

PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE OBYCE NA ROKY 2013-2015

V Obyciach, 15. 11. 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 2013			
				Bežné výdavky v EUR	Kapitál. výdavky v EUR	Finančné operácie v EUR	Spolu v EUR
VÝDAVKY CELKOM:				585420	315782	84799	986001
P r o g r a m	Pod- p r o g r a m	prvok / projekt	Názov				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				172032	3928		175960
	1		Manažment obce	169950	3928		173878
	2		Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach	1932			1932
	3		Propagácia a prezentácia obce	150			150
Program 2: Služby občanom				21004			21004
	1		Administratívne služby	4278			4278
	2		Obecný cintorín a Dom smútku	1366			1366
	3		Obecné médiá	2464			2464
		1	- Obecný rozhlas	1332			1332
		2	- Noviny – Obyčejný občan	1132			1132
	4		Zdravotníctvo	11350			11350
	5		Ochrana pred požiarmi	1546			1546
Program 3: Odpadové hospodárstvo				24366			24366
	1		Nakladanie s odpadom	24366			24366
Program 4: Komunikácie				9000			9000
Program 5: Vzdelávanie				291518			291518
	1		Materská škola	57540			57540
	2		Základná škola s právnou subjektivitou	202695			202695
	3		Školský klub detí	11070			11070
	4		Školská jedáleň	20213			20213
Program 6: Šport				3660			3660
Program 7: Kultúra				11820			11820
	1		Kultúrna infraštruktúra	8600			8600
	2		Organizácia a podpora kultúrnych podujatí	3220			3220
Program 8: Prostredie pre život				16600			16600
	1		Verejné osvetlenie	11000			11000
	2		Verejná zeleň	5600			5600
Program 9: Bývanie				12700	311854	84799	409353
Program 10: Služby obce				22720			22720
	1		Služba občanom	3974			3974
	2		Starostlivosť o seniorov	9500			9500
	3		Starostlivosť o občanov v núdzi	9246			9246
		1	- Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	1550			1550
		2	- Aktivačné práce	7696			7696

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	175 960	179 412	205 269

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 2013 vo výške 3928 €, v roku 2015 vo výške 24751 €.

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

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

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	173878	177330	203187

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

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	80	80	30	40	40			
Skutočná hodnota	10	7	15						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	6	7	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8	8						
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	40	40	40	38	35			
Skutočná hodnota	38	39	37						
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná následná finančná kontrola						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	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 kontrolórom obce.

Finančné prostriedky vo výške 173878 € predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, poplatky, odvody a úroky z úverov banke a stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. **Kapitálové v roku 2013 výdavky sú vo výške 3928 €.**

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1932	1932	1932

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100 %			
Skutočná hodnota	80 %	80 %	85 %						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	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 732 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách. V podprogramme sú tiež zahrnuté finančné prostriedky na činnosť SOcÚ vo výške 1200 €.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	150

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet aktualizácií web stránky za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	40	60	60	70	80			
Skutočná hodnota	25	54	64						
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		príspevkov o obci publikovaných za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	5	5	5	5	5			
Skutočná	8	3	3						

hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zápisov do kroniky obce za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	160	170	170	170	180	190			
Skutočná hodnota	190	170	175						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Obec Obyce zabezpečuje aktivity na zviditeľnenie obce a jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	21004	21804	21804

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 2.1: Administratívne služby

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4278	4278	4278

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	50	50	35	40	50			
Skutočná hodnota	46	43	37						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100%	100 %	100%	100%	100 %	100 %			
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100%						
Cieľ	Zabezpečiť overovanie listín a podpisov „na počkanie“								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Operatívne osvedčenie listín a podpisov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno						
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet záznamov do registra za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	30	30	40	50			
Skutočná hodnota	14	28	12						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 4278 € /predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – interiérové vybavenie pre registratúru evidovaných záznamov, kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod..

Podprogram 2.2: *Cintorín a Dom smútku*

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1366	1366	1366

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných cintorínov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	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 1366 € 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

	2013	2015	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2464	2464	2464

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1332	1332	1332

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

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 1332 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky.

Prvok 2.3.2: Obyčejný občasník

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1132	1132	1132

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

Plánovaná hodnota	4 %	4 %	0%	0%	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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11350	12150	12150

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

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

Podprogram 2.5: Ochrana pred požiarmi

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21004	21804	21804

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

Komentár k prvku: V podprogramme 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	24366	24466	24566

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 766 € predstavujú benzín do štiepkovača, vrecia na odpad a nákup nových smetných nádob.

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24366	24466	24566

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

Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	30,00	30,0	30,00	30,00	30,00	30,00			
Skutočná hodnota	32,67	29,30	28,23						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na tonu likvidovaného odpadu v EUR							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80,00	65,00	66,00 €	66,00	67,00	69,00			
Skutočná hodnota	63,74	65,99	67,85 €						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 23600 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým odberateľom.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	9000	9000	9000

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6			
Skutočná hodnota	7,6	7,6	7,6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	162	174	186	186	174	174			
Skutočná hodnota	162	174	186						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		opravy realizované v čo najkratšej lehote						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	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 5 000 €.

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	291518	290018	290018

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57540	57540	57540

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	33	29	29	30	30	30			
Skutočná hodnota	29	29	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		počet tried v MŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
Skutočná hodnota	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 57 540 € 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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	202695	201195	201195

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	109	104	102	90	99	95			
Skutočná hodnota	109	104	90						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	9	9	9						
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov zapojených do športových krúžkov ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	108	103	102	90	99	95			
Skutočná hodnota	108	103	90						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 202695 € 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 201195 € a z rozpočtu obce Obyce 1500 € / spotreba energie na vedľajšiu budovu/.

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11070	11070	11070

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2012 v porovnaní s rokom 2011								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	21	25	27	26	26	26			
Skutočná hodnota	20	25	26						
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet krúžkov v ZŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	10	8	8						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 11070 € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20213	20213	20213

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

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	2	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	4	0	0						
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10140	9189	10168	10213	9000	9000			
Skutočná hodnota	9189	10168	8942						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6809	4021	4187	3500	3500	3500			
Skutočná hodnota	4021	4187	3335						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 20213 € 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	3660	3660	3660

Zodpovednosť:	<i>Predseda TJ</i>								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	550	600			
Skutočná hodnota	480	430	600						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčný športový areál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	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 3660 € 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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	11820	11820	11820

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8600	8600	8600

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Miestnom kultúrnom dome								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	40	40	50	60			
Skutočná hodnota	23	36	26						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3100	3000	2500	2500	2400	2300			
Skutočná hodnota	2832	2649	2387						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7800	7800	7800	7800	7900	8000			
Skutočná hodnota	7793	7755	7862						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 150 miest a klubovými miestnosťami a miestnej knižnice. Finančné prostriedky vo výške 8600 € 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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3220	3220	3220

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených subjektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	5	5	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov podporených subjektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	67	67	75	75	75	75			
Skutočná hodnota	67	72	147						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu Podinoveckých slávností s bohatým kultúrnym programom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	7	10			
Skutočná hodnota	3	7	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účinkujúcich spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	98	98	100	100	105	120			
Skutočná hodnota	49	103	52						

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 2013. Transfery občianskym združeniam a organizáciám sú vo výške 1720 €.

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 2013 /napr. fašiangy, oslavy 1. mája, uvítanie detí do života, MDD, prijatie 50. ročných jubilentov, v rámci mesiaca úcty k starším prijatie jubilentov dôchodcov, mikulášske slávnosti spojené s vianočnými trhmi, Štefanská zábava/.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	16600	17000	17000

Komentár k programu:

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

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11000	12000	12000

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	158	158	165	165	165	165			
Skutočná hodnota	158	160	165						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok od r. 2013 v EUR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	67,48 €	61,00 €	50,00	50,00 €	55,00 €	60,00 €			
Skutočná hodnota	60,11 €	43,68 €	29,20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď	ihneď			
Skutočná hodnota	ihneď	ihneď	ihneď						
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných ozdôb spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	20	22			
Skutočná hodnota	15	18	18						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 11000 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia z časti zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5600	5000	5000

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

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	409353	88357	62300

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných bytov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	35	41	41	41			
Skutočná hodnota	17	29	29						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas od nahlásenia poruchy do jej odstránenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	do 24 hodín	Do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín			
Skutočná hodnota	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 **84799 € - výdavkové finančné operácie**.

Uhradené bežné výdavky vo výške 12700 € na všeobecné služby, energie a platby za vodu sú prefaktúrované nájomcom v školskej bytovke podľa skutočnej spotreby aj v novopostavenom bytovom dome I., II. a III.

Kapitálové výdavky na výstavbu nových bytov predstavujú finančnú čiastku **311854 €**.

Program 10: SLUŽBY OBCE

Zámer: Obec so službami na vysokej úrovni

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	22720	22820	22920

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3974	3974	3974

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

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9500	9500	9500

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účastníkov stretnutia spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	435	435	435	435	440	450			
Skutočná hodnota	417	425	430						
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov v Jednote dôchodcov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	139	138	144	144	150	150			
Skutočná hodnota	140	144	147						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	6	5						

Komentár k podprogramu:

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

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9246	9346	9446

Prvok 10.3.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	1550	1550	1550

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

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

	2013	2014	2015
Rozpočet prvku (v EUR)	7696	7696	7696

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

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 7696 € predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre zamestnancov na akt.. prácach.