

**Hodnotiaca správa**  
**PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU**  
**OBCE OBYCE ZA ROK 2013**

V Obuciach, 22. apríla 2014  
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 2013            |                        |                         |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
|                                                    |                                         |                 |                                                           | Bežné výdavky v EUR | Kapitál. výdavky v EUR | Finančné operácie v EUR | Spolu v EUR       |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>                             |                                         |                 |                                                           | <b>615471,13</b>    | <b>538507,05</b>       | <b>83789,49</b>         | <b>1237767,67</b> |
| P<br>r<br>o<br>g<br>r<br>a<br>m                    | Pod-<br>p<br>r<br>o<br>g<br>r<br>a<br>m | prvok / projekt | Názov                                                     |                     |                        |                         |                   |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |                                         |                 |                                                           | <b>138749,51</b>    | <b>24055,60</b>        | <b>4000,00</b>          | <b>166805,11</b>  |
|                                                    | 1                                       |                 | Manažment obce                                            | 137646,11           | 24055,60               | 4000,00                 | 165701,71         |
|                                                    | 2                                       |                 | Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach | 1091,46             | 0,00                   | 0,00                    | 1091,46           |
|                                                    | 3                                       |                 | Propagácia a prezentácia obce                             | 11,94               | 0,00                   | 0,00                    | 11,94             |
| <b>Program 2: Služby občanom</b>                   |                                         |                 |                                                           | <b>22308,75</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>22308,75</b>   |
|                                                    | 1                                       |                 | Administratívne služby                                    | 5269,64             | 0,00                   | 0,00                    | 5269,64           |
|                                                    | 2                                       |                 | Obecný cintorín a Dom smútku                              | 1876,20             | 0,00                   | 0,00                    | 1876,20           |
|                                                    | 3                                       |                 | Obecné médiá                                              | 3023,52             | 0,00                   | 0,00                    | 3023,52           |
|                                                    |                                         | 1               | - Obecný rozhlas                                          | 1821,52             | 0,00                   | 0,00                    | 1821,52           |
|                                                    |                                         | 2               | - Noviny – Obyčej občan                                   | 1202,00             | 0,00                   | 0,00                    | 1202,00           |
|                                                    | 4                                       |                 | Zdravotníctvo                                             | 11837,74            | 0,00                   | 0,00                    | 11837,74          |
|                                                    | 5                                       |                 | Ochrana pred požiarmi                                     | 301,65              | 0,00                   | 0,00                    | 301,65            |
| <b>Program 3: Odpadové hospodárstvo</b>            |                                         |                 |                                                           | <b>23301,09</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>23301,09</b>   |
|                                                    | 1                                       |                 | Nakladanie s odpadom                                      | 23301,09            | 0,00                   | 0,00                    | 23301,09          |
| <b>Program 4: Komunikácie</b>                      |                                         |                 |                                                           | <b>19110,16</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>19110,16</b>   |
| <b>Program 5: Vzdelávanie</b>                      |                                         |                 |                                                           | <b>309874,07</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>309874,07</b>  |
|                                                    | 1                                       |                 | Materská škola                                            | 70906,78            | 0,00                   | 0,00                    | 70906,78          |
|                                                    | 2                                       |                 | Základná škola s právnou subjektivitou                    | 206759,49           | 0,00                   | 0,00                    | 206759,49         |
|                                                    | 3                                       |                 | Školský klub detí                                         | 11314,25            | 0,00                   | 0,00                    | 11314,25          |
|                                                    | 4                                       |                 | Školská jedáleň                                           | 20213,00            | 0,00                   | 0,00                    | 20213,00          |
| <b>Program 6: Šport</b>                            |                                         |                 |                                                           | <b>3866,48</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>3866,48</b>    |
| <b>Program 7: Kultúra</b>                          |                                         |                 |                                                           | <b>11856,39</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>11856,39</b>   |
|                                                    | 1                                       |                 | Kultúrna infraštruktúra                                   | 8551,82             | 0,00                   | 0,00                    | 8551,82           |
|                                                    | 2                                       |                 | Organizácia a podpora kultúrnych podujatí                 | 3304,57             | 0,00                   | 0,00                    | 3304,57           |
| <b>Program 8: Prostredie pre život</b>             |                                         |                 |                                                           | <b>16486,42</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>16486,42</b>   |
|                                                    | 1                                       |                 | Verejné osvetlenie                                        | 8031,31             | 0,00                   | 0,00                    | 8031,31           |
|                                                    | 2                                       |                 | Verejná zeleň                                             | 8455,11             | 0,00                   | 0,00                    | 8455,11           |
| <b>Program 9: Bývanie</b>                          |                                         |                 |                                                           | <b>26261,51</b>     | <b>514451,45</b>       | <b>79789,49</b>         | <b>620502,45</b>  |
| <b>Program 10: Služby obce</b>                     |                                         |                 |                                                           | <b>43656,75</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>43656,75</b>   |
|                                                    | 1                                       |                 | Služby pre občanov                                        | 4096,25             | 0,00                   | 0,00                    | 4096,25           |
|                                                    | 2                                       |                 | Starostlivosť o seniorov                                  | 12032,25            | 0,00                   | 0,00                    | 12032,25          |
|                                                    | 3                                       |                 | Starostlivosť o občanov v núdzi                           | 27528,25            | 0,00                   | 0,00                    | 27528,25          |
|                                                    |                                         | 1               | - Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi                       | 1250,30             | 0,00                   | 0,00                    | 1250,30           |
|                                                    |                                         | 2               | - Aktívne práce                                           | 26277,95            | 0,00                   | 0,00                    | 26277,95          |

# Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

|                                | 2013      |
|--------------------------------|-----------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR)   | 177878,33 |
| skutočnosť programu<br>(v EUR) | 166805,11 |

## 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 združeniach, 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**

|                                   | 2013      |
|-----------------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 175753,90 |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 165701,71 |

|                       |                                                  |     |                                                                       |                             |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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     | 2                                                | 2   | 2                                                                     | 2                           |     |     |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 2                                                | 2   | 2                                                                     | 2                           |     |     |     |     |     |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva          |     |                                                                       |                             |     |     |     |     |     |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           |     | schválenie ročného hospodárenia auditorom 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 5,6/2014 |     |     |     |     |     |  |

|                       |                                                                    |                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hodnota               |                                                                    |                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>                   |                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |
| 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  | 30  |     |     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 10                                                                 | 7                                                                  | 15  | 33  |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>                       |                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |
| 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                                                                  | 4                                                                  | 4   | 4   |     |     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 6                                                                  | 7                                                                  | 5   | 7   |     |     |     |     |     |
| 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                  | <b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b> |                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |
| 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     | 35                                                                 | 40                                                                 | 40  | 40  |     |     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 38                                                                 | 39                                                                 | 37  | 31  |     |     |     |     |     |
| Zodpovednosť:         | <b>Kontrolórka obce</b>                                            |                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>       |                                                                    |     |     |     |     |     |     |     |
| 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 165701,71 € 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, poistenie 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 VÚC konané v roku 2013.

Kapitálové výdavky predstavujú skutočnosť 24055,60 /výstavba lavičky pri bytových domoch, kamerový systém a kúpa multifunkčného zariadenia- kopírka, tlačiareň/.

## **Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach**

|                                   | 2013    |
|-----------------------------------|---------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 1974,43 |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 1091,46 |

|                       |                                                                         |       |                                                               |      |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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      | 80 %                                                                    | 80 %  | 80 %                                                          | 90%  |     |     |     |     |     |  |
| 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 1091,46 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

## **Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce** **Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti**

|                                   | 2013   |
|-----------------------------------|--------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 150,00 |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 11,94  |

|                       |                                                                         |     |                                             |    |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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     | 35                                                                      | 40  | 60                                          | 60 |     |     |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 25                                                                      | 54  | 64                                          | 40 |     |     |     |     |     |  |

|                              |                                                                              |     |                                              |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</b>       |     |                                              |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                       |     | príspevkov o obci publikovaných za rok spolu |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                          | R-2 | R-1                                          | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2                                                                            | 5   | 5                                            | 5        |     |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 8                                                                            | 3   | 3                                            | 5        |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť</b> |     |                                              |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                       |     | počet zápisov do kroniky obce za rok spolu   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                          | R-2 | R-1                                          | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 160                                                                          | 170 | 170                                          | 170      |     |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 190                                                                          | 170 | 175                                          | 180      |     |     |     |     |     |

**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 11,94 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb, prezentáciu obce Obyce. Vedenie kroniky obce je zabezpečované občiankou obce Obyce, zdarma.

## Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

|                                       | 2013            |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR)   | <b>22809,31</b> |
| <b>Skutočnosť programu</b><br>(v EUR) | <b>22308,75</b> |

### 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

|                                          | 2013           |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR)   | <b>4325,31</b> |
| <b>Skutočnosť podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>5269,64</b> |

|                              |                                                              |       |                                                              |          |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                           |       |                                                              |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b>  |       |                                                              |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                       |       | počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu                |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                          | R-2   | R-1                                                          | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 40                                                           | 50    | 50                                                           | 35       |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 46                                                           | 43    | 37                                                           | 29       |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                       |       | podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                          | R-2   | R-1                                                          | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100 %                                                        | 100 % | 100 %                                                        | 100%     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 100 %                                                        | 100 % | 100%                                                         | 100 %    |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“</b> |       |                                                              |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                       |       | Operatívne osvedčenie listín a podpisov                      |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                          | R-2   | R-1                                                          | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                          | áno   | áno                                                          | áno      |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                          | áno   | áno                                                          | áno      |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci</b>              |       |                                                              |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | 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 | 50  | 50  | 30  | 30 |     |     |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | 14  | 28  | 12  | 15 |     |     |     |     |     |

#### **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 5269,64 € 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**

|                                   | 2013    |
|-----------------------------------|---------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 1922,00 |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 1876,20 |

|                       |                                                              |                                       |     |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 1876,20 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domu smútku, priestranstiev okolo a pod.

## **Podprogram 2.3: Obecné médiá**

|                                   | 2013    |
|-----------------------------------|---------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 4302,00 |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 3023,52 |

### **Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas**

|                             | 2013    |
|-----------------------------|---------|
| Rozpočet prvku<br>(v EUR)   | 2850,00 |
| Skutočnosť prvku<br>(v EUR) | 1821,52 |

|                       |                                                                                        |                                                   |     |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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     | 17                                                                                     | 17                                                | 17  | 17 |     |     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 19                                                                                     | 17                                                | 18  | 16 |     |     |     |     |     |

#### **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 1821,52 €.

### **Prvok 2.3.2: Obyčkový občasník**

|                             | 2013    |
|-----------------------------|---------|
| Rozpočet prvku<br>(v EUR)   | 1452,00 |
| Skutočnosť prvku<br>(v EUR) | 1202,00 |

|                       |                                                 |                                                                                   |     |       |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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                                                                                 | 1   | 1     |     |     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1                                               | 0                                                                                 | 0   | 1     |     |     |     |     |     |
| 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 %                                             | 0 %                                                                               | 0 % | 100 % |     |     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0 %                                             | 0%                                                                                | 0%  | 100 % |     |     |     |     |     |
| Východisková          | 550                                             | 550                                                                               | 550 | 550   |     |     |     |     |     |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### **Komentár k podprogramu:**

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

V roku 2013 bol Obyčej občasník vydaný 1x.

### **Podprogram 2.4: Zdravotníctvo**

|                                          | 2013            |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR)   | <b>11850,00</b> |
| <b>Skutočnosť podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>11837,74</b> |

|                              |                                                                              |     |                                  |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                                           |     |                                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť priblíženie zdravotníckej starostlivosti občanom v obci a regióne |     |                                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                       |     | Celkový počet ambulancií lekárov |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                          | R-2 | R-1                              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2                                                                            | 2   | 2                                | 2        |     |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2                                                                            | 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 11837,74 €.

### **Podprogram 2.5: Ochrana pred požiarmi**

|                                          | 2013          |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR)   | <b>410,00</b> |
| <b>Skutočnosť podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>301,65</b> |

|                              |                                                |     |                  |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                             |     |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť ochranu pred požiarmi a činnosť DHZ |     |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                         |     | Celkový počet PZ |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                            | R-2 | R-1              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1                                              | 1   | 1                | 1        |     |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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 301,65 €.

## Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu**

|                                       | 2013            |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR)   | <b>25516,58</b> |
| <b>Skutočnosť programu</b><br>(v EUR) | <b>23301,09</b> |

### 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, 598 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 vyvážený 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

|                                          | 2013            |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR)   | <b>25516,58</b> |
| <b>Skutočnosť podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>23301,09</b> |

|                              |                                                           |               |                                                                     |               |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                        |               |                                                                     |               |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci</b>   |               |                                                                     |               |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                    |               | frekvencia odvozu TKO za mesiac                                     |               |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                       | R-2           | R-1                                                                 | R             | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2 x za mesiac                                             | 2 x za mesiac | 2 x za mesiac                                                       | 2 x za mesiac |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2 x za mesiac                                             | 2 x za mesiac | 2 x za mesiac                                                       | 2 x za mesiac |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci</b>    |               |                                                                     |               |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výsledok                                                  |               | % nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom |               |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                       | R-2           | R-1                                                                 | R             | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 25 %                                                      | 10 %          | 10 %                                                                | 10 %          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 25 %                                                      | 15 %          | 10 %                                                                | 15 %          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou</b> |               |                                                                     |               |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                    |               | množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t                         |               |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                       | R-2           | R-1                                                                 | R             | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 30,00                                                     | 30,00         | 30,00                                                               | 30,00         |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná</b>              | 32,67                                                     | 29,30         | 28,23                                                               | 33,22         |     |     |     |     |     |  |

|                       |        |                                            |       |       |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| hodnota               |        |                                            |       |       |     |     |     |     |     |
| 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     | 80,00  | 65,00                                      | 66,00 | 66,00 |     |     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 63,74  | 65,99                                      | 67,85 | 55,03 |     |     |     |     |     |

**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 vyvážený a likvidovaný na skládke Kalná nad Hronom.

Finančné prostriedky vo výške 23301,09 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým odberateľom.

## Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

|                                       | 2013            |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR)   | <b>20164,91</b> |
| <b>Skutočnosť programu</b><br>(v EUR) | <b>19110,16</b> |

|                              |                                                           |     |                                                   |          |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                        |     |                                                   |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci</b> |     |                                                   |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                    |     | dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu  |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                       | R-2 | R-1                                               | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 7,6                                                       | 7,6 | 7,6                                               | 7,6      |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 7,6                                                       | 7,6 | 7,6                                               | 7,6      |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                    |     | počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                       | R-2 | R-1                                               | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 162                                                       | 174 | 186                                               | 186      |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 162                                                       | 174 | 186                                               | 198      |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                    |     | opravy realizované v čo najkratšej lehote         |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                       | R-2 | R-1                                               | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                       | áno | áno                                               | áno      |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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, pokládky nového koberca a pod..

Finančné prostriedky vo výške 19110,16 € 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**

|                                       | 2013              |
|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR)   | <b>309 841,17</b> |
| <b>Skutočnosť programu</b><br>(v EUR) | <b>309 874,07</b> |

### 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**

|                                          | 2013            |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR)   | <b>70873,88</b> |
| <b>Skutočnosť podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>70906,78</b> |

|                              |                                                         |     |                              |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Riaditeľka MŠ                                           |     |                              |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole |     |                              |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                  |     | počet detí v MŠ za rok spolu |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                     | R-2 | R-1                          | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 33                                                      | 29  | 29                           | 30  |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 29                                                      | 29  | 30                           | 30  |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                         |     | počet tried v MŠ spolu       |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                     | R-2 | R-1                          | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1,5                                                     | 1,5 | 1,5                          | 1,5 |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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 70906,78 € 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**

|                                   | 2013       |
|-----------------------------------|------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 207 440,04 |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 207 440,04 |

|                       |                                                                  |     |                                                               |    |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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     | 109                                                              | 104 | 102                                                           | 90 |     |     |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 109                                                              | 104 | 90                                                            | 97 |     |     |     |     |     |  |
| 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     | 108                                                              | 103 | 102                                                           | 90 |     |     |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 108                                                              | 103 | 90                                                            | 97 |     |     |     |     |     |  |

### 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 sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 207 440,04 /vzdelávacie poukazy 2691,00 €, sociálne znevýhodnené rodiny 400,00 €, 192 464,00 € ZŠ, projekty 8 482,60 € a 680,55 € fin. prostriedky doplatok 5 %. Energie vedľajšia budova 2 721,89 € a materiál ZŠ /predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné 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**

|                                   | 2013     |
|-----------------------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 11314,25 |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 11314,25 |

|                       |                                               |     |                                                                        |    |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť:         | Riaditeľka ZŠ                                 |     |                                                                        |    |     |     |     |     |     |  |
| Cieľ                  | Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD            |     |                                                                        |    |     |     |     |     |     |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok                                      |     | počet detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí |    |     |     |     |     |     |  |
| Rok                   | R-3                                           | R-2 | R-1                                                                    | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     | 21                                            | 25  | 27                                                                     | 26 |     |     |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 20                                            | 25  | 26                                                                     | 27 |     |     |     |     |     |  |
| 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                                            | 8   | 8                                                                      | 8  |     |     |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 10                                            | 8   | 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 11314,25 € 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**

|                                   | 2013  |
|-----------------------------------|-------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 20213 |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 20213 |

|                              |                                                                    |       |                                                                                                  |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Vedúca jedálne</b>                                              |       |                                                                                                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ</b>            |       |                                                                                                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | výsledok                                                           |       | nárast detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                | R-2   | R-1                                                                                              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                                                  | 0     | 0                                                                                                | 0        |     |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                  | 0     | 0                                                                                                | 0        |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | výsledok                                                           |       | nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                | R-2   | R-1                                                                                              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 0                                                                  | 2     | 0                                                                                                | 0        |     |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4                                                                  | 0     | 0                                                                                                | 0        |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ</b> |       |                                                                                                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |       | počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu                                                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                | R-2   | R-1                                                                                              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10140                                                              | 9189  | 10168                                                                                            | 10213    |     |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 9189                                                               | 10168 | 8942                                                                                             | 8746     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |       | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok spolu                                                |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                | R-2   | R-1                                                                                              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 6809                                                               | 4021  | 4187                                                                                             | 3500     |     |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4021                                                               | 4187  | 3335                                                                                             | 5997     |     |     |     |     |     |

**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, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne..

## Program 6: ŠPORT

**Zámer: Športujúca obec**

|                                       | 2013           |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR)   | <b>4142,17</b> |
| <b>Skutočnosť programu</b><br>(v EUR) | <b>3866,48</b> |

|                              |                                           |     |                                                                      |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Predseda TJ</b>                        |     |                                                                      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Podporiť futbalovú tradíciu v obci</b> |     |                                                                      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                    |     | počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                       | R-2 | R-1                                                                  | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 500                                       | 500 | 500                                                                  | 500      |     |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 480                                       | 430 | 600                                                                  | 550      |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                    |     | funkčný športový areál                                               |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                       | R-2 | R-1                                                                  | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                       | áno | áno                                                                  | áno      |     |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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 3866,48 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník na prevádzku a činnosť, energie v šatniach futbalistov a benzín do kosačiek na udržiavanie futbalového, detského ihriska a posilňovne a tiež na podporu pímpongového družstva.

## Program 7: KULTÚRA

**Zámer:** Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

|                                       | 2013            |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR)   | <b>12382,00</b> |
| <b>Skutočnosť programu</b><br>(v EUR) | <b>11856,39</b> |

### 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

|                                          | 2013           |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR)   | <b>8649,00</b> |
| <b>Skutočnosť podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>8551,82</b> |

|                              |                                                                                          |      |                                                    |          |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                                                       |      |                                                    |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Miestnom kultúrnom dome</b> |      |                                                    |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                   |      | počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                      | R-2  | R-1                                                | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 25                                                                                       | 25   | 40                                                 | 40       |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 23                                                                                       | 36   | 26                                                 | 43       |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva</b>           |      |                                                    |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                   |      | počet výpožičiek za rok spolu                      |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                      | R-2  | R-1                                                | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3100                                                                                     | 3000 | 2500                                               | 2500     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2832                                                                                     | 2649 | 2387                                               | 2080     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                   |      | spravovaný knižný fond v ks spolu                  |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                      | R-2  | R-1                                                | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 7800                                                                                     | 7800 | 7800                                               | 7800     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 7793                                                                                     | 7755 | 7862                                               | 7990     |     |     |     |     |     |  |

**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 7474,29 €.

Finančné prostriedky vo výške 1077,53 € 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**

|                                          | 2013           |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR)   | <b>3733,00</b> |
| <b>Skutočnosť podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>3304,57</b> |

|                              |                                                                                     |     |                                                            |          |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                                                  |     |                                                            |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</b>                       |     |                                                            |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                              |     | počet podporených subjektov                                |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                 | R-2 | R-1                                                        | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 8                                                                                   | 8   | 8                                                          | 8        |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5                                                                                   | 5   | 1                                                          | 3        |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                              |     | počet členov podporených subjektov                         |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                 | R-2 | R-1                                                        | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 67                                                                                  | 67  | 75                                                         | 75       |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 67                                                                                  | 72  | 147                                                        | 80       |     |     |     |     |     |  |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                                                  |     |                                                            |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť organizáciu Podinoveckých slávností s bohatým kultúrnym programom</b> |     |                                                            |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                              |     | počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                 | R-2 | R-1                                                        | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 6                                                                                   | 6   | 6                                                          | 6        |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3                                                                                   | 7   | 4                                                          | 6        |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                              |     | počet účinkujúcich spolu                                   |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                 | R-2 | R-1                                                        | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 98                                                                                  | 98  | 100                                                        | 100      |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 49                                                                                  | 103 | 52                                                         | 92       |     |     |     |     |     |  |

**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 2013.

*Finančné prostriedky vo výške 3304,57 € 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 2013 /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 2013.*

## Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer:** Obec, kde sa dobre žije

|                                | 2013     |
|--------------------------------|----------|
| Rozpočet programu<br>(v EUR)   | 17600,00 |
| Skutočnosť programu<br>(v EUR) | 16486,42 |

### 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

|                                   | 2013     |
|-----------------------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 10000,00 |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 8031,31  |

|                       |                                                        |         |                                                        |         |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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     | 158                                                    | 158     | 165                                                    | 165     |     |     |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 158                                                    | 160     | 165                                                    | 167     |     |     |     |     |     |  |
| 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     | 67,48 €                                                | 61,00 € | 50,00 €                                                | 50,00 € |     |     |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 60,11 €                                                | 43,94 € | 29,20 €                                                | 48,09 € |     |     |     |     |     |  |
| 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 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| Skutočná hodnota  | 15 | 18 | 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 8 031,31 € 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**

|                                   | 2013    |
|-----------------------------------|---------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 7600    |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 8455,11 |

|                       |                                                 |     |                                          |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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  | 19                                       | 18 |     |     |     |     |     |

**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 8455,11 € 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**

|                                       | 2013             |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR)   | <b>621005,41</b> |
| <b>Skutočnosť programu</b><br>(v EUR) | <b>620502,45</b> |

|                              |                                              |             |                                                        |             |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                           |             |                                                        |             |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</b> |             |                                                        |             |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                       |             | počet spravovaných bytov za rok spolu                  |             |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                          | R-2         | R-1                                                    | <b>R</b>    | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 17                                           | 17          | 35                                                     | 41          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 17                                           | 29          | 29                                                     | 41          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                       |             | priemerný čas od nahlásenia poruchy do jej odstránenia |             |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                          | R-2         | R-1                                                    | <b>R</b>    | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | do 24 hodín                                  | do 24 hodín | do 24 hodín                                            | do 24 hodín |     |     |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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 26261,51 € predstavujú bežné výdavky na údržbu bytov ,poplatky banke , energie a pod. (uhradené výdavky na energie – platby za spotrebu vody a el. energie za spoločné priestory a ČOV sú prefaktúrované nájomníkom.

**Finančné operácie – 79 789,49 € /splátky úverov a úrokov k úverom/**

**Kapitálové výdavky** na výstavbu nových bytov predstavujú finančnú čiastku **514 451,45 €**.

## Program 10: SLUŽBY OBCE

**Zámer:** Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

|                                       | 2013            |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR)   | <b>42663,77</b> |
| <b>Skutočnosť programu</b><br>(v EUR) | <b>43656,75</b> |

### 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

|                                          | 2013           |
|------------------------------------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR)   | <b>4176,60</b> |
| <b>Skutočnosť podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>4096,25</b> |

|                              |                                                      |     |                                                               |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecný úrad                                          |     |                                                               |    |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce |     |                                                               |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                               |     | počet občanov, ktorým je poskytovaná služba obce za rok spolu |    |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                  | R-2 | R-1                                                           | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 25                                                   | 25  | 23                                                            | 23 |     |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 25                                                   | 25  | 24                                                            | 27 |     |     |     |     |     |

### 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 4096,25 € 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**

|                                   | 2013     |
|-----------------------------------|----------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 12500,00 |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 12032,25 |

|                       |                                                                   |     |                                                       |     |     |     |     |     |     |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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     | 435                                                               | 435 | 435                                                   | 435 |     |     |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 417                                                               | 425 | 430                                                   | 429 |     |     |     |     |     |  |
| 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     | 139                                                               | 138 | 144                                                   | 144 |     |     |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 140                                                               | 144 | 147                                                   | 143 |     |     |     |     |     |  |
| 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     | 6                                                                 | 6   | 6                                                     | 6   |     |     |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      | 5                                                                 | 6   | 5                                                     | 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 12032,25 € predstavujú plánované bežné výdavky na stravovanie starších občanov /doplatok na obedy dôchodcov/, finančnú podporu 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**

|                                   | 2013      |
|-----------------------------------|-----------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v EUR)   | 25987,17  |
| Skutočnosť podprogramu<br>(v EUR) | 27 528,25 |

### Prvok 10.3.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

|                                    | 2013           |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR)   | <b>1250,40</b> |
| <b>Skutočnosť prvku</b><br>(v EUR) | <b>1250,30</b> |

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

#### Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky 1250,30 € predstavujú fin. prostriedky pre deti v hmotnej núdzi.

### Prvok 10.3.2: Aktivačné práce

|                                    | 2013            |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR)   | <b>24736,77</b> |
| <b>Skutočnosť prvku</b><br>(v EUR) | <b>26277,95</b> |

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

#### Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 26 277,95 € 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 – vyúčtovanie, vrátenie príjmov z minulých rokov z projektu pozemkové úpravy 401,10 €.