

Hodnotiaca správa
PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE OBYCE ZA ROK 2012

V Obyciach, 29. apríla 2013
Vypracovala: Katarína Šlosiarová

Ing. Milan Garaj, PhD.
starosta obce

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry.....	3
Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	4
Program 2: SLUŽBY OBČANOM	8
Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	11
Program 4: KOMUNIKÁCIE	14
Program 5: VZDELÁVANIE	15
Program 6: ŠPORT	19
Program 7: KULTÚRA	20
Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT	23
Program 9: BÝVANIE	25
Program 10: SLUŽBY OBCE	26

Skutočný prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

				Rok 2012			
				Bežné výdavky v EUR	Kapitál. výdavky v EUR	Finančné operácie v EUR	Spolu v EUR
VÝDAVKY CELKOM:				603 974,46	138 623,70	68873,78	811 471,94
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projekt	Názov				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				149 907,15	5 489,71	0	155 396,86
	1		Manažment obce	147 626,04	5 489,71	0	153 115,75
	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	2 197,41	0	0	2 197,41
	3		Propagácia a prezentácia obce	83,70	0	0	83,70
Program 2: Služby občanom				19 374,38	0	0	19 374,38
	1		Administratívne služby	4 277,94	0	0	4 277,94
	2		Obecný cintorín a Dom smútku	3 989,04	0	0	3 989,04
	3		Obecné médiá	1 675,37	0	0	1 675,37
		1	- Obecný rozhlas	1 675,37	0	0	1 675,37
		2	- Noviny – Obyčejný občan	0	0	0	0
	4		Zdravotníctvo	9 118,01	0	0	9 118,01
	5		Ochrana pred požiarmi	314,02	0	0	314,02
Program 3: Odpadové hospodárstvo				22 801,79	0	0	22 801,79
	1		Nakladanie s odpadom	22 801,79	0	0	22 801,79
Program 4: Komunikácie				3 255,37	0	0	3 255,37
Program 5: Vzdelávanie				304 454,38			304 454,38
	1		Materská škola	61 968,61	0	0	61 968,61
	2		Základná škola s právnou subjektivitou	211 104,77	0	0	211 104,77
	3		Školský klub detí	11 168,00	0	0	11 168,00
	4		Školská jedáleň	20 213,00	0	0	20 213,00
Program 6: Šport				6 336,55	0	0	6 336,55
Program 7: Kultúra				9 641,39	0	0	9 641,39
	1		Kultúrna infraštruktúra	6 593,39	0	0	6 593,39
	2		Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	3 048,00	0	0	3 048,00
Program 8: Prostredie pre život				13 141,54	0	0	13 141,54
	1		Verejné osvetlenie	7 641,14	0	0	7 641,14
	2		Verejná zeleň	5 500,40	0	0	5 500,40
Program 9: Bývanie				11 674,02	133 133,99	68 873,78	213 681,79
Program 10: Služby obce				63 387,89	0	0	63 387,89
	1		Služby pre občanov	3 610,71	0	0	3 610,71
	2		Starostlivosť o seniorov	9 632,54	0	0	9 632,54
	3		Starostlivosť o občanov v núdzi	50 144,64	0	0	50 144,64
		1	- Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	2 062,80	0	0	2 062,80
		2	- Aktívne práce	48 081,84	0	0	48 081,84

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Profesionálny manažment, administratíva a kontrola garantujúce rast a rozvoj obce

	2012
Rozpočet programu (v EUR)	165 999
skutočnosť programu (v EUR)	155 396,86

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeníach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Obyce spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce 2003 – 2013:

„ Obec Obyce sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	163 719
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	153 115,75

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	2	2					
Skutočná hodnota	2	2	2	2					
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná	áno	áno	áno	Audit sa uskutoční 31.05.2013					

hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	80					
Skutočná hodnota	0	10	7	15					
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	4	4					
Skutočná hodnota	10	6	7	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných odborných komisií v obci spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8					
Skutočná hodnota	8	8	8	8					
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školení za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	31	35	40	40					
Skutočná hodnota	35	38	39	37					
Zodpovednosť:	Kontrolórka obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná následná finančná kontrola							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k podprogramu:

Podprogram *Manažment obce* zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce – civilnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadených 8 odborných komisií na zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce.

Finančné prostriedky vo výške 147 626,04 € predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poisťenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, poplatky banke, úroky z úverov, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Tiež sú zahrnuté v uvedenom podprograme výdavky na voľby NR SR konané v roku 2012.

Kapitálové výdavky predstavujú skutočnosť 5 489,71 /výstavba lavičky pri bytových domoch/.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 130
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	2 197,41

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%						
Skutočná hodnota	100 %	80 %	80 %	85%						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9						
Skutočná hodnota	9	9	9	9						

Komentár k podprogramu:

Obec Obyce je členom v samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Záujmové regionálne združenie Mochovce, Mikroregión Trábečsko, RVC, ZPOZ Človek človeku, SLOVES, RRA, Požitavský región, Hrušovsko – Beňadický mikroregión.

Finančné prostriedky vo výške 2197,41 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách 999,01 € a príspevok na Spoločný stavebný úrad v Zlatých Moravciach je 1198,40 €.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	83,70

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet aktualizácií web stránky za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	20	35	40	60						
Skutočná hodnota	25	25	54	64						

Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		príspevkov o obci publikovaných za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	5	5					
Skutočná hodnota	4	8	3	3					
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zápisov do kroniky obce za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	155	160	170	170					
Skutočná hodnota	200	190	170	175					

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Obec Obyce zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a kroniky obce.

Finančné prostriedky vo výške 83,70 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb, prezentáciu obce Obyce. Vedenie kroniky obce je zabezpečované občiankou obce Obyce.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2012
Rozpočet programu (v EUR)	21 887
Skutočnosť programu (v EUR)	19 374,38

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Obyce sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Administratívne služby

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4277
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	4 277,94

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	50	40	50	50						
Skutočná hodnota	30	46	43	37						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%						
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100%	100 %						
Cieľ	Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Operatívne osvedčenie listín a podpisov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno						
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno						
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet záznamov do registra za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota	95	50	50	30					
Skutočná hodnota	47	14	28	12					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce - REGOB.

Finančné prostriedky vo výške 4277,94 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – interiérové vybavenie pre registratúru evidovaných záznamov, kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod..

Podprogram 2.2: *Cintorín a Dom smútku*

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4370
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	3 989,04

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných cintorínov v obci							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných domov smútku spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Komentár k podprogramu:

Podprogram Cintorín a Dom smútku zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba domu smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.

Finančné prostriedky vo výške 3 989,04 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domu smútku, priestranstiev okolo a pod.

V tomto podprograme je zahrnutý aj finančný príspevok na opravu kostola Krista Kráľa v Obyciach vo výške 3000 €.

Podprogram 2.3: Obecné médiá

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2464
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	1 675,37

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1940
Skutočnosť prvku (v EUR)	1 675,37

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	17	17	17					
Skutočná hodnota	15	19	17	18					

Komentár k prvku:

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. . Finančné prostriedky na bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu boli čerpané vo výške 116,92 € a finančné prostriedky vo výške 1558,45 boli čerpané na zakúpenie novej rozhlasovej ústredne .

Prvok 2.3.2: Obyčkový občasník

	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	1132
Skutočnosť prvku (v EUR)	0

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zvýšiť informovanosť obyvateľov o živote v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaní novín Obyčkový občasník za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	1					
Skutočná hodnota	2	1	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% nárast počtu distribuovaných výtlačkov novín do domácností oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4 %	4 %	0 %	0 %					
Skutočná hodnota	0 %	0%	0%	0 %					
Východisková	550	550	550	550					

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa vydávanie novín Obycký občasník určených na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, prezentáciu výsledkov obce, vydávanie skladačiek o obci a pod..

V roku 2012 Obycký občasník nebol vydaný.

Podprogram 2.4: Zdravotníctvo

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8642
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	9 118,01

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v obci a regióne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet ambulancií lekárov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	2	2	2					
Skutočná hodnota	3	2	2	2					

Komentár k prvku: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s úhradou elektrických energií, vodného, plynu a bežnej údržby pre objekt budovy zdravotného strediska. V celkovej výške 9 118,01 €.

Podprogram 2.5: Ochrana pred požiarmi

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1526
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	314,02

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu pred požiarmi a činnosť DHZ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet PZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Komentár k prvku: V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s úhradou elektr. energií, plynu a bežnej údržby pre objekt budovy, strojov požiarnej zbrojnice a na činnosť DHZ v celkovej výške 314,02 €.

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2012
Rozpočet programu (v EUR)	24080
Skutočnosť programu (v EUR)	22 801,79

Komentár k programu:

Obec Obyce je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 46 ks veľkoobjemových kontajnerov, 584 ks 120 litrových nádob, 2 veľké kovové kontajnery a 12 ks nádob na separovaný zber /farebné plastové/ a vriec na odpad pre separovanie zberu, ktorý je vyvážaný 2 x mesačne odberateľskou firmou. Obec organizuje aj iné druhy zberu odpadu napr. zber elektronického odpadu, nebezpečného odpadu atď.

V intraviláne obce sa rozprestiera oplotená uzatvorená skládka komunálneho odpadu. Obec vlastní štiepkovač. V rámci programu sa financujú podprogramy Nakladanie s odpadom.

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24080
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	22 801,79

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frekvencia odvozu TKO za mesiac								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac						
Skutočná hodnota	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac						
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	25 %	25 %	10 %	10 %						
Skutočná hodnota	25 %	25 %	15 %	10 %						
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota	30,05	30,00	30,00	30,00					
Skutočná hodnota	28,14	32,67	29,30	28,23					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na tonu likvidovaného odpadu v EUR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	69,37	80,00	65,00	66,00					
Skutočná hodnota	67,37	63,74	65,99	67,85					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážaný a likvidovaný na skládke Kalná nad Hronom.

Finančné prostriedky vo výške 22 801,79 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým odberateľom.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	2012
Rozpočet programu (v EUR)	2030
Skutočnosť programu (v EUR)	3 255,37

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	7,6	7,6	7,6	7,6						
Skutočná hodnota	7,6	7,6	7,6	7,6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	150	162	174	186						
Skutočná hodnota	162	162	174	186						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		opravy realizované v čo najkratšej lehote							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno						
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno						

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládka nového koberca a pod..

Finančné prostriedky vo výške 3255,37 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom na opravu a údržbu komunikácií a chodníkov.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2012
Rozpočet programu (v EUR)	301 477,77
Skutočnosť programu (v EUR)	304 454,38

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obce Obyce zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku. Základná škola má právnu subjektivitu. Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.

Podprogram 5.1: *Materská škola*

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	58992
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	61 968,61

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka MŠ</i>									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v MŠ za rok spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	34	33	29	29						
Skutočná hodnota	34	29	29	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet tried v MŠ spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5						
Skutočná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 61 968,61 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary, energie a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Obyce

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	211 104,77
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	211 104,77

Zodpovednosť:	Riaditeľ/ka ZŠ									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	123	109	104	102						
Skutočná hodnota	123	109	104	90						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	9	9	9	9						
Skutočná hodnota	9	9	9	9						
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov zapojených do športových krúžkov ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	122	108	103	102						
Skutočná hodnota	122	108	103	90						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o systave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 209 498,40 € /vzdelávacie poukazy 2818,00 €, sociálne znevýhodnené rodiny 467,00 €, 200 754,00 € ZŠ, projekty 5459,40 €. Energie vedľajšia budova 1606,37 € /predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11168
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	11168

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	18	21	25	27					
Skutočná hodnota	1620	20	25	26					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet krúžkov v ZŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	8	8					
Skutočná hodnota	10	10	8	8					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR o školských kluboch detí a o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 11 168 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20213
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	20213

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		nárast detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	0	0	0					
Skutočná hodnota	8	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	6	0	2	0					
Skutočná hodnota	0	4	0	0					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	10140	9189	10168					
Skutočná hodnota	9404	9189	10168	8942					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		6809	4021	4187					
Skutočná hodnota	4467	4021	4187	3335					

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR.

Finančné prostriedky vo výške 20 213,00 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne..

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	2012
Rozpočet programu (v EUR)	6460
Skutočnosť programu (v EUR)	6 336,55

Zodpovednosť:	Predseda TJ								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	450	500	500	500					
Skutočná hodnota	450	480	430	600					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčný športový areál							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno					

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Obyce. V areály sa tiež nachádza novovybudované detské ihrisko. Areál futbalového ihriska udržiava TJ Družstevník Obyce v spolupráci s OcÚ Obyce.

Finančné prostriedky vo výške 6 336,55 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník na prevádzku a činnosť, energie v šatniach a na chate Jaďovej, prepravné futbalistov a benzín do kosačiek na udržiavanie futbalového, detského ihriska a posilňovne a tiež na podporu pimpongového družstva.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2012
Rozpočet programu (v EUR)	10743
Skutočnosť programu (v EUR)	9 641,39

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a organizácia Podinoveckých slávností i tvoria základ kultúry v obci Obyce.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra a Podpora a organizácia kultúrnych podujatí.

Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7543
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	6593,39

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Miestnom kultúrnom dome									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		25	25	40						
Skutočná hodnota	15	23	36	26						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výpožičiek za rok spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3000	3100	3000	2500						
Skutočná hodnota	3256	2832	2649	2387						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spravovaný knižný fond v ks spolu								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	7704	7800	7800	7800						
Skutočná hodnota	7658	7793	7755	7862						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho **kultúrneho domu** s kapacitou 150 miest a klubovými miestnosťami a miestnej knižnice. Výdavky na energie a údržbu kultúrneho domu 5864,20 €.

Finančné prostriedky vo výške 729,19 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, knihy do **obecnej knižnice**, materiál a pod..

Podprogram 7.2: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3200
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	3048

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených subjektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	8	8	8	8						
Skutočná hodnota	0	5	5	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov podporených subjektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	67	67	67	75						
Skutočná hodnota	0	67	72	147						
Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu Podinoveckých slávností s bohatým kultúrnym programom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6						
Skutočná hodnota	6	3	7	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účinkujúcich spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	88	98	98	100						
Skutočná hodnota	96	49	103	52						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu činnosti a aktivít speváckych - folklórnych súborov Drieňovanka, Skerešovanka a Dychovej hudby Obyčanka z Obýc., Jednotu dôchodcov a na realizáciu Podinoveckých slávností, ktoré sa uskutočnili v júli 2012.

Finančné prostriedky vo výške 3048 € predstavujú bežné výdavky a honoráre pre účinkujúcich na Podinoveckých slávnostiach. Vstup divákov na slávnosti je bezplatný. Ďalej sú tu zahrnuté finančné prostriedky na všetky kultúrne aktivity, ktoré organizuje obec Obyce v spolupráci s jednotlivými organizáciami počas celého roku 2012 /napr. fašiangy, oslavy 1. mája, uvítanie detí do života, MDD, prijatie 50. ročných jubilantov, v rámci mesiaca úcty k starším prijatie jubilantov dôchodcov, mikulášske slávnosti spojené s vianočnými trhmi, Silvester 2012.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2012
Rozpočet programu (v EUR)	12400
Skutočnosť programu (v EUR)	13 141,54

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Verejná zeleň.

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7800
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	7 641,14

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	155	158	158	165						
Skutočná hodnota	158	158	160	165						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v EUR							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	85,64 €	67,48 €	61,00 €	50,00 €						
Skutočná hodnota	67,48 €	60,11 €	43,94 €	29,20 €						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď						
Skutočná hodnota	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď						
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných ozdôb spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota	15	18	18	18					
Skutočná hodnota	12	15	18	18					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN.

Finančné prostriedky vo výške 7 641,14 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia z časti zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4600
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	5 500,40

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	frekvencia kosenia zelených plôch za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15					
Skutočná hodnota	15	15	15	19					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromkov a pod..

Finančné prostriedky vo výške 5500,40 € predstavujú bežné výdavky potrebné na údržbu verejnej zelene a tiež na výsadbou nových kríkov, letničiek a trvaliek. Údržba zelene je vykonávaná svojpomocne s pracovníkmi na aktívnych prácach, ale aj dodávateľským spôsobom.

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Obyce – obec s najlepším bývaním v regióne

	2012
Rozpočet programu (v EUR)	414393
Skutočnosť programu (v EUR)	213 681,79

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných bytov za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	17	17	17	35						
Skutočná hodnota	17	17	29	29						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas od nahlásenia poruchy do jej odstránenia							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín						
Skutočná hodnota	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín						

Komentár k programu:

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – tvorba nového bytového fondu obce.

Finančné prostriedky vo výške 11 674,02 € predstavujú bežné výdavky na údržbu bytov ,poplatky banke , energie a pod. (uhradené výdavky na energie – platby za spotrebu vody a el. energie za spoločných priestorov a ČOV sú prefaktúrované nájomníkom.

Finančné operácie – 68 873,78 € /splátky úverov a úrokov k úverom/

Kapitálové výdavky na výstavbu nových bytov predstavujú finančnú čiastku **133 133,99 €**.

Program 10: SLUŽBY OBCE

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2012
Rozpočet programu (v EUR)	63383
Skutočnosť programu (v EUR)	63 387,99

Komentár k programu:

Program Služby obce predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba v byte občana, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, Starostlivosť o seniorov a podprogram Aktívne práce.

Podprogram 10.1: Služby pre občanom

Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3994
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	3610,71

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občanov, ktorým je poskytovaná služba obce za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	28	25	25	23					
Skutočná hodnota	25	25	25	24					

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím.

Finančné prostriedky vo výške 3610,71 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9500
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	9 632,54

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účastníkov stretnutia spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	480	435	435	435					
Skutočná hodnota	471	417	425	430					
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov v Jednote dôchodcov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	141	139	138	144					
Skutočná hodnota	137	140	144	147					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	6	6	6					
Skutočná hodnota	4	5	6	5					

Komentár k podprogramu:

Prvok zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno - spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce v mesiaci október so starostom obce a podporu Jednoty dôchodcov Obyce. Jednota dôchodcov poskytuje priestor na spoločné stretnutia a aktivity občanov Obýc staršieho veku.

Finančné prostriedky vo výške 9632,54 € predstavujú plánované bežné výdavky na stravovanie starších občanov /doplatok na obedy dôchodcov/, dotáciu pre Jednotu dôchodcov určenú na činnosť, výlet pre dôchodcov.

Podprogram 10.3: Starostlivosť o občanov v núdzi, podpora zamestnanosti v obci.

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi, obec bez nezamestnanosti

	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49889
Skutočnosť podprogramu (v EUR)	50 144,64

Prvok 10.3.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	2155
Skutočnosť prvku (v EUR)	2 062,80

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	10	4	4					
Skutočná hodnota	10	7	5	6					

Komentár k prvku:

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným Obecným zastupiteľstvom.

Finančné prostriedky 1 154,80 € predstavujú fin. prostriedky pre deti v hmotnej núdzi.

Prvok 10.3.2: Aktivačné práce

	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	47734
Skutočnosť prvku (v EUR)	48 081,84

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	2	4	15					
Skutočná hodnota	0	0	11	15					

Komentár k prvku:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach a na údržbe obce.

Finančné prostriedky vo výške 48081,84 € predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre zamestnancov v uvedených finančných prostriedkoch sú zahrnuté aj výdavky na pozemkové úpravy na Žliabku.