

# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET** **OBCE BRESTOVANY NA ROKY** **2009–2011**

## Obsah

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry .....</b>                         | <b>2</b>  |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....</b>                          | <b>3</b>  |
| ▪ Podprogram 1.1: Manažment obce .....  | 3         |
| ▪ Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeníach ..... | 5         |
| ▪ Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce .....                             | 5         |
| <b>Program 2: Služby občanom .....</b>  | <b>7</b>  |
| ▪ Podprogram 2.1: Administratívne služby .....                                    | 7         |
| ▪ Podprogram 2.2: Obecné cintoríny a Domy smútku .....                            | 8         |
| ▪ Podprogram 2.3: Médiá .....   | 8         |
| × Prvok 2.3.1: <i>Obecný rozhlas</i> .....  | 8         |
| × Prvok 2.3.2: <i>Brestovanské noviny</i> .....                                   | 9         |
| × Prvok 2.3.3: <i>Káblková televízia</i> .....                                    | 10        |
| <b>Program 3: Odpadové hospodárstvo .....</b>                                     | <b>11</b> |
| ▪ Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom.....                                       | 11        |
| ▪ Podprogram 3.2: Kanalizácia .....   | 12        |
| <b>Program 4: Komunikácie .....</b>   | <b>13</b> |
| <b>Program 5: Vzdelávanie .....</b>   | <b>14</b> |
| ▪ Podprogram 5.1: Materská škola .....  | 14        |
| ▪ Podprogram 5.2: Základná škola .....  | 15        |
| ▪ Podprogram 5.3: Školský klub detí .....   | 15        |
| ▪ Podprogram 5.4: Školská jedáleň .....   | 16        |
| <b>Program 6: Šport .....</b>   | <b>17</b> |
| <b>Program 7: Kultúra .....</b>   | <b>18</b> |
| ▪ Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra .....                                   | 19        |
| ▪ Podprogram 7.2: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí .....                 | 20        |
| <b>Program 8: Prostredie pre život .....</b>                                      | <b>21</b> |
| ▪ Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie .....  | 21        |
| ▪ Podprogram 8.2: Verejná zeleň .....   | 22        |
| <b>Program 9: Bývanie .....</b>   | <b>23</b> |
| ▪ Podprogram 9.1 Správa bytového fondu.....                                       | 23        |
| ▪ Podprogram 9.2 Výstavba bytového fondu .....                                    | 24        |
| <b>Program 10: Sociálne služby .....</b>  | <b>25</b> |
| ▪ Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba v byte občana .....                      | 25        |
| ▪ Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov .....                                 | 25        |
| ▪ Podprogram 10.3: Starostlivosť o občanov v núdzi .....                          | 26        |
| × Prvok 10.3.1: <i>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</i> .....                    | 26        |
| × Prvok 10.3.2: <i>Aktivačné práce</i> .....                                      | 27        |

## Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry:

|  |              |                 |   | Návrh Programového rozpočtu Obce Brestovany na rok 2009 |                              |                             |                 |                  |
|--|--------------|-----------------|---|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
|  |              |                 |   | Bežné výdavky v tis. Sk                                 | Kapitálové výdavky v tis. Sk | Finančné operácie v tis. Sk | Spolu v tis. Sk | Spolu v tis. EUR |
| <b>VÝDAVKY CELKOM:</b>                             |              |                 |   | <b>21 102</b>   | <b>84 290</b>                | <b>4 257</b>                | <b>109 649</b>  | <b>3 639,68</b>  |
| Prog-ram   | Pod-prog-ram | prvok / projekt | Názov   |   |                              |                             |                 |                  |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |              |                 |   | <b>5 892</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>5 892</b>    | <b>195,58</b>    |
|  | 1            |                 | Manažment obce  | 5 687   |                              |                             | 5 687           | 188,77           |
|  | 2            |                 | Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach | 190   |                              |                             | 190             | 6,31             |
|  | 3            |                 | Propagácia a prezentácia obce                             | 15  |                              |                             | 15              | 0,50             |
| <b>Program 2: Služby občanom</b>                   |              |                 |   | <b>326</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>326</b>      | <b>10,82</b>     |
|  | 1            |                 | Administratívne služby pre občanov                        | 80  |                              |                             | 80              | 2,66             |
|  | 2            |                 | Obecné cintoríny a Domy smútku                            | 60  |                              |                             | 60              | 1,99             |
|  | 3            |                 | Médiá   | 186   |                              |                             | 186             | 6,17             |
|  |              | 1               | - <i>Obecný rozhlas</i>                                   | 66  |                              |                             | 66              | 2,19             |
|  |              | 2               | - <i>Brestovanské noviny</i>                              | 60  |                              |                             | 60              | 1,99             |
|  |              | 3               | - <i>Káblová televízia</i>                                | 60  |                              |                             | 60              | 1,99             |
| <b>Program 3: Odpadové hospodárstvo</b>            |              |                 |   | <b>1 050</b>  | <b>1 540</b>                 |                             | <b>2 590</b>    | <b>85,97</b>     |
|  | 1            |                 | Nakladanie s odpadom                                      | 950   | 40                           |                             | 990             | 32,86            |
|  | 2            |                 | Kanalizácia   | 100   | 1 500                        |                             | 1 600           | 53,11            |
| <b>Program 4: Komunikácie</b>                      |              |                 |   | <b>195</b>  | <b>1 500</b>                 | <b>900</b>                  | <b>2 595</b>    | <b>86,14</b>     |
| <b>Program 5: Vzdelávanie</b>                      |              |                 |   | <b>9 287</b>  | <b>40</b>                    | <b>0</b>                    | <b>9 327</b>    | <b>309,60</b>    |
|  | 1            |                 | Materská škola  | 1 725   |                              |                             | 1 725           | 57,26            |
|  | 2            |                 | Základná škola  | 6 587   | 40                           |                             | 6 627           | 219,98           |
|  | 3            |                 | Školský klub detí   | 292   |                              |                             | 292             | 9,69             |
|  | 4            |                 | Školská jedáleň   | 683   |                              |                             | 683             | 22,67            |
| <b>Program 6: Šport</b>                            |              |                 |   | <b>300</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>300</b>      | <b>9,96</b>      |
| <b>Program 7: Kultúra</b>                          |              |                 |   | <b>97</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>97</b>       | <b>3,22</b>      |
|  | 1            |                 | Kultúrna infraštruktúra                                   | 55  |                              |                             | 55              | 1,83             |
|  | 2            |                 | Organizácia a podpora kultúrnych podujatí                 | 42  |                              |                             | 42              | 1,39             |
| <b>Program 8: Prostredie pre život</b>             |              |                 |   | <b>800</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>800</b>      | <b>26,56</b>     |
|  | 1            |                 | Verejné osvetlenie  | 600   |                              |                             | 600             | 19,92            |
|  | 2            |                 | Správa a údržba zelene                                    | 200   |                              |                             | 200             | 6,64             |
| <b>Program 9: Bývanie</b>                          |              |                 |   | <b>2 325</b>  | <b>81 210</b>                | <b>3 357</b>                | <b>86 892</b>   | <b>2 884,29</b>  |
|  | 1            |                 | Správa bytového fondu                                     | 2 325   |                              | 3 357                       | 5 682           | 188,61           |
|  | 2            |                 | Výstavba bytového fondu                                   |   | 81 210                       |                             | 81 210          | 2695,68          |
| <b>Program 10: Sociálne služby</b>                 |              |                 |   | <b>830</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                    | <b>830</b>      | <b>27,55</b>     |
|  | 1            |                 | Opatrovateľská služby v byte občana                       | 600   |                              |                             | 600             | 19,92            |
|  | 2            |                 | Starostlivosť o seniorov                                  | 70  |                              |                             | 70              | 2,32             |
|  | 3            |                 | Starostlivosť o občanov v núdzi                           | 160   |                              |                             | 160             | 5,31             |
|  |              | 1               | - <i>Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi</i>                | 5   |                              |                             | 5               | 0,17             |
|  |              | 2               | - <i>Aktívne práce</i>                                    | 155   |                              |                             | 155             | 5,15             |

# Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

|  | 2009   | 2010   | 2011   |
|--|--------|--------|--------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. Sk)  | 5 892  | 6 112  | 6 240  |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. EUR) | 195,58 | 202,88 | 207,13 |

## Komentár k programu:

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

Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Brestovany spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Brestovany 2007 – 2013:

„ Obec Brestovany 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**

|   | 2009   | 2010   | 2011   |
|---|--------|--------|--------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | 5 687  | 5 907  | 6 033  |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | 188,77 | 196,08 | 200,26 |

|                              |  |     |   |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <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>     |  |     | 4   | 2   | 2   | 2   |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 4   |   |     |     |     |     |     |     |  |
| <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 |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | áno |   |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce        |     |   |     |     |     |     |     |     |  |

|                              |  |     |  |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |     | počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov 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>     |  |     | 10   | 15       | 15  | 15  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 27  |  |          |     |     |     |     |     |
| <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>     |  |     | 6  | 6        | 6   | 6   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 6   |  |          |     |     |     |     |     |
| <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>     |  |     | 3  | 3        | 3   | 3   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 3   |  |          |     |     |     |     |     |
| <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>     |  |     | 21   | 25       | 26  | 27  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 20  |  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Kontrolór obce</b>  |     |  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>       |     |  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |     | realizovaná priebežná 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 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 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 a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 3 odborné komisie (4-členné) a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce.

Finančné prostriedky vo výške 5 687 tis. Sk zahŕňajú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poisťenie motorových vozidiel, všeobecné služby, audítorské služby, 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 a výdavky na činnosť DHZ v obci.

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

|   | 2009        | 2010        | 2011        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>190</b>  | <b>190</b>  | <b>190</b>  |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | <b>6,31</b> | <b>6,31</b> | <b>6,31</b> |

|                              |  |      |   |          |      |      |     |     |     |  |
|------------------------------|--|------|---|----------|------|------|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Obecný úrad</i>   |      |   |          |      |      |     |     |     |  |
| <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% |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 100% |   |          |      |      |     |     |     |  |
| <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>     |  |      | 3   | 3        | 3    | 3    |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 2    |   |          |      |      |     |     |     |  |

### ***Komentár k podprogramu:***

*Obec Brestovany je členom v 3 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Mikroregión Dudváh a MAS IN REGION.*

*Finančné prostriedky vo výške 190 Sk predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.*

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

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

|   | 2009        | 2010        | 2011        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>15</b>   | <b>15</b>   | <b>17</b>   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | <b>0,50</b> | <b>0,50</b> | <b>0,56</b> |

|                              |  |     |  |          |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Obecný úrad</i>   |     |  |          |     |     |     |     |     |  |
| <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   | 25       | 30  | 35  |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 18  |  |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách</b>         |     |  |          |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |     | počet 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 |  |

|                       |  |  |     |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|--|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota     |  |  | 1   | 2 | 2   | 2   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | 1  |     |   |     |     |     |     |     |
| 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     |  |  | 3   | 5 | 5   | 5   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | 3  |     |   |     |     |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné prostriedky vo výške 15 Sk predstavujú bežné výdavky na ročný poplatok za balík internetových služieb, prezentáciu obce Brestovany v týždenníku My Trnavské noviny – zakúpenie cca 500 ks výtlačkov týchto novín, ktoré budú zdarma distribuované pre občanov obce. Vedenie kroniky obce je zabezpečované zamestnancami obce, t.j. výdavky sú zahrnuté v podprograme 1.1. Manažment obce.

## Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

|                                   | 2009  | 2010  | 2011  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu<br>(v tis. Sk)  | 326   | 333   | 345   |
| Rozpočet programu<br>(v tis. EUR) | 10,82 | 11,05 | 11,45 |

### Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu, vydávanie Brestovanských novín a sprostredkovanie vysielania prostredníctvom káblovej televízie.

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

### Podprogram 2.1: Administratívne služby pre občanov

|                                      | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v tis. Sk)  | 80   | 80   | 86   |
| Rozpočet podprogramu<br>(v tis. EUR) | 2,66 | 2,66 | 2,85 |

|                       |  |      |  |      |      |      |     |     |     |  |
|-----------------------|--|------|--|------|------|------|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad  |      |  |      |      |      |     |     |     |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce |      |  |      |      |      |     |     |     |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |      | priemerný 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     |  |      | 20   | 30   | 30   | 30   |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      |  | 19   |  |      |      |      |     |     |     |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |      | podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých |      |      |      |     |     |     |  |
| Rok                   | R-3  | R-2  | R-1  | R    | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     |  |      | 100%   | 100% | 100% | 100% |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      |  | 100% |  |      |      |      |     |     |     |  |
| 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     |  |      | 150  | 180  | 190  | 200  |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      |  | 150  |  |      |      |      |     |     |     |  |

### Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 80 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod..

## **Podprogram 2.2: Obecné cintoríny a Domy smútku**

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

|   | 2009        | 2010        | 2011        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>60</b>   | <b>62</b>   | <b>64</b>   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | <b>1,99</b> | <b>2,06</b> | <b>2,12</b> |

|                              |   |     |                                       |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---|-----|---------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>  |     |                                       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny</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>     |   |     | 3                                     | 3        | 3   | 3   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 3   |                                       |          |     |     |     |     |     |
| <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>     |   |     | 3                                     | 3        | 3   | 3   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 3   |                                       |          |     |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Obecné cintoríny a Domy smútku zahŕňa starostlivosť o 3 obecné cintoríny a 3 domy smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, prevádzka a údržba 3 domov smútku). Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky. Finančné prostriedky vo výške 60 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku a pod..

## **Podprogram 2.3: Médiá**

|   | 2009        | 2010        | 2011        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>186</b>  | <b>191</b>  | <b>195</b>  |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | <b>6,17</b> | <b>6,34</b> | <b>6,47</b> |

### **Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas**

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
|  |      |      |      |



|                                       |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v tis. Sk)  | <b>66</b>   | <b>66</b>   | <b>70</b>   |
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v tis. EUR) | <b>2,19</b> | <b>2,19</b> | <b>2,32</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  | priemerný 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  | 15       | 15  | 15  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 15  |     |          |     |     |     |     |     |

**Komentár k prvku:**

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 66 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky a prenájom podporných bodov.

**Prvok 2.3.2: Brestovanské noviny**

|                                       |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v tis. Sk)  | <b>60</b>   | <b>65</b>   | <b>65</b>   |
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v tis. EUR) | <b>1,99</b> | <b>2,16</b> | <b>2,16</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 Brestovanských novín 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   | 4        | 4   | 4   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 4   |     |          |     |     |     |     |     |
| <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 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |  |   | 20% | 0%       | 15% | 0%  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 0%  |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Východisková hodnota</b>  |  | 500   |     |          |     |     |     |     |     |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa vydávanie Brestovanských novín určených na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, prezentáciu výsledkov obce a pod.. Finančné prostriedky vo výške 60 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na prípravu a tlač novín. Do domácností sú distribuované zdarma.

### Prvok 2.3.3: Káblová televízia

|                                       | 2009 | 2010 | 2011 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v tis. Sk)  | 60   | 60   | 60   |
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v tis. EUR) | 1,99 | 1,99 | 1,99 |

|                              |   |     |   |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Obecný úrad</i>  |     |   |     |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám</b> |     |   |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |     | pravidelná údržba káblovej televízie v obci |     |     |     |     |     |     |
| <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 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | áno |   |     |     |     |     |     |     |

#### **Komentár k prvku:**

*Prvok zahŕňa zabezpečenie bezporuchového vysielania káblovej televízie v obci.*

*Finančné prostriedky vo výške 60 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu káblovej televízie v obci..*

## Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

|                                   | 2009  | 2010  | 2011  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu<br>(v tis. Sk)  | 2 590 | 1 080 | 1 090 |
| Rozpočet programu<br>(v tis. EUR) | 85,97 | 35,85 | 36,18 |

### Komentár k programu:

Obec Brestovany 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 26 ks veľkoobjemových kontajnerov, 160 ks 120 litrových nádob, 155 ks 240 litrových nádob a 360 ks 110 litrových nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu.

V intraviláne obce sa rozprestiera oplotená uzatvorená skládka komunálneho odpadu.

V rámci programu sa financujú podprogramy Nakladanie s odpadom a podprogram Kanalizácia.

### Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom

|                                      | 2009  | 2010  | 2011  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v tis. Sk)  | 990   | 980   | 990   |
| Rozpočet podprogramu<br>(v tis. EUR) | 32,86 | 32,53 | 32,86 |

|                       |  |               |   |               |               |               |     |     |     |
|-----------------------|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad  |               |   |               |               |               |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci   |               |   |               |               |               |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |               | frekvencia odvozu odpadu za mesiac                                  |               |               |               |     |     |     |
| Rok                   | R-3  | R-2           | R-1   | R             | R+1           | R+2           | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |  |               | 2 x za mesiac   | 2 x za mesiac | 2 x za mesiac | 2 x za mesiac |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | 2 x za mesiac |   |               |               |               |     |     |     |
| Cieľ                  | Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci    |               |   |               |               |               |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok   |               | % nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom |               |               |               |     |     |     |
| Rok                   | R-3  | R-2           | R-1   | R             | R+1           | R+2           | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |  |               | 25%   | 5%            | 5%            | 5%            |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | -             |   |               |               |               |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou |               |   |               |               |               |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |               | priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t spolu         |               |               |               |     |     |     |
| Rok                   | R-3  | R-2           | R-1   | R             | R+1           | R+2           | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |  |               | 60  | 65            | 70            | 75            |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | 55            |   |               |               |               |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |               | priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v Sk                 |               |               |               |     |     |     |

| Rok               | R-3 | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota |     |     | 762 | 780 | 780 | 780 |     |     |     |
| Skutočná hodnota  |     | 812 |     |     |     |     |     |     |     |

#### **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 KO v Trnave.

Finančné prostriedky vo výške 990 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom vo výške 950 tis. Sk a kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu nového smetiska vo výške 40 tis. Sk.

### **Podprogram 3.2: Kanalizácia**

|                                   | 2009  | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)  | 1 600 | 100  | 100  |
| Rozpočet podprogramu (v tis. EUR) | 53,11 | 3,32 | 3,32 |

|                       |  |            |  |            |            |            |     |     |     |
|-----------------------|--|------------|--|------------|------------|------------|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad  |            |  |            |            |            |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci |            |  |            |            |            |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |            | počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu |            |            |            |     |     |     |
| Rok                   | R-3  | R-2        | R-1  | R          | R+1        | R+2        | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |  |            | 80   | 60         | 0          | 0          |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | 75         |  |            |            |            |     |     |     |
| Cieľ                  | Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch            |            |  |            |            |            |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |            | operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci |            |            |            |     |     |     |
| Rok                   | R-3  | R-2        | R-1  | R          | R+1        | R+2        | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |  |            | do 24 hod.   | do 24 hod. | do 24 hod. | do 24 hod. |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | do 24 hod. |  |            |            |            |     |     |     |

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram Kanalizácia zahŕňa dobudovanie kanalizačných prípojok v obci a údržbu vybudovanej kanalizácie. Kanalizačná sieť je vybudovaná v celej obci.

Finančné prostriedky vo výške 1 600 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie vo výške 100 tis. Sk a kapitálové výdavky na vybudovanie 60 ks kanalizačných prípojok vo výške 1 500 tis. Sk.

## Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

|  | 2009         | 2010         | 2011         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>2 595</b> | <b>2 015</b> | <b>2 045</b> |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. EUR) | <b>86,14</b> | <b>66,89</b> | <b>67,88</b> |

|                              |   |      |   |          |      |      |     |     |     |  |
|------------------------------|---|------|---|----------|------|------|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Obecný úrad</i>  |      |   |          |      |      |     |     |     |  |
| <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>     |   |      | 14,6  | 15,6     | 15,7 | 15,9 |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 13,6 |   |          |      |      |     |     |     |  |
| <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   | 150      | 200  | 200  |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 150  |   |          |      |      |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | opravy realizované v čo najkratšej lehote         |          |      |      |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3   | R-2  | R-1   | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |   |      | áno   | áno      | áno  | áno  |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | áno  |   |          |      |      |     |     |     |  |

### **Komentár k programu:**

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

Finančné prostriedky vo výške 2 595 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb externým dodávateľom vo výške 195 tis. Sk, kapitálové výdavky na rekonštrukciu a výstavbu nových komunikácií vo výške 1 500 tis. Sk a výdavkové finančné operácie – výdavky na splátku istín z poskytnutých úverov vo výške 900 tis. Sk.

## Program 5: VZDELÁVANIE

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

|  | 2009   | 2010   | 2011   |
|--|--------|--------|--------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. Sk)  | 9 327  | 9 287  | 9 287  |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. EUR) | 309,60 | 308,27 | 308,27 |

### **Komentár k programu:**

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Brestovany zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

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**

|   | 2009  | 2010  | 2011  |
|---|-------|-------|-------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | 1 725 | 1 725 | 1 725 |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | 57,26 | 57,26 | 57,26 |

|                              |   |     |                              |    |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|---|-----|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Zástupca riaditeľa MŠ                                   |     |                              |    |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole |     |                              |    |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |     | počet detí v MŠ za rok spolu |    |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3   | R-2 | R-1                          | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |   |     | 48                           | 48 | 48  | 48  |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 46  |                              |    |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |     | počet tried v MŠ spolu       |    |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3   | R-2 | R-1                          | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |   |     | 2                            | 2  | 2   | 2   |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 0   |                              |    |     |     |     |     |     |  |

### **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 1725 tis. Sk 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**

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

|   | 2009          | 2010          | 2011          |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>6 627</b>  | <b>6 587</b>  | <b>6 587</b>  |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | <b>219,98</b> | <b>218,65</b> | <b>218,65</b> |

|                              |   |     |   |          |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|---|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Riaditeľ 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>     |   |     | 166   | 170      | 172 | 174 |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 171 |   |          |     |     |     |     |     |  |
| <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   |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 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>     |   |     | 80  | 80       | 85  | 85  |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 70  |   |          |     |     |     |     |     |  |

### **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 6 627 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy vo výške 6 587 tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 40 tis. Sk na projektovú dokumentáciu multifunkčného ihriska pri základnej škole.

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

**Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí**

|   | 2009        | 2010        | 2011        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>292</b>  | <b>292</b>  | <b>292</b>  |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | <b>9,69</b> | <b>9,69</b> | <b>9,69</b> |

**Zodpovednosť:** Zástupca riaditeľa ZŠ

|                              |   |     |  |    |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|---|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2010 v porovnaní s rokom 2007</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  | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |   |     | 7%   | 9% | 10% | 10% |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 3%  |  |    |     |     |     |     |     |  |
| <b>Východisková hodnota</b>  |   | 28  |  |    |     |     |     |     |     |  |
| <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  | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |   |     | 2  | 2  | 2   | 2   |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 2   |  |    |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |     | počet krúžkov v ŠKD 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   | 12 | 13  | 13  |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 12  |  |    |     |     |     |     |     |  |

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 292 tis. Sk predstavujú bežné 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**

|   | 2009         | 2010         | 2011         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>683</b>   | <b>683</b>   | <b>683</b>   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | <b>22,67</b> | <b>22,67</b> | <b>22,67</b> |

|                              |   |     |  |    |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|---|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Vedúca jedálne</b>                                   |     |  |    |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť atraktívnosť 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  | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |   |     | 2  | 2  | 3   | 3   |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | -   |  |    |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | výsledok  |     | % nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku |    |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3   | R-2 | R-1  | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |   |     | 14   | 14 | 15  | 15  |     |     |     |  |



|                       |  |   |        |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|--|---|--------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota      |  | -   |        |       |       |       |     |     |     |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ</b> |   |        |       |       |       |     |     |     |
| 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     |  |   | 10 561 | 10561 | 10600 | 10600 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | 9 887   |        |       |       |       |     |     |     |
| 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     |  |   | 6 014  | 6014  | 6020  | 6020  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | 5 825   |        |       |       |       |     |     |     |

**Komentár k podprogramu:**

*V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..*

*Finančné prostriedky vo výške 683 tis. Sk predstavujú bežné 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

|  | 2009        | 2010        | 2011         |
|--|-------------|-------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>300</b>  | <b>300</b>  | <b>302</b>   |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. EUR) | <b>9,96</b> | <b>9,96</b> | <b>10,02</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>     |   |     | 150  | 160      | 165 | 175 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 120 |  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                    |     | funkčný športový areál   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                       | R-2 | R-1  | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |   |     | áno  | áno      | áno | áno |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | áno |  |          |     |     |     |     |     |

#### **Komentár k programu:**

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Brestovany s krytou tribúnou. Na poschodí areálu sú priestory pre malé športové aktivity – stolný tenis, cvičenie a pod.. Areál futbalového ihriska udržiava TJ Družstevník Brestovany s 3 družstvami v kategórii žiaci, dorast a A-mužstvo dospelých.

Finančné prostriedky vo výške 300 tis. Sk predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník na prevádzku a činnosť.

## Program 7: KULTÚRA

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

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|------|------|------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. Sk)  | 97   | 120  | 122  |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. EUR) | 3,22 | 3,98 | 4,05 |

### **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 pôsobiacich v oblasti kultúry a organizácia Brestovanských hudobných slávností tvoria základ kultúry v obci Brestovany.

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

### **Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra**

|   | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | 55   | 58   | 58   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | 1,83 | 1,93 | 1,93 |

|                              |   |       |  |       |       |       |     |     |     |  |
|------------------------------|---|-------|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecný úrad   |       |  |       |       |       |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Miestnom kultúrnom dome |       |  |       |       |       |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | počet akcií v Miestnom kultúrnom dome 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>     |   |       | 15   | 17    | 19    | 20    |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 12    |  |       |       |       |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva           |       |  |       |       |       |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | počet výpožičiek 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>     |   |       | 811  | 850   | 870   | 880   |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 480   |  |       |       |       |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |       | spravovaný knižný fond v ks 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>     |   |       | 6 588  | 6 600 | 6 610 | 6 612 |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 6 575 |  |       |       |       |     |     |     |  |

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 250 miest a klubovými miestnosťami a miestnej ľudovej knižnice.

Finančné prostriedky vo výške 55 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, vodu a komunikácie, materiál a pod..

## **Podprogram 7.2: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí**

|   | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | 42   | 62   | 64   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | 1,39 | 2,06 | 2,12 |

|                              |  |     |  |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <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  | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |  |     | 3  | 3   | 3   | 3   |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 2   |  |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |     | počet členov podporených subjektov                         |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2 | R-1  | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |  |     |  | 37  | 40  | 40  |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  |     | 40   |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>   |     |  |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť organizáciu Brestovanských 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  | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |  |     |  | 7   | 10  | 10  |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  |     | 8  |     |     |     |     |     |     |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |     | počet účinkujúcich 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>     |  |     |  | 170 | 170 | 170 |     |     |     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  |     | 180  |     |     |     |     |     |     |  |

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa podporu Základnej organizácie Chovateľov poštových holubov určenú pre plynulý chod organizácie, podporu činnosti a aktivít Speváckeho zboru J.Cikera v Brestovanoch, podpora Zväzu protifašistických bojovníkov a realizáciu 7.ročníka Brestovanských hudobných slávností, ktoré sa uskutočnia v máji 2009.

Finančné prostriedky vo výške 42 tis. Sk predstavujú bežné výdavky – dotáciu ZO Chovateľov poštových holubov vo výške 7 tis. Sk, dotáciu na činnosť zboru J.Cikera vo výške 15 tis. Sk, dotáciu Zväzu protifašistických bojovníkov vo výške 5 tis. Sk a výdavky na občerstvenie pre účinkujúcich na Brestovanských hudobných slávnostiach vo výške 15 tis. Sk. Vstup divákov na slávnosti je bezplatný.

## Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

|                                   | 2009  | 2010  | 2011  |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu<br>(v tis. Sk)  | 800   | 835   | 855   |
| Rozpočet programu<br>(v tis. EUR) | 26,56 | 27,72 | 28,38 |

### 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

|                                      | 2009  | 2010  | 2011  |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v tis. Sk)  | 600   | 610   | 630   |
| Rozpočet podprogramu<br>(v tis. EUR) | 19,92 | 20,25 | 20,91 |

|                       |  |       |  |       |       |       |     |     |     |
|-----------------------|--|-------|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 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     |  |       | 250  | 250   | 250   | 250   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | 250   |  |       |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |       | priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk za rok |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-3  | R-2   | R-1  | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |  |       | 1 840  | 1 950 | 2 000 | 2 100 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | 1 556 |  |       |       |       |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |       | čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia        |       |       |       |     |     |     |
| Rok                   | R-3  | R-2   | R-1  | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     |  |       | ihneď  | ihneď | ihneď | ihneď |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |  | ihneď |  |       |       |       |     |     |     |
| 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     |  |       | 7  | 7     | 7     | 7     |     |     |     |

|                  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Skutočná hodnota | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

**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. V nových častiach obce je riešené modernými výbojkovými svietidlami inštalovanými na oceľových osvetľovacích stožiaroch so samostatným káblovým rozvodom vedeným v zemi. Finančné prostriedky vo výške 600 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

**Podprogram 8.2: Verejná zeleň**

|                                   | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)  | 200  | 225  | 225  |
| Rozpočet podprogramu (v tis. EUR) | 6,64 | 7,47 | 7,47 |

|                       |   |     |  |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|---|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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     |   |     | 4  | 4 | 4   | 4   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      |   | 4   |  |   |     |     |     |     |     |

**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, stromov a pod.. Finančné prostriedky vo výške 200 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na výsadbu nových kríkov a stromov a na údržbu verejnej zelene.

## Program 9: BÝVANIE

Zámer: Brestovany – obec s najlepším bývaním v regióne

|                                   | 2009     | 2010   | 2011   |
|-----------------------------------|----------|--------|--------|
| Rozpočet programu<br>(v tis. Sk)  | 86 892   | 5 722  | 5 718  |
| Rozpočet programu<br>(v tis. EUR) | 2 884,29 | 189,94 | 189,80 |

### Komentár k programu:

Program Bývanie predstavuje starostlivosť o existujúci bytový fond v obci a výstavbu nového – komplexnú bytovú výstavbu a podporu individuálnej bytovej výstavby v obci.

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogram Správa bytového fondu a podprogram Výstavba bytového fondu.

### Podprogram 9.1: Správa bytového fondu

|                                      | 2009   | 2010   | 2011   |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v tis. Sk)  | 5 682  | 5 722  | 5 718  |
| Rozpočet podprogramu<br>(v tis. EUR) | 188,61 | 189,94 | 189,80 |

|                       |                                       |             |  |             |             |             |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad                           |             |  |             |             |             |     |     |     |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť správu bytového fondu obce |             |  |             |             |             |     |     |     |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                |             | počet spravovaných bytov za rok spolu                  |             |             |             |     |     |     |  |
| Rok                   | R-3                                   | R-2         | R-1  | R           | R+1         | R+2         | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     |                                       |             | 100  | 100         | 148         | 148         |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      |                                       | 100         |  |             |             |             |     |     |     |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                |             | priemerný čas od nahlásenia poruchy do jej odstránenia |             |             |             |     |     |     |  |
| Rok                   | R-3                                   | R-2         | R-1  | R           | R+1         | R+2         | R+3 | R+4 | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota     |                                       |             | do 24 hodín  | do 24 hodín | do 24 hodín | do 24 hodín |     |     |     |  |
| Skutočná hodnota      |                                       | do 24 hodín |  |             |             |             |     |     |     |  |

### Komentár k podprogramu:

Podprogram Správa bytového fondu zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu obce.

Finančné prostriedky vo výške 5 682 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na poistenie bytov, úroky z prijatých úverov na realizáciu bytovej výstavby v obci, energie a pod. (uhradené výdavky na energie – vodné a stočné sú prefaktúrované nájomcom podľa skutočnej spotreby) vo výške 2 325 tis. Sk a výdavky na splátku istín z poskytnutej podpory na bytovú výstavbu vo výške 3 357 tis. Sk.

## **Podprogram 9.2.: Výstavba bytového fondu**

|   | 2009     | 2010 | 2011 |
|---|----------|------|------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | 81 210   | 0    | 0    |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | 2 695,68 | 0    | 0    |

|                              |  |     |  |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecný úrad                                    |     |  |    |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Zlepšiť dostupnosť bývania pre obyvateľov obce |     |  |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |     | počet zrealizovaných nových bytových jednotiek v obci 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>     |  |     |  | 48 | -   | -   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  |     |  |    |     |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje výstavbu 2 x 24 bytových jednotiek v našej obci.

Finančné prostriedky vo výške 81 210 tis. Sk predstavujú kapitálové výdavky na realizáciu bytovej výstavby. Výstavba bude financovaná z vlastných zdrojov vo výške 37 280 tis. Sk, z ktorých polovica už bola uhradená v roku 2008 a 18 810 tis. Sk v roku 2009 a prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 62 400 tis. Sk.



## Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

|  | 2009         | 2010         | 2011         |
|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>830</b>   | <b>830</b>   | <b>836</b>   |
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v tis. EUR) | <b>27,38</b> | <b>27,38</b> | <b>27,75</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 Opatrovateľská služba v byte občana, Starostlivosť o seniorov a Starostlivosť o občanov v núdzi.

### **Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba v byte občana**

**Zámer: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí**

|   | 2009         | 2010         | 2011         |
|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | <b>19,92</b> | <b>19,92</b> | <b>19,92</b> |

|                              |                                    |     |   |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------------------------------------|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecný úrad                        |     |   |    |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce |     |   |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                             |     | počet opatrovaných občanov 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>     |                                    |     | 8                                       | 10 | 10  | 10  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                    | 6   |   |    |     |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu:**

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

Finančné prostriedky vo výške 600 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov.

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

**Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci**

|  | 2009      | 2010      | 2011      |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk) | <b>70</b> | <b>70</b> | <b>70</b> |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | <b>2,32</b> | <b>2,32</b> | <b>2,32</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>     |  |     | 250   | 318      | 320 | 320 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 200 |   |          |     |     |     |     |     |
| <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>     |  |     | 55  | 57       | 57  | 57  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 58  |   |          |     |     |     |     |     |
| <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>     |  |     | 9   | 10       | 10  | 10  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 9   |   |          |     |     |     |     |     |

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno - spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce na konci roka so starostom obce a podporu Jednoty dôchodcov Brestovany. Jednota dôchodcov poskytuje priestor na spoločné stretnutia a aktivity občanov Brestovian staršieho veku – činnosť speváckeho zboru Seniorka, výlety a pod..

Finančné prostriedky vo výške 70 tis. Sk predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 50 tis. Sk na zabezpečenie spoločenského stretnutia - občerstvenie, darčeky a kultúrne vystúpenie a dotáciu pre Jednotu dôchodcov určenú na činnosť vo výške 20 tis. Sk .

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

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

|   | 2009        | 2010        | 2011        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. Sk)  | <b>160</b>  | <b>160</b>  | <b>166</b>  |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v tis. EUR) | <b>5,31</b> | <b>5,31</b> | <b>5,51</b> |

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

|                                      | 2009     | 2010     | 2011     |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v tis. Sk) | <b>5</b> | <b>5</b> | <b>5</b> |

|                                       |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v tis. EUR) | <b>0,17</b> | <b>0,17</b> | <b>0,17</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|

|                              |   |     |  |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>  |     |  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</b> |     |  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |     | Počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 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>     |   |     | 5  | 5        | 5   | 5   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |   | 3   |  |          |     |     |     |     |     |

**Komentár k prvku:**

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

*Finančné prostriedky vo výške 5 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na schválené príspevky.*

**Prvok 10.3.2: Aktivačné práce**

|                                       |             |             |             |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                       | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> |
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v tis. Sk)  | <b>155</b>  | <b>155</b>  | <b>155</b>  |
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v tis. EUR) | <b>5,15</b> | <b>5,15</b> | <b>5,15</b> |

|                              |  |     |  |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>                                     |     |  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce</b> |     |  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |     | počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2 | R-1  | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |  |     | 7  | 10       | 10  | 10  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |  | 10  |  |          |     |     |     |     |     |

**Komentár k prvku:**

*Prvok predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce.*

*Finančné prostriedky vo výške 155 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovni pre koordinátora aktivačných prác.*