na zasadnutiach bolo 92 %. Kontrola výkonu práv a povinností bola kontinuálna, hlavný kontrolór vykonal 5 kontrol / Obecný úrad 2x, Základná škola, Školská jedáleň 1x, športový klub 1x/. Vzdelávanie zamestnancov bolo zabezpečené, počet plánovaných školení bolo 10, skutočný počet bol 12. Boli to školenia organizované s RZOPO Rovinka v oblasti miezd, daní, účtovníctva a verejnej správy. S týmito školeniami z odborného hľadiska zamestnanci boli spokojní. Uskutočnilo sa aj školenie BOZP a kurz prvej pomoci. Rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu bolo zabezpečené členstvom v 6 združeních - ZMOS Bratislava, ZMOŽO Dunajská Streda, ZOHŽO Šamorín, Mikroregión Dunajská Magistrála Lehnice, RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka a Občianske združenie Agroprameň Lehnice. S činnosťou všetkých spomínaných združení obec je spokojná, združenia v plnej miere podporujú a pomáhajú obciam.

Podprogram 01.01: Manažment obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	11 677	11 727	11727
Rozpočet podprogramu upravený v €	11 127		

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre strategický rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			PHSR prijatý zastupiteľstvom					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		áno	áno	Áno	áno	áno	Áno		
Skutočná hodnota	Nie	Áno	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	4	6	6		
Skutočná hodnota		9	6	7	8				

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Percentuálna účasť poslancov na rokovaní Obecného zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Percento za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota	90	96	93	88,89	92				
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	15	15		
Skutočná hodnota		7	7	7	5				

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet absolvovaných školení za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	10	12	12		
Skutočná hodnota	14	13	15	12	12				

Komentár k podprogramu:

Zahrňa výdavky na reprezentáciu z fondu starostu. Mzdové náklady hlavného kontrolóra obce na zabezpečenie zákonnej kontroly hospodárenia obce. Ďalej výdavky na audit, 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 združeniach

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	1312	1 312	1 312
Rozpočet podprogramu upravený v €	1504		

Zodpovednosť	Starostka								
Cieľ	Zabezpečiť rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet členstiev v združeniach					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6		
Skutočná hodnota	5	5	6	5					

Komentár k podprogramu:

Zahrňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne: ZMOS Bratislava, ZMOŽO Dunajská Streda, ZOHŽO Šamorín, Dunajská magistrála Lehnice, MAS Horný Žitný Ostrov Čenkovce, 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

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	5 261	5 275	5 275
Upravený rozpočet / v €	4 980		

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 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 .

Monitorovanie k 31.12.2010:

V roku 2010 s cieľom zachovať dôležité momenty zo života obce bolo spracovaných 15 strán na zápis do obecnej kroniky – najdôležitejšie udalosti z roku 2008 a 14 zápisov do pamätnej knihy / 10 novorodencov, 3 sobáše, Deň dôchodcov, 1 uvítanie do života/ . V roku 2010 informovanosť obyvateľov o daniach v obci sa uskutočnila cez webovú stránku obce www.rohovce.sk. Počet návštevníkov webovej stránky bolo 4 871. Informovanosť obyvateľov prostredníctvom Infoservisu sa neuskutočnila, nakoľko na webovej stránke sú uverejnené najdôležitejšie informácie ako kalendár udalostí, schválené VZN , zápisnice z rokovania OZ, žiadosti atď. Podarilo sa zabezpečiť zachovanie tradičných udalostí v obci, nakoľko počet usporiadaných tradičných udalostí bolo 10 / Deň matiek, Deň učiteľov, Deň detí, folklórny večierok 1x , maškarný ples detí MŠ, vianočná slávnosť, Obecný deň, slávnostné uvítanie novorodencov obce, uvítanie prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach a zabíjačkový deň /.

Podprogram 02.01: Obecná kronika

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	66	66	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20	15	15	15		
Skutočná hodnota	0	0	52	12	15				

Podprogram 02.02: Pamätná kniha

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	100	100	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	15	14	14		
Skutočná hodnota	7	16	18	18	14				

Komentár k podprogramu:

Obsahuje výdavky na odmenu zapisovateľa do pamätnej knihy.

Podprogram 02.03: Infoservis

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	78	78	78
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	0	0		
Skutočná hodnota	0	3	2	0	0				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet výtlačkov Infoservisu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	600	0	0		
Skutočná hodnota	0	900	600	0	0				

Komentár k podprogramu:

Obsahuje výdavky na tlač informačného letáku.

Podprogram 02.04: Webová stránka obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený v €	250		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2000	2000	3000	3500		
Skutočná hodnota	-	-	1000	3 133	4 871				

Komentár k podprogramu:

V programe sa rozpočtujú výdavky za prípravu a prevádzkovanie webovej stránky.

Podprogram 02.05: Tradičné podujatia obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	5 017	5 031	5 031
Rozpočet podprogramu pravený v €	4 486		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ:	Zabezpečiť zachovanie tradičných udalostí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet tradičných podujatí obce za rok					
Rok:		R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9	10	10	10		
Skutočná hodnota	9	9	9	11	10				

Komentár k podprogramu:

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 zabijačkový deň.

Program 03: Služby občanom

Zámer:

Pohotovité a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce, ústretová obce

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	2803	3 026	3 026
Upravený rozpočet / v €	4612		

Komentár k programu:

V programe sa rozpočítajú výdavky na služby obyvateľom, ktoré poskytuje obec. Konkrétne ide o výdavky na cintorínske služby, stavebný úrad prostredníctvom Spoločného úradu Šamorín, obecný rozhlas, matričná činnosť, evidencia obyvateľstva.

Monitorovanie k 31.12.2010:

S cieľom bolo zabezpečiť údržbu **cintorína** a domu smútku. Plocha cintorína vo výmere 6570 m² bola v údržbe počas celého roka, kosenie bolo zabezpečené s 2 pracovníkmi.

Prenesený výkon štátnej správy na úseku **stavebného poriadku** obec zabezpečí cez Spoločný úrad Šamorín. Hlavnou úlohou úradu je príprava podkladov na rozhodovaciu činnosť starostov obcí. Cieľom v oblasti stavebného poriadku je flexibilná regulácia výstavby v obci v súlade s jej územným plánom. Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách za rok 2010 predstavuje: 88 %.

Obecný rozhlas má dôležitú úlohu pri informovaní obyvateľov/ hlavne starších / o aktuálnom dianí v obci, ktorí nemajú k dispozícii počítače a Internet. Počet udržiavaných reproduktorov v roku 2010 bol 38.

Matričnú činnosť a evidenciu obyvateľstva vykonáva obec ako prenesený výkon štátnej správy obciam. Výdavky na tieto činnosti hradí štát zo štátneho rozpočtu. Matričný úrad zabezpečí služby aj pre iné obce Kyselica a Báč, kde nie je zriadený matričný úrad. Úlohy vykonáva 1 matrikárika na 0,1 % úväzok. Počet úkonov za rok 2010 bolo 60 / sobáše, úmrtia, zmocnenia k uzavretiu manželstva, výpisy z matrik, uznanie otcovstva atď./ . Evidenciu obyvateľstva zabezpečí 1 pracovníčka na 0,1 % úväzok. Počet úkonov za rok 2010 bol 174.

Podprogram 03.01: Cintorínske služby

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	864	944	944
Rozpočet podprogramu upravený v €	774		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu cintorína a domu smútku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Spravovaná plocha cintorína (m ²)					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6570	6570	6570	6570		
Skutočná hodnota	6570	6570	6570	6570	6570				

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

Podprogram 03.02: Stavebný úrad

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	1382	1 382	1 382
Rozpočet podprogramu upravený v €	1403		

Zodpovednosť	Spoločný úrad Šamorín								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitnú 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90	92	94	95	95	95
Skutočná hodnota			83	85	88				

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. Na základe Zmluvy o zriadení spoločného úradu zo dňa 17.3.2003 financovanie je založené na princípe podielu podľa počtu obyvateľov.

Podprogram 03.03: Obecný rozhlas

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	557	700	700
Rozpočet podprogramu upravený v €	197		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				38	38	40	40	42	42
Skutočná hodnota	36	36	38	38	38				

Komentár k podprogramu:

Výdavky na údržbu a prevádzku obecného rozhlasu.

Podprogram 03.04: Matričná činnosť

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený v €	1865		

Zodpovednosť	Matrikárka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a promptné matričné činnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok			Počet úkonov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	60	65	70		
Skutočná hodnota	46	40	41	57	60				

Komentár k podprogramu:

Matričná činnosť je prenesená kompetencia štátu, z toho dôvodu na zabezpečenie matričnej činnosti obec dostane transfer zo štátneho rozpočtu.

Podprogram 03.05: Evidencia obyvateľstva

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený v €	373		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				120	130	180	180		
Skutočná hodnota		70	102	118	174				

Komentár k podprogramu:

Evidencia obyvateľstva je prenesená kompetencia štátu, z toho dôvodu na zabezpečenie činnosti obec dostane transfer zo štátneho rozpočtu.

Program 04: Odpadové hospodárstvo

Zámer:

Čistá a ekologicky orientovaná obec

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	27 892	27 410	27 810
Upravený rozpočet / v €	27 593		

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2010:

Množstvo zozbieraného odvezeného odpadu v tonách za rok 2010 predstavil 401 t . Náklady na tonu skladovaného odpadu predstavili 74,92 €. V obci bola zavedená separácia odpadu. Separuje sa papier, sklo, staré nepotrebné lieky, batérie, elektrické domáce spotrebiče, kovový odpad, drevený odpad, akumulátory, textilie, opotrebované pneumatiky , plechovky od konzerv, plasty a obaly tetra-pack. Vyseparovaný odpad zo všetkého v obci predstavuje 18,22 %. Od 1. júla 2005 je zavedený poplatok za vývoz netriedeného odpadu na zberný dvor do veľkokapacitných kontajnerov , poplatok je **1,50 €/100 l** a platilo sa v žetónoch zakúpených na Obecnom úrade v Rohovciach . Žetóny v roku 2010 boli predané v počte 651 kusov.

Podprogram 04.01: Zber a likvidácia odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	27 392	26 610	27 010
Rozpočet podprogramu upravený v €	27 329		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				430	440	440	460	460	470
Skutočná hodnota	419	487	393	436	401				
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	65	75	75		
Skutočná hodnota				62,15	74,92				

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	17	18	19	20	20
Skutočná hodnota	10.43	14.21	15,58	17,70	18,22				

Komentár k podprogramu:

Zahrňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. Taktiež sem spadá separácia odpadu, vývoz fekálií.

Podprogram 04.02: Zberný dvor

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	500	800	800
Rozpočet podprogramu upravený v €	264		

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť uloženie smeti na zbernom dvore								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odovzdaných žetónov na zbernom dvore					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				900	900	700	700	700	700
Skutočná hodnota		1313	2464	630	651				

Komentár k podprogramu:

Prevádzku zberného dvora od 1.1.2010 zabezpečí Darutil s.r.o. Obec hradí výdavky na elektrickú energiu na zbernom dvore v Štrkovci.

Program 05: Komunikácie

Zámer:

Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci- dostupná obce

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2010:

Spevnené komunikácie počas celého roka boli udržiavané s 2 pracovníkmi. Počas zimnej sezóny bol zabezpečený posyp a očistenie ciest od snehu a cesty boli prejazdné. Celková udržiavaná dĺžka obecných spevnených komunikácií bolo 18,1 km. Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií bolo 2,4 km. Priemerný čas potrebný na sprejazdenie ciest v zimnej sezóne 125 min. Kvalita vozoviek v dôsledku vybudovania kanalizácie nie je dokonalá, údržba vozoviek bude potrebná aj v ďalších rokoch. Obec vykonáva pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu **pre miestne komunikácie** ako prenesený výkon štátnej správy obciam. Výdavky na tieto činnosti hradí štát zo štátneho rozpočtu.

	2010	2011	2011
Pôvodný rozpočet / v € /	23 500	3 500	3 500
Upravený rozpočet / v €	19 791		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				17,8	18,3	18,3	18,3	18,8	18,8
Skutočná hodnota	17,8	17,8	17,8	18,1	18,1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií (v km)					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,7	2,2	2,2	2,2	1,7	1,7
Skutočná hodnota	2,7	2,7	2,7	2,4	2,4				
Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné sprejazdenie ciest v zimnej sezóne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný čas potrebný na sprejazdenie ciest (hod) v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	120	120	120	140	140
Skutočná hodnota	72	68	85	110	125				

Program 06: Vzdelávanie

Zámer:

Moderné a progresívne školstvo v obci

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	109 848	49 371	49 404
Upravený rozpočet / v €	317 273		

Komentár k programu:

V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie činnosti materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí.

Monitorovanie k 31.12.2010:

Počet detí v MŠ k 31.12.2010 bolo 42, čo znamená zvýšenie o 15 detí oproti roku 2009. Budova materskej školy bola obnovená. V nasledujúcich rokoch očakávame ďalší rast počtu detí. Počet žiakov v ZŠ s VJM predstavil 101, čo je zníženie oproti roku 2009 o 3 žiaci. V budúcich rokoch možno očakávať ďalšie zníženie počtu detí. Počet vydaných obedov v roku 2010 bol 21 670. Školský klub navštevovalo 37 žiakov oproti plánovanému 39 a počet krúžkov predstavoval 7.

Podprogram 06.01: Materská škola

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	47 660	97 109	97 201
Rozpočet podprogramu upravený v €	46 276		

Zodpovednosť	Riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup počet detí v MŠ v kalendárnom roku k 31.12.								
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				24	35	45	45		
Skutočná hodnota		25	17	27	42				

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ.

Podprogram 06.02: Základná škola

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	16 244	2 903	3 079
Rozpočet podprogramu upravený v €	226 074		

Zodpovednosť	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet žiakov v ZŠ v kalendárnom roku k 31.12					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				110	100	95	98		
Skutočná hodnota		114	115	104	101				

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.

Podprogram 06.03: Školská jedáleň

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	26 820	27 033	26 919
Rozpočet podprogramu upravený v €	28 226		

Zodpovednosť	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť stravovacie služby pre žiakov Materskej a Základnej školy v SJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vydaných obedov v kalendárnom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				29 000	22 000	21 000	21 500		
Skutočná hodnota		33 696	31 298	20 014	21 670				

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne.

Podprogram 6.4: Školský klub detí

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	19 124	18 949	18 949
Rozpočet podprogramu upravený v €	16 697		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				45	39	37	37		
Skutočná hodnota		49	52	39	37				

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet krúžkov v ŠKD v roku						
	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok									
Plánovaná hodnota				2	7	7	7		
Skutočná hodnota	2	2	2	7	7				

Komentár k podprogramu: Bežné výdavky a mzdy ŠKD.

Program 07: Šport

Zámer:

Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	12 232	12 462	12 562
Upravený rozpočet / v €	12 932		

Komentár k programu:

Program zahŕňa výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci.

Monitorovanie k 31.12.2010:

V obci najväčšiu obľúbenosť má futbalový klub. Počet aktívnych futbalistov predstavuje celkom 87, z toho dospelí 40, ženy 12, dorastenci 17, a žiaci 18. V roku 2010 bolo celkom 82 odohraných zápasov, z toho dospelí hrali 30, ženy 8, dorastenci 22, a žiaci 22. Družstvo žien v septembri zaniklo. Športový areál počas celého roka bol udržiavaný. Viacúčelové športové ihrisko bolo odovzdané v roku 2009.

Podprogram 07.01: Podpora športovým klubom

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	12 232	12 462	12 562
Rozpočet podprogramu upravený v €	12 932		

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

Prvok: 07.01.01: Futbalový klub

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu pôvodný v €	5 447	5 477	5 477
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				65	70				
Skutočná hodnota	70	60	65	68	87				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet odohraných zápasov do roka					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100				
Skutočná hodnota	110	80	100	94	82				

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

Prvok: 07.01.02: Športový areál

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu pôvodný v €	6 755	6 985	7 085
Rozpočet projektu upravený v €	7 455		

Zodpovednosť	Správca športového areálu								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové aktivity obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaný športový areál						
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Údržba, energie a mzda správcu areálu.

Podprogram 07.02: Viacúčelové športové ihrisko

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený v €	0		

Komentár k podprogramu:

Zahrňa výdavky na prevádzku viacúčelového športového ihriska..

Program 08: Kultúra

Zámer:

Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	19 639	16 369	16 369
Upravený rozpočet / v €	30 796		

Komentár k programu:

V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a na podporu kultúrneho vyžitia obyvateľov.

Monitorovanie k 31.12.2010:

Do knižnice bolo zakúpených 57 ks kníh a počet výpožičiek predstavoval 348. Knižnica je otvorená raz za týždeň, v každý piatok od 16.00- 17.00 hod. Počet udržiavaných cirkevných pamiatok v obci je 6. V roku 2010 s podporou obce bolo organizovaných celkom 8 podujatí. Kultúrny dom bol v prevádzke okrem letných mesiacov počas celého roka. V lete sa uskutočnila modernizácia a údržba budovy kultúrneho domu / výmena okien a dverí na plastové, maľovanie stien, výmena záclon a závesov, rozšírenie vybavenia kuchyne/

Podprogram 08.01: Knižnica

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	853	853	853
Rozpočet podprogramu upravený v €	853		

Zodpovednosť	Knižovníčka								
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100		
Skutočná hodnota		95	84	86	57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet výpožičiek v knižnici v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				500	450	500	500		
Skutočná hodnota		489	456	423	348				

Komentár k podprogramu:

Financujú sa mzdové náklady knižovníčky, prevádzky a knižný fond knižnice.

Podprogram 08.02: Transfery cirkvám

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	670	670	670
Rozpočet podprogramu upravený v €	670		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6		
Skutočná hodnota	5	5	6	6	6				

Komentár k podprogramu: Každoročný transfer cirkvi v obci.

Podprogram 08.03: Podpora kultúrnej mobility

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	300	400	400
Rozpočet podprogramu upravený v €	450		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť kultúry pre obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet predstavení s podporou obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	8	8		
Skutočná hodnota		8	6	18	8				

Komentár k podprogramu: Autobusová doprava na divadelné predstavenia a rôzne kultúrne podujatia pre obyvateľov obce, honoráre za vystúpenia

Podprogram 08.04: Kultúrny dom

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	17 816	14 446	14 446
Rozpočet podprogramu upravený v €	28 823		

Komentár k podprogramu:

Zahrňa výdavky na mzdy a prevádzku kultúrneho domu.

Program 09: Prostredie pre život

Zámer:

Estetická a príjemná obec , kde sa jej obyvatelia cítia príjemne

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	18 434	16 942	16 942
Upravený rozpočet / v €	23 746		

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, verejnú zeleň, bezpečnosť obyvateľov.

Monitorovanie k 31.12.2010:

Celoročne funkčné verejné osvetlenie sa podarilo zabezpečiť údržbou . V prípade nefunkčnosti oprava bola zabezpečená v čo najkratšom čase. Kosenie a udržiavanie verejného priestranstva bolo zabezpečené s 2 stálymi pracovníkmi, výmera kosených plôch predstavila 37 000 m2. Požiarnu ochranu zabezpečil dobrovoľný požiarny zbor, ktorého členovia aktívne sa zúčastnili aj na súťažiach.

Podprogram 09.01: Verejné osvetlenie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	12 292	10 700	10 700
Rozpočet podprogramu upravený v €	16 432		

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť osvetlenie všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Celoročne funkčné verejné osvetlenie					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	áno	áno	Áno		
Skutočná hodnota		Áno	Áno	Áno	áno				

Komentár k podprogramu:

Výdavky na údržbu verejného osvetlenia ,náklady na energie, výdavky na rekonštrukciu / rozšírenie / verejného osvetlenia.

Podprogram 09 02: Verejná zeleň a ochrana ŽP

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	2052	2 152	2 152
Rozpočet podprogramu upravený v €	2072		

Zodpovednosť	Technik								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Výmera kosených ploch (m2) v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				36 800	37 000	37 000	38 000	38 000	39 000
Skutočná hodnota		34 600	36 800	36 700	37 000				

Komentár k podprogramu:

Údržba verejných priestranstiev, prislúchajúce mzdy pracovníkov, náradie, materiál, benzín do kosačiek, nákup kosačky.

Podprogram 09 03: Bezpečnosť obyvateľov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	4 090	4 090	4 090
Rozpočet podprogramu upravený v €	5 242		

Komentár k podprogramu:

Zahrňa výdavky na civilnú ochranu a na požiarnu ochranu.

Prvok: 09.03.01: Civilná ochrana

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu pôvodný v €	0	0	0
Rozpočet projektu upravený v €	107		

Komentár k projektu:

Zahrňa odmenu skladníka CO.

Prvok: 09.03.02: Požiarna ochrana

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu pôvodný v €	4 090	4 090	4 090
Rozpočet projektu upravený v €	5 135		

Komentár k projektu:

Zahrňa výdavky na prevádzku a údržbu požiarnej zbrojnice, nákup špeciálneho materiálu, prevádzkových strojov.

Program 10: Sociálne služby

Zámer: Obec bez sociálnych problémov

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	4 786	4 986	4 986
Upravený rozpočet / v €	7 488		

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2010:

Počas roka boli opatrované 2 dôchodkyne v rámci opatrovateľskej služby. Boli zamestnané 2 opatrovateľky / 2 x 0,30 % pracovného úväzku/. Sociálna výpomoc bola poskytnutá rodinám s maloletými deťmi, zdravotne postihnutým občanom a občanom v hmotnej núdzi. Počet poskytnutých dávok bolo 5, z toho 5 pre občanov v hmotnej núdzi. V rámci starostlivosti o dôchodcov bol organizovaný Deň dôchodcov. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 128 dôchodcov. Na základe § 6 VZN obce Rohovce č.3/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky obec poskytla dôchodcom s trvalým pobytom v obci Rohovce-jubilantom 80 ročným a starším jednorázový finančný príspevok vo výške 20 € /28 dôchodcom/. V obci pôsobí klub dôchodcov, počet členov je 32. V obci je pravidelné organizovanie darovania krvi, počet darcov za rok 2010 predstavoval 28. Počet členov spolku je 50. Obec je osobitným príjemcom opakovanej sociálnej dávky pre 1 občana.

Podprogram 10.01: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	600	800	800
Rozpočet podprogramu upravený v €	600		

Zodpovednosť:	Ekonomka								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc obyvateľom v krízových situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Pomoc zabezpečená ihneď					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				10	10	10	10		
Skutočná hodnota		6	8	9	5				

Komentár k prvku:

Rezerva na pomoc obyvateľom Rohovce v prípade výskytu živelnej pohromy alebo krízovej situácie, v hmotnej núdzi.

Podprogram 10.2: Dotácie červenému krížu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený v €	0	0	0

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Pravidelné organizovanie darovania krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet členov spolku					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				45	47	47	48		
Skutočná hodnota	45	45	44	44	50				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet darcov krvi za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				22	20	20	20		
Skutočná hodnota	18	23	21	21	28				

Komentár k podprogramu: Príspevok na činnosť spolku.

Podprogram 10.03: Starostlivosť o dôchodcov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	950	950	950
Rozpočet podprogramu upravený v €	1350		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Uľahčiť životné podmienky dochodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet podporených dochodcov za rok / jednorázový príspevok/					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	30	30	32		
Skutočná hodnota		3	1	2	28				
Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre aktívny život dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet zúčastnených dôchodcov – Deň dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				150					
Skutočná hodnota	120	128	141	136	128				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			počet členov klubu dôchodcov					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	32	32	32		
Skutočná hodnota	29	26	28	32	32				

Komentár k podprogramu:

Náklady na organizáciu Dňa dôchodcov, na činnosť klubu dôchodcov a na jednorázové príspevky dôchodcom. .

Podprogram 10.04: Opatrovateľská služba

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	3 236	3 236	3 236
Rozpočet podprogramu upravený v €	3 086		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2		
Skutočná hodnota		3	2	2	2				

Komentár k podprogramu:

Financuje sa tu mzda a odvody opatrovateliek.

Podprogram 10.05: Obec ako osobitný príjemca

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	0	0	0
Rozpočet podprogramu upravený v €	2 452		

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1	1	0	0		
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1				

Program 11 Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	136 338	120 573	120 573
Upravený rozpočet / v €	139 643		

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet administratívnych zamestnancov úradu					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3		
Skutočná hodnota	2	2	2	3	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.

Monitorovanie k 31.12.2010:

V súvislosti so zvýšením administratívnych úloh a počtom obyvateľov od februára 2009 bola prijatá ďalšia administratívna pracovníčka na 60 %. Počet administratívnych zamestnancov predstavuje 3.

starosta obce:
Bc. Eugen Horváth

Dátum vyvesenia: 1.3.2011

Dátum zvesela: 20.3.2011