

Vyhodnotenie Programového rozpočtu

Obce Rohovce

rok 2012

Vyhodnotenie schválené uznesením OZ Rohovce č. 147 zo dňa 25.4.2013

Vypracovala:

Ing. Orbánová Piroška
samostatná odborná referentka

Štatutárny zástupca:

Bc.Eugen Horváth
starosta obce

Obsah:	
Sumár rozpočtu	2
Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola	6
Podprogram 01.01: Manažment obce.....	6
Podprogram 01.02: Členstvo obce v združeníach	7
Program 02: Propagácia a marketing	8
Podprogram 02.01: Obecná kronika	8
Podprogram 02.02: Pamätná kniha	9
Podprogram 02.03: Hlásnik-Hírnök obce Rohovce.....	9
Podprogram 02.04: Webová stránka obce.....	10
Podprogram 02.05: Tradičné podujatia obce.....	10
Program 03: Služby občanom	11
Podprogram 03.01: Cintorínske služby.....	11
Podprogram 03.02: Stavebný úrad	12
Podprogram 03.03: Obecný rozhlas	12
Podprogram 03.04: Matričná činnosť	13
Podprogram 03.05: Evidencia obyvateľstva.....	13
Program 04: Odpadové hospodárstvo	14
Podprogram 04.01: Zber a likvidácia odpadu	14
Podprogram 04.02: Zberný dvor	15
Program 05: Komunikácie	16
Program 06: Vzdelávanie	17
Podprogram 06.01: Materská škola	17
Podprogram 06.02: Základná škola	17
Podprogram 06.03: Školská jedáleň	18
Podprogram 06.04: Školský klub detí	18
Program 07: Šport	20
Podprogram 07.01: Podpora športovým klubom	20
Prvok: 07.01.01: Futbalový klub.....	20
Prvok: 07.01.02: Športový areál.....	21
Podprogram 07.02: Viacúčelové športové ihrisko.....	21
Program 8: Kultúra	22
Podprogram 08.01: Knižnica.....	22
Podprogram 08.02: Transfery cirkvi	22
Podprogram 08.03: Podpora kultúrnej mobility	23
Podprogram 08.04: Kultúrny dom	23
Program 9: Prostredie pre život	24
Podprogram 09.01: Verejné osvetlenie.....	24
Podprogram 09.02: Verejná zeleň a ochrana ŽP.....	25
Podprogram 09.03: Bezpečnosť obyvateľov.....	25
Prvok: 09.03.01: Civilná ochrana	25
Prvok: 09.03.02: Požiarna ochrana	26
Program 10: Sociálne služby	27
Podprogram 10.01: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	27
Podprogram 10.03: Starostlivosť o dôchodcov.....	28
Podprogram 10.04: Opatrovateľská služba	28
Program 11 Administratíva	29
Podprogram 11.01 - Chránená dielňa.....	29

Hodnotenie plnenia programov obce

Rozpočet obce bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2011 uznesením č.70 .

Rozpočet bol zmenený:

- prvá zmena schválená dňa 10.5.2012 uznesením č. 84/2012
- druhá zmena schválená dňa 10.5.2012 uznesením č. 88/2012.
- tretia zmena schválená dňa 4.7.2012 uznesením č. 106/2012.
- štvrtá zmena schválená dňa 4.10.2012 uznesením č. 110/2012.
- piata zmena schválená dňa 13.12.2012 uznesením č. 121/2012.

Plnenie výdavkov v €- Obecný úrad

Program	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
01-Plánovanie, manažment, kontrola		12 504	12 555	11 939,53
01 01 – Manažment obce	Mzdy, odvody kontrolóra, školenia, audít, odmeny poslancov, audít	10 294	10650	10 034,85
01 02 Členstvo obce v združeníach	Členské poplatky	2 210	1 905	1 904,68
02- Propagácia, prezentácia obce		5 466	6 110	6 465,58
02 01 – Obecná kronika	Odmena	66	66	66,52
02 02- Pamätná kniha	Odmena	100	100	100,80
02 03- Hlásnik	Odmena, tlač, grafická úprava	0	1339	1335,60
02 04 – Webová stránka obce	Odmena	350	352	333
02 05 –Tradičné podujatia obce	Všeobecný materiál, vecné dary, všeobecné služby, vystúpenie	4 950	4 253	4 629,66
03- Služby občanom		3 383	6 062	6 179,68
03 01 – Cintorínske služby	Elektrina, vodné, všeobecný materiál	849	1 390	1 239,10
03 02- Stavebný úrad	Bežný transfer- Spoločný úrad- prenesený výkon štátnej správy	200	1 312	1311,20

03 03- Obecný rozhlas		Poplatky, odvody, údržba, materiál	2 334	1 189	1 459,89
03 04- Matričná činnosť		Mzdy, odvody, energie, materiál, knihy, ošatenie – prenesený výkon štátnej správy	0	1 793	1792,30
03 05- Evidencia obyvateľstva		Energie, poštovné, všeobecný materiál- prenesený výkon štátnej spr	0	378	377,19
04- Odpadové hospodárstvo			27 400	26 656	23 777,37
04 01 – Zber a likvidácia odpadu		Všeobecné služby, odvoz, uskladnenie	26 450	25 502	22 757,16
04 02- zberný dvor		Elektrická energia, všeobecné služby	950	1 154	1020,21
05- Komunikácie		Dopravné tabule, údržba ciest	1 000	3 886	3 883,44
06 - Vzdelávanie			50 998	55 461	54 836,91
06 01- Materská škola		Interiérové vybavenie, energie, mzdy, odvody, materiál, stravovanie	50 778	55 085	54 462,27
06 02- Základná škola		oplotenie, , poistenie	220	376	374,64
07- Šport			14 085	16 707	18 818,30
07 01 - Podpora športovým klubom		Podpora športovým klubom,mzdy, odmeny,materiál,energie	14 085	16 707	18 818,30
08- Kultúra			17 408	16 141	15 522,91
08 01- Knižnica		Knihy, odmeny	920	924	934,04
08 03- podpora kultúrnej mobility		Vystúpenie	600	0	0
08 04 – Kultúrny dom		Mzdy, odmeny, prevádzka	15 888	15 217	14 588,87
09- Prostredie pre život			18 010	231 960	229 424,34
09 01- Verejné osvetlenie		Energie, materiál, údržba	12 400	10 700	8 630,59
09 02- VZ a Ochrana ŽP		materiál-,akcia z ES Úprava parku, kosenie	1700	212 917	212 706,51
09 03 – Bezpečnosť obyvateľov		Odmena skladníka CO, požiarna ochrana- energie, materiál, poistenie	3 910	8 343	8 087,24
10- Sociálne služby			5 218	4 220	4 986,91
10 01- Sociálna pomoc v hmotnej		Jednorázove sociálne výpomocce	600	600	559,19

10 03 – Starostlivosť o dôchodcov		Zariadenie, materiál, bežné transfery, Deň dôchodcov	2500	2005	2 818,28
10 04- Opatrovateľská služba		Mzdy, odmeny, odvody	2 118	1 615	1609,44
11- Administratíva		Mzdy, odvody, energie, materiál, oprava, nájomné	127 603	149 634	134 651,86
11 01- Administratíva, § 56j nezamestn.		Mzdy, odvody – chránená dielňa	0	10 166	10 193,43
Spolu			283 075	529 392	510 486,83

Plnenie výdavkov v €- ZŠ s VJM

Program		Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2012
06-Vzdelávanie			46 585	261 927	261 928,61
06 02– ZŠ s VJM		Mzdy, odvody školenia, prevádzka,	2500	218 081	218 153,47
06 03 – Školská jedáleň		Mzdy, odvody, prevádzka	28 424	28 045	27 983,05
06 04 – Školský klub		Mzdy, odvody , prevádzka	15 661	15 801	15 792,09

Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer:

Harmonicky rozvinutá obec

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	12 989	10 392	12 504
Upravený rozpočet / v €	12631	11 059	12 555

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 31.12.2012:

PHSR bol prijatý v roku 2007. Výkon samosprávy celý rok bol zabezpečený a plynulý. Bolo 5 zasadnutí Obecného zastupiteľstva / plán bol 6/. Percento účasti poslancov na zasadnutiach bolo 86,67 %. Kontrola výkonu práv a povinností bola kontinuálna , hlavný kontrolór vykonal 15 kontrol . Vzdelávanie zamestnancov bolo zabezpečené, počet plánovaných školení bolo 12, skutočný počet bol 9. 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 , 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	8 792	10 294
Rozpočet podprogramu upravený v €	11 127	8 850	10 650

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	áno	áno
Skutočná hodnota	Nie	Áno	áno	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	5	5
Skutočná hodnota		9	6	7	8	5	5		
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	100	100
Skutočná hodnota	90	96	93	88,89	92	86,67	86,67		
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	15	15
Skutočná hodnota		7	7	7	5	17	15		

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	12	12
Skutočná hodnota	14	13	15	12	12	13	9		

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, 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	1 600	2 210
Rozpočet podprogramu upravený v €	1504	2 209	1 905

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	7	7	7
Skutočná hodnota	5	5	6	5	6	7	6		

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa príspevky do združení, v ktorých je obec organizovaná, konkrétne: ZMOS Bratislava, ZMOŽO Dunajská Streda, ZOHŽO Šamorín, Dunajská magistrála Lehnice, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Agropremeň Lehnice.

Program 02: Propagácia a marketing, prezentácia obce

Zámer:

zachovať tradíciu centrálnej obce

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	5 261	4 364	5 466
Upravený rozpočet / v €	4 980	6 787	6 110

Komentár k programu:

V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s vedením obecnej kroniky, pamätnej knihy, výdavky na redakciu webovej stránky obce, organizácia podujatí propagujúcich obec (, Deň matiek, Deň učiteľov, Deň detí, Obecný deň, Vianočná slávnosť a folklórny večierok, slávnostné uvítanie novorodencov obce a uvítanie prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach .

Monitorovanie k 31.12.2012:

V roku 2012 s cieľom zachovať dôležité momenty zo života obce boli spracované 2 strany na zápis do obecnej kroniky – najdôležitejšie udalosti z rokov 2011 a 15 zápisov do pamätnej knihy / 11 novorodencov, 1 sobáš, Deň dôchodcov, 1 uvítanie 90 ročných a 2 rodinné slávnosti/ . V roku 2012 informovanosť obyvateľov o dianí v obci sa uskutočnili cez webovú stránku obce www.rohovce.sk, tam sú uverejnené najdôležitejšie informácie ako kalendár udalostí, schválené VZN , zápisnice z rokovania OZ, žiadosti atď. Počet návštevníkov webovej stránky počas roka bolo 9666 / stav k 31.12.2012 bol 19668 / Informovanosť obyvateľov sa uskutočnila aj prostredníctvom obecných novín Hírnök-Hlásnik, ktorý bol vydaný 3x v minulom roku. Podarilo sa zabezpečiť zachovanie tradičných udalostí v obci, nakoľko počet usporiadaných tradičných udalostí bolo 10 / Deň matiek, Deň učiteľov, Deň detí, folklórny večierok, , vianočná slávnosť, Deň kukurice, Obecný deň, slávnostné uvítanie novorodencov obce, uvítanie prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach , zabíjačkový deň /.

Podprogram 02.01: Obecná kronika

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	66	66	66
Rozpočet podprogramu upravený v €	66	66	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	15	15
Skutočná hodnota	0	0	52	12	15	2	2		

Podprogram 02.02: Pamätná kniha

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	100	100	100
Rozpočet podprogramu upravený v €	100	100	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	20	22	22
Skutočná hodnota	7	16	18	18	14	23	15		

Komentár k podprogramu:

Obsahuje výdavky na odmenu zapisovateľa do pamätnej knihy.

Podprogram 02.03: Infoservis

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	78	78	0
Rozpočet podprogramu upravený v €	78	0	1 339

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	4	4
Skutočná hodnota	0	3	2	0	0	0	3		
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	2400	2400
Skutočná hodnota	0	900	600	0	0	0	1800		

Komentár k podprogramu:

Obsahuje výdavky na tlač informačného letáku.

Podprogram 02.04: Webová stránka obce

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	0	100	350
Rozpočet podprogramu upravený v €	250	250	352

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť on-line informácií o obci – webová stránka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet návštevníkov obce k 31.12.					
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2000	2000	3000	4500	10000	10000
Skutočná hodnota	-	-	1000	3 133	4 871	10 002	9666		

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	4020	4 950
Rozpočet podprogramu pravený v €	4 486	6371	4 253

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	10	10
Skutočná hodnota	9	9	9	11	10	10	10		

Komentár k podprogramu:

V programe sa rozpočtujú výdavky na organizáciu podujatí propagujúcich obec (/ Deň matiek, Deň učiteľov, Deň detí, folklórny večierok, , vianočná slávnosť, Deň kukurice, Obecný deň, slávnostné uvítanie novorodencov obce, uvítanie prvákov v ZŠ s VJM v Rohovciach , zabijačkový deň /.

Program 03: Služby občanom

Zámer:

Pohotovité a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce, ústretová obce

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	2803	1 935	3 383
Upravený rozpočet / v €	4612	4 741	6 062

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 Šamorín, obecný rozhlas, matričná činnosť, evidencia obyvateľstva.

Monitorovanie k 31.12.2012:

Program obsahuje 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.

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 2012 predstavuje: 93 %.

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 2012 bol 38. S cieľom skvalitniť túto službu obec vymenila rozhlasovú ústredňu.

Matričnú činnosť a evidenciu obyvateľstva vykonáva obec ako prenesený výkon štátnej správy obciam. Výdavky na tieto činnosti hradil štát zo štátneho rozpočtu. Matričný úrad zabezpečí služby aj pre susedné obce Kyselica a Báč, kde nie je zriadený matričný úrad. Úlohy vykonáva 1 matrikárika na 0,1 % úväzok. Počet úkonov za rok 2012 bolo 65/ 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 2012 bol 122.

Podprogram 03.01: Cintorínske služby

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	864	884	849
Rozpočet podprogramu upravený v €	774	799	1390

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	6570	6570
Skutočná hodnota	6570	6570	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	617	200
Rozpočet podprogramu upravený v €	1403	1 258	1 312

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				90	92	94	95	95	95
Skutočná hodnota			83	85	88	91	93		

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 19.1.2011 financovanie je založené na princípe podielu podľa počtu obyvateľov.

Podprogram 03.03: Obecný rozhlas

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	557	434	2 334
Rozpočet podprogramu upravený v €	197	510	1 189

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	38	38
Skutočná hodnota	36	36	38	38	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	1 791	1 793

Zodpovednosť	Matrikárika								
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	85	90	95
Skutočná hodnota	46	40	41	57	60	80	65		

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	383	378

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	185	190	195
Skutočná hodnota		70	102	118	174	183	122		

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	27 085	27 400
Upravený rozpočet / v €	27 593	31 386	26 656

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2012:

V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok. Množstvo zozbieraného odvezeného odpadu v tonách za rok 2012 predstavil 501,87 t. Náklady na tonu skladovaného odpadu predstavili 44,55 €. 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 40,04 %. 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 2012 boli predané v počte 763 kusov.

Podprogram 04.01: Zber a likvidácia odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	27 392	26 870	26 450
Rozpočet podprogramu upravený v €	27 329	26 999	25 502

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	440	500	520
Skutočná hodnota	419	487	393	436	401	413,94	501,87		
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	63,43	44,55		

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	22	22	23
Skutočná hodnota	10,43	14,21	15,58	17,70	18,22	21,81	40,04		

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa výdavky na zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku. Taktiež sem spadá separácia odpadu.

Podprogram 04.02: Zberný dvor

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	500	215	950
Rozpočet podprogramu upravený v €	264	4 387	1154

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	677	763		

Komentár k podprogramu:

Prevádzku zberného dvora od 1.1.2010 zabezpečí Darutil s.r.o. Obec hradí výdavky na elektrickú energiu a vodné na zbernom dvore. Odvoz vyzbieraného objemného odpadu a drobného stavebného odpadu tiež zabezpečuje obec.

Program 05: Komunikácie

Zámer:

Bezpečné a upravené cesty a chodníky v obci- dostupná obec

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 31.12.2012:

V programe sa rozpočtujú výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a údržbu ciest a chodníkov. Program tiež zahŕňa materiál na posyp. Financuje sa aj oprava vozoviek. V Roku 2012 bolo zabezpečené umiestnenie dopravných tabúľ. 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 18,14 km. Celková udržiavaná dĺžka obecných nespevnených komunikácií bolo 2,4 km. Priemerný čas potrebný na sprejazdnenie ciest v zimnej sezóne 125 min. Kvalita vozoviek v dôsledku vybudovania kanalizácie nie je dokonalá, údržba vozoviek bude potrebná aj v ďalších rokoch.

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	23 500	28 000	1000
Upravený rozpočet / v €	19 791	17 109	3886

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	18,20	18,20
Skutočná hodnota	17,8	17,8	17,8	18,1	18,1	18,14	18,14		
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	2,4	1,7	1,7
Skutočná hodnota	2,7	2,7	2,7	2,4	2,4	2,4	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	72	68	85	110	125	125	125		

Program 06: Vzdelávanie

Zámer:

Moderné a progresívne školstvo v obci

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	109 848	85 399	97 583
Upravený rozpočet / v €	317 273	296 014	317 388

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2012:

V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Počet detí v MŠ k 31.12.2012 bolo 38 . V nasledujúcich rokoch očakávame ďalší rast počtu detí . Počet žiakov v ZŠ s VJM predstavil 94 . V budúcich rokoch možno očakávať mierne zvýšenie počtu detí. Počet vydaných obedov v Školskej jedálni v roku 2012 bol 19 910. Školský klub navštevovalo 29 žiakov a počet krúžkov predstavoval 8.

Podprogram 06.01: Materská škola

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	47 660	52 488	50 778
Rozpočet podprogramu upravený v €	46 276	53 834	55 085

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	42	40	40
Skutočná hodnota		25	17	27	42	38	38		

Komentár k podprogramu: Mzdy a bežná prevádzka MŠ.

Podprogram 06.02: Základná škola

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	16 244	1 790	2720
Rozpočet podprogramu upravený v €	226 074	199 554	218 457

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	98	100
Skutočná hodnota		114	115	104	101	96	94		

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	18 747	28 424
Rozpočet podprogramu upravený v €	28 226	30 508	28 045

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				29 000	22 000	21 000	21 500	21 500	21 500
Skutočná hodnota		33 696	31 298	20 014	21 670	20 460	19 910		

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne.

Podprogram 06.04: Školský klub detí

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	19 124	12 374	15 661
Rozpočet podprogramu upravený v €	16 697	12 118	15 801

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	25	30	30
Skutočná hodnota		49	52	39	37	24	29		

Měřitelný ukazovatel:	Výstup		Počet krůžkov v ŠKD v roku						
	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	7	7	7	8	8
Skutočná hodnota	2	2	2	7	7	8	8		

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	13855	14085
Upravený rozpočet / v €	12 932	13 794	16707

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2012:

Program zahŕňa rozpočtované výdavky na podporu športových aktivít obyvateľov a záujmových združení v obci. V obci najväčšiu obľúbenosť má futbalový klub. Počet aktívnych futbalistov predstavuje celkom 54, z toho dospelí 17, starí páni 18, žiaci 19. V roku 2012 bolo celkom 103 odohraných zápasov, z toho dospelí hrali 41, starí páni 22, a žiaci 40. Športový areál počas celého roka bol udržiavaný. Viacúčelové športové ihrisko bolo odovzdané do užívania v roku 2009 a je prístupné za úhradu aj pre verejnosť.

Podprogram 07.01: Podpora športovým klubom

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	12 232	13 755	14 085
Rozpočet podprogramu upravený v €	12 932	13 734	16 707

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	6000	6 000
Rozpočet projektu upravený v €	5 447	6000	4 622

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	70	70	70	70	
Skutočná hodnota	70	60	65	68	87	82	54			
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	100	135	115	125	
Skutočná hodnota	110	80	100	94	82	135	103			

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	7 755	8085
Rozpočet projektu upravený v €	7 455	7 734	12 085

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	áno	Áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno	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	100	0
Rozpočet podprogramu upravený v €	0	60	0

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa výdavky na prevádzku viacúčelového športového ihriska..

Program 08: Kultúra

Zámer:

Kultúrne vyžitie pre všetkých obyvateľov

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	19 639	17 073	17 408
Upravený rozpočet / v €	30 796	17 781	16 141

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2012:

V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov. Do knižnice bolo zakúpených 89 ks kníh a počet výpožičiek predstavoval 296. 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 2012 s podporou obce bolo organizovaných celkom 5 podujatí. Kultúrny dom bol v prevádzke počas celého roka.

Podprogram 08.01: Knižnica

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	853	853	920
Rozpočet podprogramu upravený v €	853	923	924

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	150	100	100
Skutočná hodnota		95	84	86	57	37	89		
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	350	370	390
Skutočná hodnota		489	456	423	348	321	296		

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 08.02: Transfery cirkvám

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	670	670	0
Rozpočet podprogramu upravený v €	670	670	0

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	6	6
Skutočná hodnota	5	5	6	6	6	6	6		

Komentár k podprogramu: Každoročný transfer cirkvi v obci, v prípade potreby priame financovanie udržiavania cirkevných pamiatok.

Podprogram 08.03: Podpora kultúrnej mobility

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	300	470	600
Rozpočet podprogramu upravený v €	450	132	0

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	7	7	7
Skutočná hodnota		8	6	18	8	7	5		

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	15 080	15 888
Rozpočet podprogramu upravený v €	28 823	16 056	15 217

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa výdavky na mzdy a prevádzku kultúrneho domu, vrátane obnovovania vnútorného inventára a drobných udržiavacích prác.

Program 09: Prostredie pre život

Zámer:

Estetická a príjemná obec , kde sa jej obyvatelia cítia príjemne

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	18 434	16 612	18 010
Upravený rozpočet / v €	23 746	17 120	231 960

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2012:

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

Bola uskutočnená investičná akcia Úprava námestia na parc. č. 6/1,109,113/5, 113/9,137/4 .Úprava bola financovaná z úveru. Refundácia bude uskutočnená v roku 2013 v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku z fondu Európskeho spoločenstva č. zmluvy 8000013 zo dňa 19.3.2012 / Názov projektu Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 /.

Podprogram 09.01: Verejné osvetlenie

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	12 292	10 400	12 400
Rozpočet podprogramu upravený v €	16 432	11 520	10 700

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	áno	áno
Skutočná hodnota		Áno	Áno	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	2 252	1700
Rozpočet podprogramu upravený v €	2072	1 817	212 917

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				36 800	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Skutočná hodnota		34 600	36 800	36 700	37 000	37 000	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	3 960	3 910
Rozpočet podprogramu upravený v €	5 242	3 783	8343

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa 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	0	10

Komentár k projektu:

Zahŕňa odmenu skladníka CO.

Prvok: 09.03.02: Požiarna ochrana

	2010	2011	2012
Rozpočet projektu pôvodný v €	4 090	3 960	3 910
Rozpočet projektu upravený v €	5 135	3 783	8 333

Komentár k projektu:

Zahŕňa 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	5 934	5 218
Upravený rozpočet / v €	7 488	6 201	4220

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 31.12.2012:

V programe sa rozpočtujú výdavky na podporu Klubu dôchodcov, na organizáciu Dňa dôchodcov, opatrovateľskú službu v obci a na podporu občanov v krízových sociálnych situáciách. Do mája 2012 bola opatrovaná 1 dôchodkyňa v rámci opatrovateľskej služby. Bola zamestnaná 1 opatrovateľka / 1 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 4, z toho 4 pre občanov v hmotnej núdzi. Uznesením OZ Rohovce č.17 zo dňa 22.3.2011 bolo schválené zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v Školskej jedálni pri ZŠ v Rohovciach za výhodnú cenu. Obec prispieva na stravovanie miestnych dôchodcov v školskej jedálni sumou 0,20 € na 1 obed. Výhodné stravovanie využívalo 5 dôchodcov. V rámci starostlivosti o dôchodcov bol organizovaný Deň dôchodcov. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 125 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 € /33 dôchodcom/. V obci pôsobí klub dôchodcov, počet členov je 32. Žiaľ, v obci už nefunguje pravidelné organizovanie darovania krvi.

Podprogram 10.01: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	600	600	600
Rozpočet podprogramu upravený v €	600	908	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	6	6	6
Skutočná hodnota		6	8	9	5	5	4		

Komentár k prvku:

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

Podprogram 10.03: Starostlivosť o dôchodcov

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	950	2150	2500
Rozpočet podprogramu upravený v €	1350	1651	2005

Zodpovednosť		Starosta							
Cieľ		Uľahčiť životné podmienky dochodcov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet podporených dôchodcov za rok / jednorázový príspevok/							
Rok	R-3	R-2	R-1	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	30	30	32	35	35
Skutočná hodnota		3	1	2	28	31	33		
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	130	120	125	130	135
Skutočná hodnota	120	128	141	136	128	112	125		
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	32	32
Skutočná hodnota	29	26	28	32	32	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	3 184	2 118
Rozpočet podprogramu upravený v €	3 086	3 642	1615

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	1	1	1
Skutočná hodnota		3	2	2	2	2	0		

Komentár k podprogramu:

Financuje sa tu mzda a odvody opatrovateľiek.

Program 11 Administratíva

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	136 338	119 973	127 603
Upravený rozpočet / v €	139 643	144 574	149 634

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	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 31.12.2012:

V programe sa rozpočtujú mzdy a odvody zamestnancov obecného úradu, ktoré sa nedajú alokovať do jednotlivých podprogramov, energie obecného úradu, služby nakupované pre fungovanie obecného úradu. Ďalej sa rozpočtujú výdavky spojené s obstaraním a starostlivosťou o majetok obce, právne služby pre obec. V súvislosti so zvýšením administratívnych úloh a počtom obyvateľov od októbra 2011 bol prijatý ďalší administratívna pracovník na 100 % pracovný úväzok v rámci Projektu „Chránená dielňa“. Počet administratívnych zamestnancov predstavuje 3.

Dátum vyvesenia: 15.3.2013

Dátum zvesenia: 15.4.2013