

Vyhodnotenie Programového rozpočtu

Obce Rohovce

rok 2011

Vyhodnotenie schválené uznesením OZ Rohovce č. 83 zo dňa 10.5.2012

Vypracovala:

Ing. Orbánová Piroška
samostatná odborná referentka

Štatutárny zástupca:

Bc.Eugen Horváth
starosta obce

Obsah:

Sumár rozpočtu	3
Program 01: Plánovanie, manažment a kontrola	7
Podprogram 01.01: Manažment obce.....	7
Podprogram 01.02: Členstvo obce v združeníach	8
Program 02: Propagácia a marketing	9
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.....	12
Podprogram 03.02: Stavebný úrad	13
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	15
Podprogram 04.02: Zberný dvor	11
Program 05: Komunikácie	17
Program 06: Vzdelávanie	18
Podprogram 06.01: Materská škola	18
Podprogram 06.02: Základná škola	18
Podprogram 06.03: Školská jedáleň	19
Podprogram 06.04: Školský klub detí	19
Program 07: Šport	21
Podprogram 07.01: Podpora športovým klubom	21
Prvok: 07.01.01: Futbalový klub.....	15
Prvok: 07.01.02: Športový areál.....	16
Podprogram 07.02: Viacúčelové športové ihrisko.....	22
Program 8: Kultúra	23
Podprogram 08.01: Knižnica.....	23
Podprogram 08.02: Transfery cirkvi	24
Podprogram 08.03: Podpora kultúrnej mobility	24
Podprogram 08.04: Kultúrny dom	24
Program 9: Prostredie pre život.....	25
Podprogram 09.01: Verejné osvetlenie.....	25
Podprogram 09.02: Verejná zeleň a ochrana ŽP.....	25
Podprogram 09.03: Bezpečnosť obyvateľov.....	20
Prvok: 09.03.01: Civilná ochrana	20
Prvok: 09.03.02: Požiarna ochrana	20
Program 10: Sociálne služby.....	27
Podprogram 10.01: Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	27
Podprogram 10.02: Dotácie červenému krížu	28
Podprogram 10.03: Starostlivosť o dôchodcov	28
Podprogram 10.04: Opatrovateľská služba	29
Program 11 Administratíva.....	30
Podprogram 11.01 - Chránená dielňa.....	30

Sumár rozpočtu:

		2011
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Pôvodný rozpočet / v € /	10 392
	Upravený rozpočet (v v €)	11 059
Program 2: Propagácia a marketing	Pôvodný rozpočet / v € /	4 364
	Upravený rozpočet (v v €)	6 787
Program 3: Služby občanom	Pôvodný rozpočet / v € /	1 935
	Upravený rozpočet (v v €)	4 741
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Pôvodný rozpočet / v € /	27 085
	Upravený rozpočet (v v €)	31 386
Program 5: Komunikácie	Pôvodný rozpočet / v € /	28 000
	Upravený rozpočet (v v €)	17 109
Program 6: Vzdelávanie	Pôvodný rozpočet / v € /	85 399
	Upravený rozpočet (v v €)	296 014
Program 7: Šport	Pôvodný rozpočet / v € /	13 855
	Upravený rozpočet (v v €)	13 794
Program 8: Kultúra	Pôvodný rozpočet / v € /	17 073
	Upravený rozpočet (v v €)	17 781
Program 9: Prostredie pre život	Pôvodný rozpočet / v € /	16 612
	Upravený rozpočet (v v €)	17 120
Program 10: Sociálne služby	Pôvodný rozpočet / v € /	5 934
	Upravený rozpočet (v v €)	6 201
Program 11: Administratíva	Pôvodný rozpočet / v € /	119 973
	Upravený rozpočet (v v €)	144 574
Celkové výdavky- pôvodný	v EUR	330 622
Celkové výdavky- upravený	V EUR	566 566

Výdavky podľa programov v €:

Program	Zdroj	Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2011
01-Plánovanie, manažment, kontrola	v tom:		10 392	11 059	11 573
01 01 – Manažment obce	41	Mzdy, odvody kontrolóra, školenia, audit, odmeny poslancov, audit	8792	8850	9364
01 02 Členstvo obce v združeníach	41	Členské poplatky	1600	2209	2209
02- Propagácia, prezentácia obce	v tom:		4 364	6 787	6 729
02 01 – Obecná kronika	41	Odmena	66	66	67
02 02- Pamätná kniha	41	Odmena	100	100	101
02 03- Infoservis	41	-	78	0	0
02 04 – Webová stránka obce	41	odmena	100	250	202
02 05 –Tradičné podujatia obce	11H	Dotácia TTSK-na dary na Obecný deň	0	300	300
02 05 –Tradičné podujatia obce	41	Všeobecný materiál, ,vecné dary,všeobecné služby, vystúpenie	4020	5071	5059
02 05- Tradičné podujatia obce	72	Dar- všeobecné služby, pódium	0	1000	1000
03- Služby občanom	v tom :		1935	4 741	4 522
03 01 – Cintorínske služby	41	Elektrina, vodné , všeobecný materiál	884	799	782
03 02- Stavebný úrad	111	Bežný transfer- Spoločný úrad-prenesený výkon štátnej správy	0	1079	1079
03 02- Stavebný úrad	41	Bežný transfer- Spoločný úrad	617	179	179
03 03- Obecný rozhlas	41	Poplatky, odvody, údržba, materiál	434	510	309
03 04- Matričná činnosť	111	Mzdy, odvody, energie, materiál, knihy, ošatenie – prenesený výkon štátnej správy	0	1791	1790
03 05- Evidencia obyvateľstva	111	Energie, poštovné, všeobecný materiál- prenesený výkon štátnej správy	0	383	383
04- Odpadové hospodárstvo	v tom:		27 085	31 386	30 605
04 01 – Zber a likvidácia odpadu	41	Všeobecné služby, nákup nádob TKO, odmeny zamestnancov	26 870	26 999	26 259

04 02 Zberný dvor	111	Kontajnery - environment. fond	0	3161	3161
04 02- zberný dvor	41	Elektrická energia, kontajnery	215	1226	1185
05- Komunikácie	v tom:		28 000	17 109	17 109
05- Komunikácie	111	Mzdy, odvody, energie, všeob. materiál- prenesený výkon štátnej správy	0	60	60
05- Komunikácie	41	Materiál na údržbu	1000	1 055	1 055
05- Komunikácie	46	Výstavba cesty, výstavba aut.čakárne, nákup pozemkov	27 000	15 994	15 994
06 - Vzdelávanie	v tom:		85 399	296 014	294 627
06 01- Materská škola	111	Interiérové vybavenie, energie	0	2 048	2 048
06 01- Materská škola	41	Mzdy, odvody, materiál, energie, stravovanie, refundácie,	52 488	51 786	50 597
06 02- Základná škola	41	oplotenie, , poistenie	120	393	391
06 02- Základná škola	111,41	Bežné výdavky na činnosť	1670	199 161	199 022
06 03- Školská jedáleň	41,72	Bežné výdavky na činnosť	18 747	30 508	30 451
06 04 – Školský klub	41	Bežné výdavky na činnosť	12 374	12 118	12 118
07- Šport	v tom:		13 855	13 794	12 737
07 01 01- Podpora športovým klubom	41	Podpora športovým klubom	6000	6000	6000
07 01 02 – Športový areál	41	Mzdy, odmeny, materiál, energie	7755	7734	6677
07 02- Viacúčelové športové ihrisko	41		100	60	60
08- Kultúra	v tom:		17 073	17 781	15 910
08 01- Knižnica	41	Knihy, odmeny	853	923	622
08 02 – Transfery cirkvi	41	Bežný transfer	670	670	0
08 03- podpora kultúrnej mobility	41	vystúpenie	470	132	112
08 04 – Kultúrny dom	41,46	Mzdy, odmeny, prevádzka	15080	16056	15 176
09- Prostredie pre život	v tom:		16 612	17 120	11 802
09 01- Verejné osvetlenie	41	Energie, materiál, údržba	10 400	11520	9341
09 02- Ochrana ŽP	111	Mzdy, odvody, materiál- prenesený výkon štátnej správy	0	133	132
09 02 – Verejná zeleň	41	Súčiastky do kosačky, palivá, odmeny, dezinfekcia	2 252	1 684	1 622

09 03 01- Civilná ochrana	41	Odmena skladníka CO	0	0	1
09 03 02- Požiarna ochrana	41	Energie, materiál palivo, poistenie	3960	3783	706
10- Sociálne služby	v tom:		5 934	6 201	7 052
10 01- Sociálna pomoc v hmotnej	41	Jednorázove sociálne výpomocce	600	908	648
10 03- Starostlivosť o dôchodcov	11H	Prepravné-dotácia TTSK	0	200	200
10 03 – Starostlivosť o dôchodcov	41	Zariadenie, materiál, bežné transfery, Deň dôchodcov	2150	1451	1496
10 03 – Starostlivosť o dôchodcov	72	Deň dôchodcov-z daru	0	0	1500
10 04- Opatrovateľská služba	41	Mzdy, odmeny, odvody	3184	3642	3208
11- Administratíva			119 973	144 574	135 893
11- Administratíva, vojenské hroby, sčítanie ľudu	111	Vence, odmena	0	1116	1116
11- Administratíva, § 50 j nezamestn.	11T1	Mzdy, odvody, prev. stroje- ESF -ŠR	0	9832	9587
11- Administratíva, § 50 j nezamestn.	11T2	Mzdy, odvody, prev. Stroje-ESF spolufinancovanie	0	1735	1692
11-Administratíva	41	Výdavky na správu, dopr.prostriedky, bytové hospodárstvo , bežné transfery	119 973	130505	120828
11 01- Administratíva, § 56j nezamestn.	11T1	Mzdy, odvody – chránená dielňa	0	880	1124
11 01- Administratíva, § 56j nezamestn.	11T2	Mzdy, odvody – chránená dielňa	0	156	198
11 01- Administratíva, § 56j nezamestn.	41	Mzdy, odvody – chránená dielňa	0	350	1348
Spolu			330 622	566 566	548 558

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	

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2011:

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 17 kontrol. Vzdelávanie zamestnancov bolo zabezpečené, počet plánovaných školení bolo 12, skutočný počet bol 13. 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. Ďalej sa uskutočnil kurz opatrovateliek, kde sa zúčastnila 1 opatrovatelka. Rešpektovanie záujmov obce pri rozvoji regiónu bolo zabezpečené členstvom v 7 združeníach -ZMOS Bratislava, ZMOŽO Dunajská Streda, ZOHŽO Šamorín, Mikroregión Dunajská Magistrála Lehnice, RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, Občianske združenie Agropremeň Lehnice a CKF Trnavského kraja. 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	

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			
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			
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			
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			

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			

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

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			

Komentár k podprogramu:

Zahrňa 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, CKF Trnavského kraja.

Program 02: Propagácia a marketing, prezentácia obce

Zámer:

zachovať tradíciu centrálnej obce

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	5 261	4 364	4 950
Upravený rozpočet / v €	4 980	6 787	

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 31.12.2011:

V roku 2011 s cieľom zachovať dôležité momenty zo života obce boli spracované 2 strany na zápis do obecnej kroniky – najdôležitejšie udalosti z rokov 2010 a 23 zápisov do pamätnej knihy / 17 novorodencov, 3 sobáše, Deň dôchodcov, 1 uvítanie 90 ročných a 2 rodinné slávnosti/ . V roku 2011 informovanosť obyvateľov o dianí v obci sa uskutočnili cez webovú stránku obce www.rohovce.sk. Počet návštevníkov webovej stránky k 31.12.2011 bol 10 002. 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	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			

Podprogram 02.02: Pamätná kniha

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	100	100	100
Rozpočet podprogramu upravený v €	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			

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	

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	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	0			

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	

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	5000	5500
Skutočná hodnota	-	-	1000	3 133	4 871	10 002			

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	

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			

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	1 935	3 383
Upravený rozpočet / v €	4612	4 741	

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 31.12.2011:

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 2011 predstavuje: 91 %.

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 2011 bol 38.

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 2011 bolo 80 / 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 2011 bol 183.

Podprogram 03.01: Cintorínske služby

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

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	6570	6570	6570	6570	6570	6570			

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	

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			

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	

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	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	

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	85	90	95
Skutočná hodnota	46	40	41	57	60	80			

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	

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			

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	

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 31.12.2011:

V programe sa rozpočtujú výdavky na zber a likvidáciu odpadu, nakladanie s odpadovými vodami a výdavky spojené s likvidáciou divokých skládok. Množstvo zozbieraného odvezeného odpadu v tonách za rok 2011 predstavil 413,94 t . Náklady na tonu skladovaného odpadu predstavili 63,43 €. 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 21,81 %. 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 2011 boli predané v počte 677 kusov.

Podprogram 04.01: Zber a likvidácia odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu pôvodný v €	27 392	26 870	24 650
Rozpočet podprogramu upravený v €	27 329	26 999	

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	460	470
Skutočná hodnota	419	487	393	436	401	413,94			
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			

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			

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	215	950
Rozpočet podprogramu upravený v €	264	4 387	

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				900	900	700	700	700	700
Skutočná hodnota		1313	2464	630	651	677			

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 31.12.2011:

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

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	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			
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			

Program 06: Vzdelávanie

Zámer:

Moderné a progresívne školstvo v obci

	2010	2011	2012
Pôvodný rozpočet / v € /	109 848	85 399	50 998
Upravený rozpočet / v €	317 273	296 014	

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2011:

V programe sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie poskytovania služieb materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. Počet detí v MŠ k 31.12.2011 bolo 38 . Budova materskej školy bola obnovená. V nasledujúcich rokoch očakávame ďalší rast počtu detí . Počet žiakov v ZŠ s VJM predstavil 96 , čo je zníženie oproti roku 2010 o 4 žiaci. V budúcich rokoch možno očakávať mierne zvýšenie počtu detí. Počet vydaných obedov v roku 2011 bol 20 460. Školský klub navštevovalo 24 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	

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	42	42
Skutočná hodnota		25	17	27	42	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	220
Rozpočet podprogramu upravený v €	226 074	199 554	

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			

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	

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			

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky na prevádzku školskej jedálne.

Podprogram 6.4: Školský klub detí

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

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	25	25
Skutočná hodnota		49	52	39	37	24			

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

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2011:

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 82, z toho dospelí 21, starí páni 18, dorastenci 23 a žiaci 20. V roku 2011 bolo celkom 135 odohraných zápasov, z toho dospelí hrali 42, starí páni 24, dorastenci 29 a žiaci 40. Športový areál počas celého roka bol udržiavaný. Viacúčelové športové ihrisko bolo odovzdané v roku 2009 a je otvorené 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	

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	

Zodpovednosť:	<i>Starosta</i>								
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			
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			
-------------------------	-----	----	-----	----	----	------------	--	--	--

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	8 085
Rozpočet projektu upravený v €	7 455	7 734	

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			

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	

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	17 073	17 408
Upravený rozpočet / v €	30 796	17 781	

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2011:

V programe sú rozpočtované výdavky na knižničné služby obce a podporu kultúrneho vyžitia jej obyvateľov. Do knižnice bolo zakúpených 37 ks kníh a počet výpožičiek predstavoval 321. 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 2011 s podporou obce bolo organizovaných celkom 7 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	

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			
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			

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	0
Rozpočet podprogramu upravený v €	670	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	6	6
Skutočná hodnota	5	5	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	

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			

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	

Komentár k podprogramu:

Zahrňa 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	

Komentár k programu:

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

Monitorovanie k 31.12.2011:

V programe sa rozpočtujú výdavky na verejné osvetlenie, verejnú zeleň, bezpečnosť obyvateľov. Celoročne funkčné verejné osvetlenie sa podarilo zabezpečiť pravidelnou 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	10 400	12 400
Rozpočet podprogramu upravený v €	16 432	11 520	

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			

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	

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	37000			

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	

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	0	

Komentár k projektu:

Zahrňa 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	

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

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 31.12.2011:

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. 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 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 6 dôchodcov. V rámci starostlivosti o dôchodcov bol organizovaný Deň dôchodcov. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 112 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 € /30 dôchodcom/. V obci pôsobí klub dôchodcov, počet členov je 32. V obci je pravidelné organizovanie darovania krvi, počet darcov za rok 2011 predstavoval 26. Počet členov spolku je 50.

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	

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			

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	50	50	50
Skutočná hodnota	45	45	44	44	50	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	22	24
Skutočná hodnota	18	23	21	21	28	26			

Komentár k podprogramu: Príspevok na činnosť spolku.

Podprogram 10.03: Starostlivosť o dôchodcov

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

Zodpovednosť	Starosta								
Cieľ	Uľahčiť životné podmienky dôchodcov								
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			
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			
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			

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	

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			

Komentár k podprogramu:

Financuje sa tu mzda a odvody opatrovateliek.

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	

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			

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 31.12.2011:

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: 15.3.2012

Dátum zvesenia: 15.4.2012