

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET**  
**OBCE OBYCE NA ROKY 2012-2014**

V Obuciach, 15. 02. 2012  
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 .....                   | 7  |
| Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO .....            | 10 |
| Program 4: KOMUNIKÁCIE .....                      | 13 |
| Program 5: VZDELÁVANIE .....                      | 14 |
| Program 6: ŠPORT .....                            | 18 |
| Program 7: KULTÚRA .....                          | 19 |
| Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT .....             | 21 |
| Program 9: BÝVANIE .....                          | 23 |
| Program 10: SLUŽBY OBCE .....                     | 24 |

## Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

|                                                    |                                         |                 |                                                           | Rok 2012            |                        |                         |               |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
|                                                    |                                         |                 |                                                           | Bežné výdavky v EUR | Kapitál. výdavky v EUR | Finančné operácie v EUR | Spolu v EUR   |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>                             |                                         |                 |                                                           | <b>571438</b>       | <b>264706</b>          | <b>76866</b>            | <b>915010</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>166691</b>       | <b>2000</b>            |                         | <b>168691</b> |
|                                                    | <b>1</b>                                |                 | Manažment obce                                            | 164339              |                        |                         | 166339        |
|                                                    | <b>2</b>                                |                 | Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach | 2202                |                        |                         | 2202          |
|                                                    | <b>3</b>                                |                 | Propagácia a prezentácia obce                             | 150                 |                        |                         | 150           |
| <b>Program 2: Služby občanom</b>                   |                                         |                 |                                                           | <b>21 750</b>       |                        |                         | <b>21750</b>  |
|                                                    | <b>1</b>                                |                 | Administratívne služby                                    | 4378                |                        |                         | 4378          |
|                                                    | <b>2</b>                                |                 | Obecný cintorín a Dom smútku                              | 2536                |                        |                         | 2536          |
|                                                    | <b>3</b>                                |                 | Obecné médiá                                              | 2460                |                        |                         | 2460          |
|                                                    |                                         | <b>1</b>        | - Obecný rozhlas                                          | 1328                |                        |                         | 1328          |
|                                                    |                                         | <b>2</b>        | - Noviny – Obyčejný občan                                 | 1132                |                        |                         | 1132          |
|                                                    | <b>4</b>                                |                 | Zdravotníctvo                                             | 10750               |                        |                         | 10750         |
|                                                    | <b>5</b>                                |                 | Ochrana pred požiarmi                                     | 1626                |                        |                         | 1626          |
| <b>Program 3: Odpadové hospodárstvo</b>            |                                         |                 |                                                           | <b>25418</b>        |                        |                         | <b>25418</b>  |
|                                                    | <b>1</b>                                |                 | Nakladanie s odpadom                                      | 25418               |                        |                         | 25418         |
| <b>Program 4: Komunikácie</b>                      |                                         |                 |                                                           | <b>5000</b>         |                        |                         | <b>5000</b>   |
| <b>Program 5: Vzdelávanie</b>                      |                                         |                 |                                                           | <b>270637</b>       |                        |                         | <b>270637</b> |
|                                                    | <b>1</b>                                |                 | Materská škola                                            | 52780               |                        |                         | 52780         |
|                                                    | <b>2</b>                                |                 | Základná škola s právnou subjektivitou                    | 187079              |                        |                         | 187079        |
|                                                    | <b>3</b>                                |                 | Školský klub detí                                         | 9720                |                        |                         | 9720          |
|                                                    | <b>4</b>                                |                 | Školská jedáleň                                           | 21058               |                        |                         | 21058         |
| <b>Program 6: Šport</b>                            |                                         |                 |                                                           | <b>3560</b>         |                        |                         | <b>3560</b>   |
| <b>Program 7: Kultúra</b>                          |                                         |                 |                                                           | <b>13200</b>        |                        |                         | <b>13200</b>  |
|                                                    | <b>1</b>                                |                 | Kultúrna infraštruktúra                                   | 9500                |                        |                         | 9500          |
|                                                    | <b>2</b>                                |                 | Organizácia a podpora kultúrnych podujatí                 | 3700                |                        |                         | 3700          |
| <b>Program 8: Prostredie pre život</b>             |                                         |                 |                                                           | <b>13100</b>        |                        |                         | <b>13100</b>  |
|                                                    | <b>1</b>                                |                 | Verejné osvetlenie                                        | 7500                |                        |                         | 7500          |
|                                                    | <b>2</b>                                |                 | Verejná zeleň                                             | 5600                |                        |                         | 5600          |
| <b>Program 9: Bývanie</b>                          |                                         |                 |                                                           | <b>5700</b>         | <b>264706</b>          | <b>76866</b>            | <b>347272</b> |
| <b>Program 10: Služby obce</b>                     |                                         |                 |                                                           | <b>46382</b>        |                        |                         | <b>46382</b>  |
|                                                    | <b>1</b>                                |                 | Služba občanom                                            | 3974                |                        |                         | 3974          |
|                                                    | <b>2</b>                                |                 | Starostlivosť o seniorov                                  | 9500                |                        |                         | 9500          |
|                                                    | <b>3</b>                                |                 | Starostlivosť o občanov v núdzi                           | 32908               |                        |                         | 32908         |
|                                                    |                                         | <b>1</b>        | - Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi                       | 1588                |                        |                         | 1588          |
|                                                    |                                         | <b>2</b>        | - Aktivačné práce                                         | 31320               |                        |                         | 31320         |

# Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

|                                     | 2012          | 2013          | 2014          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>168691</b> | <b>171159</b> | <b>211010</b> |

## Komentár k programu:

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

Predpokladá sa realizácia nových stavieb v roku 2012 vo výške 2000 €, v roku 2013 vo výške 6740 € a v roku 2014 vo výške 40560 €.

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

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

## Podprogram 1.1: Manažment obce

**Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy**

|                                        | 2012          | 2013          | 2014          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>162685</b> | <b>162267</b> | <b>168298</b> |

|                              |                                                  |     |                                                                       |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecný úrad                                      |     |                                                                       |     |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky |     |                                                                       |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                           |     | počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných 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>     | 1                                                | 2   | 2                                                                     | 2   | 2   | 2   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2                                                | 2   | 2                                                                     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva          |     |                                                                       |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                           |     | schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad                  |     |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                              | R-2 | R-1                                                                   | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                              | áno | áno                                                                   | áno | áno | áno |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                              | áno | áno                                                                   |     |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce        |     |                                                                       |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný</b>             | Výstup                                           |     | Počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu    |     |     |     |     |     |     |

|                              |                                                                    |     |                                                      |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>ukazovateľ:</b>           |                                                                    |     |                                                      |          |     |     |     |     |     |
| <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>     | 80                                                                 | 80  | 80                                                   | 30       | 40  | 40  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                  | 10  | 25                                                   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>                       |     |                                                      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |     | počet zasadnutí obecného zastupiteľstva 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                                                                  | 7   | 4                                                    | 4        | 4   | 4   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10                                                                 | 6   | 7                                                    |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |     | počet funkčných odborných komisií 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>     | 8                                                                  | 8   | 8                                                    | 8        | 8   | 8   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 8                                                                  | 8   | 8                                                    |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b> |     |                                                      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |     | počet školení 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>     | 31                                                                 | 35  | 40                                                   | 40       | 38  | 35  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 35                                                                 | 38  | 39                                                   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Kontrolór obce</b>                                              |     |                                                      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>       |     |                                                      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |     | realizovaná následná finančná kontrola               |          |     |     |     |     |     |
| <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      | áno | áno |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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 a smernicami obce tiež kontrolárom obce.

Finančné prostriedky vo výške 162685 € predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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, odvody a úroky z úverov banke a stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií.

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

|                                        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>2202</b> | <b>2002</b> | <b>2002</b> |

|                              |                                                                                |       |                                                               |          |       |       |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                                             |       |                                                               |          |       |       |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach</b> |       |                                                               |          |       |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                         |       | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom |          |       |       |     |     |     |
| <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%     | 100 % | 100 % |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 100 %                                                                          | 80 %  | 80 %                                                          |          |       |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                         |       | počet členstiev v samosprávnych organizáciách 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>     | 9                                                                              | 9     | 9                                                             | 9        | 9     | 9     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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 1000 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách. V podprogramme sú tiež zahrnuté finančné prostriedky na činnosť SOcÚ vo výške 1202 €.

## **Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce**

**Zámer:** Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

|                                        | 2012       | 2013       | 2014       |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>150</b> | <b>150</b> | <b>150</b> |

|                              |                                                                                |     |                                              |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                                             |     |                                              |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</b> |     |                                              |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                         |     | počet aktualizácií web stránky 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>     | 20                                                                             | 35  | 40                                           | 60       | 70  | 80  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 25                                                                             | 25  | 54                                           |          |     |     |     |     |     |
| <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                                                                              | 2   | 5                                            | 5        | 5   | 5   |     |     |     |
| <b>Skutočná</b>              | 4                                                                              | 8   | 3                                            |          |     |     |     |     |     |

|                       |                                                                              |                                            |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| hodnota               |                                                                              |                                            |     |     |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť</b> |                                            |     |     |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | počet zápisov do kroniky obce za rok spolu |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                                          | R-2                                        | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 155                                                                          | 160                                        | 170 | 170 | 180 | 190 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 200                                                                          | 190                                        | 170 |     |     |     |     |     |     |

#### **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 daniach v obci pre budúce generácie prostredníctvom internetovej prezentácie obce, mediálnej propagácie a kroniky obce.

Finančné prostriedky vo výške 150 € predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb, prezentáciu obce Obyce. Vedenie kroniky obce je zabezpečované občiankou obce, t.j. výdavky sú zahrnuté v podprogramme 1.1. Manažment obce.

## **Program 2: SLUŽBY OBČANOM**

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

|                                     | 2012         | 2013         | 2014         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>21750</b> | <b>21104</b> | <b>21904</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**

|                                        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>4378</b> | <b>4378</b> | <b>4378</b> |

|                       |                                                             |                                               |     |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad                                                 |                                               |     |    |     |     |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b> |                                               |     |    |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      | počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu |     |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                         | R-2                                           | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                          | 40                                            | 50  | 35 | 40  | 50  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 30                                                          | 46                                            | 25  |    |     |     |     |     |     |

|                              |                                                              |       |                                                              |          |       |       |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <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%     | 100 % | 100 % |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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      | áno   | áno   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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                      |          |       |       |     |     |     |
| <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>     | 95                                                           | 50    | 50                                                           | 30       | 40    | 50    |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 47                                                           | 14    | 28                                                           |          |       |       |     |     |     |

#### **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 4378 € /predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – interiérové vybavenie pre registratúru evidovaných záznamov, kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod..

## **Podprogram 2.2: *Cintorín a Dom smútku***

**Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce**

|                                        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>2536</b> | <b>1366</b> | <b>1366</b> |

|                              |                                                                     |     |                                       |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                                  |     |                                       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín</b>                   |     |                                       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                              |     | počet spravovaných cintorínov v obci  |          |     |     |     |     |     |
| <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        | 1   | 1   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1                                                                   | 1   | 1                                     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</b> |     |                                       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                              |     | počet udržiavaných domov smútku 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>     | 1                                                                   | 1   | 1                                     | 1        | 1   | 1   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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 cintorínského odpadu, prevádzka a údržba domu smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.

Finančné prostriedky vo výške 1536 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domu smútku, priestranstiev okolo a pod.. V tomto roku je v uvedenom podprograme zahrnutý aj príspevok obce na opravu strechy farského kostola, ktorí slúži pre väčšinu občanov našej obce 1000 €.

**Podprogram 2.3: Obecné médiá**

|                                        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>2460</b> | <b>2464</b> | <b>2464</b> |

**Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas**

|                                  | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>1328</b> | <b>1332</b> | <b>1332</b> |

|                              |                                                                                               |     |                                                   |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                                                            |     |                                                   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách</b> |     |                                                   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                        |     | počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň 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>     | 15                                                                                            | 17  | 17                                                | 17       | 18  | 19  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 15                                                                                            | 19  | 17                                                |          |     |     |     |     |     |

**Komentár k prvku:**

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. .

Finančné prostriedky vo výške 1328 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky.

**Prvok 2.3.2: Obyčejný občasník**

|                                  | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>1132</b> | <b>1132</b> | <b>1132</b> |

|                              |                                                        |     |                                                                                   |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                     |     |                                                                                   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť informovanosť obyvateľov o živote v obci</b> |     |                                                                                   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                 |     | počet vydaní novín Obyčejný občasník 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                                                      | 2   | 2                                                                                 | 1        | 2   | 2   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2                                                      | 1   | 0                                                                                 |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výsledok                                               |     | % nárast počtu distribuovaných výtlačkov novín do domácností 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 |

|                      |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| Plánovaná hodnota    | 4 % | 4 % | 0%  | 0%  | 0%  | 0 % |  |  |  |
| Skutočná hodnota     | 0 % | 0%  | 0%  |     |     |     |  |  |  |
| Východisková hodnota | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |  |  |  |

#### **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.. Finančné prostriedky vo výške 1132€ predstavujú bežné výdavky na prípravu a tlač novín a skladačiek o obci. Do domácností sú noviny distribuované zdarma.

### **Podprogram 2.4: Zdravotníctvo**

|                                        | 2012         | 2013         | 2014         |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>10750</b> | <b>11350</b> | <b>12150</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>     | 3                                                                            | 2   | 2                                | 2        | 2   | 2   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3                                                                            | 2   | 2                                |          |     |     |     |     |     |

**Komentár k prvku:** V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s úhradou elektrických energií, vody, plynu a všeobecného materiálu zdravotného strediska.

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

|                                        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>1626</b> | <b>1546</b> | <b>1546</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        | 1   | 1   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1                                              | 1   | 1                |          |     |     |     |     |     |

**Komentár k prvku:** V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky spojené s úhradou elektrických energií, plynu a bežnej údržby pre objekt budovy, strojov požiarnej zbrojnice a na činnosť a odmeny OHZ.

## Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

|                                     | 2012         | 2013         | 2014         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>25418</b> | <b>27318</b> | <b>27418</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, 584 ks 120 litrových nádob, 2 veľké kovové kontajnery, ktorý je vyvázaný 2 x mesačne a 12 ks nádob na separovaný zber /farebné plastové/ a vrec na odpad pre separovanie zberu, ktorý je vyvázaný 1 x mesačne odberateľskou firmou. Obec organizuje aj iné druhy zberu odpadu napr. zber elektronického odpadu, nebezpečného odpadu, drobného stavebného odpadu, atď.

V intraviláne obce sa nachádza oploštená uzatvorená skládka – zberný dvor na biologický rozložiteľný odpad. Obec vlastní štiepkovač. V rámci programu sa financujú podprogramy Nakladanie s odpadom.

Náklady vo výške 918 € predstavujú benzín do štiepkovača, vrecia na odpad a nákup nových smetných nádob.

### Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom

|                                        | 2012         | 2013         | 2014         |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>24500</b> | <b>26600</b> | <b>26700</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 | 2 x za mesiac | 2 x za mesiac |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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                                                |               | % nárastu 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 %                                                    | 25 %          | 10 %                                                                 | 10 %          | 10 %          | 10 %          |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 25 %                                                    | 25 %          | 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     | <b>R</b> | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 30,05                                                     | 30,0                                        | 30,00   | 30,00    | 30,00 | 30,00 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 28,14                                                     | 32,67                                       | 29,30   |          |       |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                    | náklady na tonu likvidovaného odpadu v EUR  |         |          |       |       |     |     |     |
| <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>     | 69,37                                                     | 80,00                                       | 65,00 € | 66,00    | 67,00 | 69,00 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 67,37                                                     | 63,74                                       | 65,99 € |          |       |       |     |     |     |

**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 24500 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým odberateľom.

## Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

|                                     | 2012        | 2013        | 2014        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>5000</b> | <b>9000</b> | <b>9000</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      | 7,6 | 7,6 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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>     | 150                                                       | 162 | 174                                               | 186      | 174 | 174 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 162                                                       | 162 | 174                                               |          |     |     |     |     |     |
| <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      | áno | áno |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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. Nákup posypového materiálu je rozpočtovaný vo výške 1 000 €.

Finančné prostriedky vo výške 4000 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom na opravu a údržbu komunikácií /výtlkov/ a chodníkov.

## Program 5: VZDELÁVANIE

### Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

|                                     | 2012          | 2013          | 2014          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>270637</b> | <b>275247</b> | <b>275247</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

|                                        | 2012         | 2013         | 2014         |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>52780</b> | <b>57390</b> | <b>57390</b> |

|                              |                                                                |     |                              |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Riaditeľka MŠ</b>                                           |     |                              |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole</b> |     |                              |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                         |     | počet detí v 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>     | 34                                                             | 33  | 29                           | 29       | 29  | 29  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 34                                                             | 29  | 29                           |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                |     | počet tried v MŠ 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>     | 1,5                                                            | 1,5 | 1,5                          | 1,5      | 1,5 | 1,5 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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 57 390 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

## **Podprogram 5.2: Základná škola s právnou subjektivitou**

**Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Obyce**

|                                        | 2012          | 2013          | 2014          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>188579</b> | <b>188579</b> | <b>188579</b> |

|                              |                                                                         |     |                                                               |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Riaditeľka ZŠ</b>                                                    |     |                                                               |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy</b> |     |                                                               |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                  |     | počet detí 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>     | 123                                                                     | 109 | 104                                                           | 102      | 99  | 95  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 123                                                                     | 109 | 104                                                           |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                  |     | počet tried v ZŠ 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>     | 9                                                                       | 9   | 9                                                             | 9        | 9   | 9   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 9                                                                       | 9   | 9                                                             |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport</b>                             |     |                                                               |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                  |     | počet žiakov zapojených do športových krúžkov 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>     | 122                                                                     | 108 | 103                                                           | 102      | 99  | 95  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 122                                                                     | 108 | 103                                                           |          |     |     |     |     |     |

### **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 188579 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Z uvedených finančných prostriedkov je z KŠÚ 187079 € a z rozpočtu obce Obyce 1500 € / spotreba energie na vedľajšiu budovu/.

## **Podprogram 5.3: Školský klub detí**

***Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí***

|                                        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>9720</b> | <b>9720</b> | <b>9720</b> |

|                              |                                                                                 |     |                                                                                                    |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Riaditeľka ZŠ</b>                                                            |     |                                                                                                    |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2012 v porovnaní s rokom 2011</b> |     |                                                                                                    |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výsledok                                                                        |     | nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí 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>     | 18                                                                              | 21  | 25                                                                                                 | 27       | 27  | 27  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 20                                                                              | 20  | 25                                                                                                 |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí</b>                            |     |                                                                                                    |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                          |     | počet oddelení v ŠKD 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>     |                                                                                 | 1   | 1                                                                                                  | 1        | 1   | 1   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1                                                                               | 1   | 1                                                                                                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                          |     | počet krúžkov v ZŠ 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                                                                              | 10  | 8                                                                                                  | 8        | 8   | 8   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10                                                                              | 10  | 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 9720 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

## **Podprogram 5.4: Školská jedáleň**

|                                        | 2012         | 2013         | 2014         |
|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>19558</b> | <b>19558</b> | <b>19558</b> |

|                              |                                                         |     |                                                                                                  |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <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>     |                                                         | 11  | 0                                                                                                | 0        | 0   | 0   |     |     |     |

|                       |                                                             |       |                                                                                                  |       |      |      |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota      | -                                                           | 8     | 0                                                                                                |       |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | výsledok                                                    |       | nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku |       |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                         | R-2   | R-1                                                                                              | R     | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 6                                                           | 0     | 2                                                                                                | 0     | 0    | 0    |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 0                                                           | 4     | 0                                                                                                |       |      |      |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ |       |                                                                                                  |       |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |       | počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu                                                  |       |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                         | R-2   | R-1                                                                                              | R     | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 101401                                                      | 9189  | 10168                                                                                            | 10213 |      |      |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 9189                                                        | 10168 | 10213                                                                                            |       |      |      |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |       | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok spolu                                                |       |      |      |     |     |     |
| Rok                   | R-3                                                         | R-2   | R-1                                                                                              | R     | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 6809                                                        | 4021  | 4187                                                                                             | 3500  | 3500 | 3500 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 4021                                                        | 4187  | 3488                                                                                             |       |      |      |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné prostriedky vo výške 19558 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne..

## Program 6: ŠPORT

**Zámer: Športujúca obec**

|                                     | 2012        | 2013        | 2014        |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>3560</b> | <b>3660</b> | <b>3660</b> |

|                              |                                           |     |                                                                      |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Predseda TJ</i>                        |     |                                                                      |          |     |     |     |     |     |
| <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>     | 450                                       | 500 | 500                                                                  | 500      | 550 | 600 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 450                                       | 480 | 430                                                                  |          |     |     |     |     |     |
| <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 | áno |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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 3560 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník na prevádzku a činnosť, energie v šatniach, prepravné futbalistov a benzín do kosačiek na udržiavanie futbalového a detského ihriska

## Program 7: KULTÚRA

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

|                                     | 2012         | 2013         | 2014         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>13200</b> | <b>10920</b> | <b>10920</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 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: Infraštruktúra kultúry

|                                        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>9500</b> | <b>7700</b> | <b>7700</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       | 50   | 60   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 15                                                                                       | 23   | 36                                                 |          |      |      |     |     |     |
| <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>     | 3000                                                                                     | 3100 | 3000                                               | 2500     | 2400 | 2300 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3256                                                                                     | 2832 | 2649                                               |          |      |      |     |     |     |
| <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>     | 7704                                                                                     | 7800 | 7800                                               | 7800     | 7900 | 8000 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 7658                                                                                     | 7793 | 7755                                               |          |      |      |     |     |     |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 150 miest a klubovými miestnosťami a miestnej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 13200 € predstavujú bežné výdavky na mzdy - knižnica, tovary a služby – energie, vodu, knihy do obecnej knižnice, materiál a pod..

## **Podprogram 7.2: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí**

|                                        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>3700</b> | <b>3220</b> | <b>3220</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        | 8   | 8   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                                   | 5   | 5                                                          |          |     |     |     |     |     |
| <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  | 67                                                         | 75       | 75  | 75  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                                                                   | 67  | 72                                                         |          |     |     |     |     |     |
| <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        | 7   | 10  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 6                                                                                   | 3   | 7                                                          |          |     |     |     |     |     |
| <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>     | 88                                                                                  | 98  | 98                                                         | 100      | 105 | 120 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 96                                                                                  | 49  | 103                                                        |          |     |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa podporu hudobných skupín a podporu činnosti a aktivít speváckych folklórnych súborov Drieňovanka, Skerešovanka a Dychovej hudby Obyčanka z Obýc, Základnej organizácie Záhradkárov, Jednotu dôchodcov a realizáciu Podinoveckých slávností, ktoré sa uskutočnia v júli/auguste 2012. Transfery občianskym združeniam a organizáciám sú vo výške 2200 €

Finančné prostriedky vo výške 1500 € predstavujú bežné výdavky na občerstvenie a honoráre pre účinkujúcich na Podinoveckých slávnostiach a na rôznych iných kultúrnych podujatiach. Vstup divákov na slávnosti je bezplatný. Ďalej sú tu zahrnuté finančné prostriedky na všetky kultúrne aktivity, ktoré organizuje obec Obyce v spolupráci s jednotlivými organizáciami počas celého roku 2012 /napr. fašiangy, oslavy 1. mája, uvítanie detí do života, MDD, prijatie 50. ročných jubilantov, v rámci mesiaca úcty k starším prijatie jubilantov dôchodcov, mikulášske slávnosti spojené s vianočnými trhmi, Štefanská zábava/.

## Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer:** Obec, kde sa dobre žije

|                                     | 2012         | 2013         | 2014         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>13100</b> | <b>17600</b> | <b>18600</b> |

### Komentár k programu:

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

### Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

**Zámer:** Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

|                                        | 2012        | 2013         | 2014         |
|----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>7500</b> | <b>11000</b> | <b>12000</b> |

|                              |                                                               |         |                                                                              |          |         |         |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                            |         |                                                                              |          |         |         |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</b> |         |                                                                              |          |         |         |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        |         | počet prevádzkovaných svetelných bodov 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>     | 155                                                           | 158     | 158                                                                          | 165      | 165     | 165     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 158                                                           | 158     | 161                                                                          |          |         |         |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        |         | priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok od r. 2012 v EUR |          |         |         |     |     |     |
| <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>     | 85,64                                                         | 67,48   | 61,00 €                                                                      | 50,00 €  | 55,00 € | 60,00 € |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 67,48                                                         | 60,11 € | 43,68 €                                                                      |          |         |         |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        |         | čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia                        |          |         |         |     |     |     |
| <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>     | ihneď                                                         | ihneď   | ihneď                                                                        | ihneď    | ihneď   | ihneď   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | ihneď                                                         | ihneď   | ihneď                                                                        |          |         |         |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci</b>                    |         |                                                                              |          |         |         |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                        |         | počet svetelných vianočných ozdôb 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>     | 15                                                            | 18      | 18                                                                           | 18       | 20      | 22      |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12                                                            | 15      | 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 7500 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia z časti zabezpečované externým dodávateľom.

**Podprogram 8.2: Verejná zeleň**

|                                        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>5600</b> | <b>6600</b> | <b>6600</b> |

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

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné prostriedky vo výške 5600 predstavujú bežné výdavky potrebné na údržbu verejnej zelene a tiež na výsadbou nových kríkov, letničiek a trvaliek. Údržba zelene je vykonávaná svojpomocne s pracovníkmi na aktívnych prácach, ale aj dodávateľským spôsobom.

## Program 9: BÝVANIE

**Zámer: Obyce – obec s najlepším bývaním v regióne**

|                                     | 2012          | 2013         | 2014         |
|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>347272</b> | <b>85266</b> | <b>47595</b> |

|                              |                                              |             |                                                        |             |             |             |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Obecný úrad</i>                           |             |                                                        |             |             |             |     |     |     |
| <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          | 17                                                     | 41          | 41          | 41          |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 17                                           | 17          | 29                                                     |             |             |             |     |     |     |
| <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 | do 24 hodín | do 24 hodín |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 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.

Splátky úverov z prijatých úverov na realizáciu bytovej výstavby v obci predstavujú výšku **76 866 € - výdavkové finančné operácie**.

Uhradené výdavky vo výške 5 700 € na všeobecné služby, energie a platby za vodu sú prefaktúrované nájomcom v školskej bytovke podľa skutočnej spotreby aj v novopostavenom bytovom dome I.a II.

**Kapitálové výdavky** na výstavbu nových bytov predstavujú finančnú čiastku **266706 €**.

## Program 10: SLUŽBY OBCE

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

|                                     | 2012         | 2013         | 2014         |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>46382</b> | <b>22157</b> | <b>22257</b> |

### Komentár k programu:

Program Sociálne služby 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 služba obce občanom, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, Starostlivosť o seniorov a podprogram Aktivačné práce.

### Podprogram 10.1: Služba občanom

**Zámer:** Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

|                                        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>3974</b> | <b>3974</b> | <b>3974</b> |

|                              |                                                      |     |                                                             |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecný úrad                                          |     |                                                             |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných obyvateľov obce |     |                                                             |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                               |     | počet občanov, ktorým sa poskytuje služba 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>     | 28                                                   | 25  | 25                                                          | 23       | 25  | 27  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 25                                                   | 25  | 25                                                          |          |     |     |     |     |     |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri donáške obeda do domu.

Finančné prostriedky vo výške 3 974 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre pracovníčku, ktorá sa stará o donášku obedov do domácnosti občanom.

## **Podprogram 10.2: *Starostlivosť o seniorov***

**Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci**

|                                        | 2012        | 2013        | 2014        |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | <b>9500</b> | <b>9500</b> | <b>9500</b> |

|                              |                                                                          |     |                                                       |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                                       |     |                                                       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce</b>   |     |                                                       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                   |     | počet účastníkov stretnutia 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>     | 480                                                                      | 435 | 435                                                   | 435      | 440 | 450 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 471                                                                      | 417 | 425                                                   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                                       |     |                                                       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b> |     |                                                       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                   |     | počet členov v Jednote dôchodcov 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>     | 141                                                                      | 139 | 138                                                   | 144      | 150 | 150 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 137                                                                      | 140 | 144                                                   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                   |     | počet zorganizovaných podujatí a 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>     | 4                                                                        | 6   | 6                                                     | 6        | 6   | 6   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4                                                                        | 5   | 6                                                     |          |     |     |     |     |     |

### **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 – činnosť speváckeho súboru Skerešovanka, výlety a pod...

Finančné prostriedky vo výške 9500 € predstavujú plánované bežné výdavky na stravovanie starších občanov /doplatok na obedy dôchodcov/, dotáciu pre Jednotu dôchodcov určenú na činnosť, výlet pre dôchodcov .

## Podprogram 10.3: *Starostlivosť o občanov v núdzi*

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

|                                        | 2012  | 2013 | 2014 |
|----------------------------------------|-------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 32908 | 8683 | 8783 |

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

|                                  | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|------|------|------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 1588 | 1550 | 1550 |

|                              |                                                        |     |                                                           |   |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecný úrad                                            |     |                                                           |   |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc |     |                                                           |   |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                 |     | počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 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>     | 12                                                     | 10  | 4                                                         | 4 | 6   | 6   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10                                                     | 7   | 5                                                         |   |     |     |     |     |     |

#### Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 500 € predstavujú bežné výdavky na schválené príspevky OZ pri mimoriadnych životných situáciách /úmrtie, choroba/ a 1088 € predstavujú fin. prostriedky pre deti v hmotnej núdzi.

### Prvok 10.3.2: Aktivačné práce

|                                  | 2012  | 2013 | 2014 |
|----------------------------------|-------|------|------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 31320 | 7133 | 7233 |

|                              |                                                 |     |                                                                    |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecný úrad                                     |     |                                                                    |    |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce |     |                                                                    |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                          |     | počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu 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>     | 10                                              | 2   | 4                                                                  | 15 | 15  | 15  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0                                               | 0   | 12                                                                 |    |     |     |     |     |     |

#### Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 7533 € predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre zamestnancov na akt. prácach. Pozemkové úpravy predstavujú finančné prostriedky na mzdy a odvody, tovary a služby vo výške 23 787 €.

*Programový rozpočet obce Obyce na rok 2012, s výhledom na roky 2013 a 2014 bol po schválení obecným zastupiteľstvom dňa 2. marca 2012 a zverejnený na stránke obce Obyce <http://www.obyce.eu/> dňa 05.03.2012.*