PROGRAMOVÝ ROZPOČET
OBCE BRESTOVANY NA ROK 2010

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry 2
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola 3
- Podprogram 1.1: Manažment obce .....
- Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach .....
- Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce .....

Program 2: Služby občanom .....
- Podprogram 2.1: Administratívne služby .....
- Podprogram 2.2: Obecné cintoríny a Domy smútku .....
- Podprogram 2.3: Médiá .....
  - *Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas .....*
  - *Prvok 2.3.2: Brestovanské noviny .....*
  - *Prvok 2.3.3: Káblová televízia .....*

Program 3: Odpadové hospodárstvo .....
- Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom.....
- Podprogram 3.2: Kanalizácia .....

Program 4: Komunikácie .....
Program 5: Vzdelávanie .....
- Podprogram 5.1: Materská škola ....
- Podprogram 5.2: Základná škola .....
- Podprogram 5.3: Školský klub detí .....
- Podprogram 5.4: Školská jedáleň .....

Program 6: Šport .....
Program 7: Kultúra .....
- Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra .....
- Podprogram 7.2: Organizácia a podpora kultúrnych podujatí .....

Program 8: Prostredie pre život .....
- Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie .....
- Podprogram 8.2: Verejná zeleň .....

Program 9: Bývanie .....
- Podprogram 9.1 Správa bytového fondu.....
- Podprogram 9.2 Výstavba 2x24 b.j.....

Program 10: Sociálne služby .....
- Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba v byte občana .....
- Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov .....
- Podprogram 10.3: Starostlivosť o občanov v núdzi .....
  - *Prvok 10.3.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi .....*
  - *Prvok 10.3.2: Aktivačné práce .....*

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	**251 956**	**196 675**	**196 430**

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, audítorské 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**245 264**	**190 320**	**190 000**

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	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			4	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		4	4	2	2				
Cieľ	**Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná			10	15	60	15	15		

hodnota									
Skutočná hodnota		27	10	15	50				
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			6	6	6	6	6		
Skutočná hodnota		6	6	6	7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	4		
Skutočná hodnota		3	3	3	3				
Cieľ	**Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školení za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			21	25	25	27	27		
Skutočná hodnota		20	21	25	26				
Zodpovednosť:	***Kontrolór obce***								
Cieľ	**Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná priebežná finančná kontrola						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			áno	áno	Áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	Áno				

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce – civilnej 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 245 264 € zahŕňajú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vrátane odstupného starostu obce, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné – náklady na prevádzku autobusu - palivá, poistenie ,servis, údržba, technické kontroly atď. všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií a výdavky na činnosť DHZ v obci ako aj náklady na prevádzku lekárne a ambulancie v priestoroch obecného úradu .

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**6 100**	**6 225**	**6 300**

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	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota		2	3	3	3				

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 6 100 € 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

	2010	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**592**	**130**	**130**

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	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			20	25	25	35	40		
Skutočná hodnota		18	20	25	30				
Cieľ	**Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce v regionálnych médiách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			1	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		1	1	2	2				

Cieľ	**Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zápisov do kroniky obce za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			3	5	5	5	5		
Skutočná hodnota		3	3	5	2				

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 592 € 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 sú zdarma distribuované pre občanov obce.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	**16 832**	**13 648**	**13 838**

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*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 534**	**3 450**	**3 540**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zápisov do matričnej knihy za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			20	20	30	38	40		
Skutočná hodnota		19	20	30	35				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		podiel klientov spokojných s matričnou činnosťou zo všetkých						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%		
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%				
Cieľ	**Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet záznamov do registra za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			150	170	180	200	210		
Skutočná hodnota		150	150	180	190				

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 3 534 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**5 030**	**2 100**	**2 110**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných cintorínov v obci						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3	3				
Cieľ	**Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		3	3	3	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 5 030 € predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku a pod..

Podprogram 2.3: *Médiá*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**8 268**	**8 098**	**8 188**

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 639**	**3 630**	**3 720**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			15	15	15	15	15		
Skutočná hodnota		15	15	15	15				

Komentár k prvku:
V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. . Finančné prostriedky vo výške 1 639 € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky a prenájom podporných bodov.

Prvok 2.3.2: Brestovanské noviny

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	**1 544**	**2 058**	**2 058**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zvýšiť informovanosť obyvateľov o živote v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaní Brestovanských novín za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota			4	4	3				
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast počtu distribuovaných výtlačkov novín do domácností oproti minulému roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			20%	0%	10%	0%	0%		
Skutočná hodnota			0%	0%	15%				
Východisková hodnota		500	600	600	690	700			

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 1 544 € predstavujú bežné výdavky na prípravu a tlač novín. Do domácností sú distribuované zdarma.

Prvok 2.3.3: Káblová televízia

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	**5 085**	**2 410**	**2 410**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pravidelná údržba káblovej televízie v obci						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	Áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa zabezpečenie bezporuchového vysielania káblovej televízie v obci. .
Finančné prostriedky vo výške 5 085 € predstavujú bežné výdavky na údržbu káblovej televízie v obci. .

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	**41 473**	**34 850**	**35 852**

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 a 155 ks 240 litrových nádob, 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*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**40 371**	**34 500**	**35 500**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			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	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	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			25%	5%	5%	5%	5%		
Skutočná hodnota		-		5%	5%				
Cieľ	**Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			60	50	60	80	85		
Skutočná hodnota		55		65	75				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			25	20	32	30	32		
Skutočná hodnota		27		26	32				

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 KO v Trnave.
Finančné prostriedky vo výške 40 371 € predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom

Podprogram 3.2: *Kanalizácia*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**44 810**	**350**	**350**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			80	65	50	40	0		
Skutočná hodnota		75		60	40				
Cieľ	**Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.		
Skutočná hodnota		do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.				

Komentár k podprogramu:
Podprogram Kanalizácia zahŕňa dobudovávanie kanalizačných prípojok v obci a údržbu vybudovanej kanalizácie. Kanalizačná sieť je vybudovaná v celej obci.
Finančné prostriedky vo výške 1 102 € predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie a na vybudovanie 40 kanalizačných prípojok bolo určených 43 708 €.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	**75 627**	**1 600**	**1 500**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			14,6	15	15,5	15,9	16		
Skutočná hodnota		13,6		15,1	15,7				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			150	150	200	250	300		
Skutočná hodnota		150		150	200				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		opravy realizované v čo najkratšej lehote						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno				

Komentár k programu:

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

Finančné prostriedky vo výške 1 223 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie služieb , kapitálové výdavky na výstavbu chodníka do časti Horné Lovčice 54 488 € a výdavkové finančné operácie – výdavky na splátku istín z poskytnutého úverov vo výške 19 916€.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	**397 030**	**365 655**	**356 655**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**77 498**	**78 624**	**78 624**

Zodpovednosť:	***Zástupca riaditeľa MŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			48	48	63	63	63		
Skutočná hodnota		46	48	48	69				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			2	2	3	3	3		
Skutočná hodnota		0	2	2	3				

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 77 498€ predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej škol,..

Podprogram 5.2: *Základná škola*

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Brestovany

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**276 628**	**250 323**	**250 323**

Zodpovednosť:	***Riaditeľ ZŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			171	166	170	174	170		
Skutočná hodnota		171	166	170	163				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			9	9	9	9	9		
Skutočná hodnota		9	9	9	9				
Cieľ	**Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport**								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov zapojených do športových krúžkov ZŠ za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			80	80	80	85	90		
Skutočná hodnota		70	80	80	85				

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 276 628€ predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Podprogram 5.3: *Školský klub detí*

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**14 988**	**8 820**	**8 820**

Zodpovednosť:	***Zástupca riaditeľa ZŠ***								
Cieľ	**Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2010 v porovnaní s rokom 2007**								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			7%	7%	9%	10%	11%		
Skutočná		3%	7%	9%	10%				

hodnota									
Východisková hodnota		28							
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota		2	2	2	2				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet krúžkov v ŠKD spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			12	12	12	14	15		
Skutočná hodnota		12	12	12	13				

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 14 988 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 5.4: *Školská jedáleň*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**70 841**	**27 888**	**27 888**

Zodpovednosť:	***Vedúca jedálne***								
Cieľ	**Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ**								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% nárast detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			2	2	3	3	3		
Skutočná hodnota		-	2	2	3				
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			14	14	15		15		
Skutočná hodnota		-	14	14	15				
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			10 561	10 561	10 560	10 610	10 620		
Skutočná		9 887	10 561	10 561	10 600				

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			6 014	5 996	6 014	6 025	6 026		
Skutočná hodnota		5 825	6 014	6 014	6 020				

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 40 307 €, predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. kapitálové výdavky vo výške 30 534 € - prístavba školskej jedálne

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	**15 000**	**15 000**	**15 000**

Zodpovednosť:	***Predseda TJ***								
Cieľ	**Podporiť futbalovú tradíciu v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			150	160	165	175			
Skutočná hodnota		120	150	160	165				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčný športový areál						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota		Áno	áno	áno	áno				

Komentár k programu:

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

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník na prevádzku a činnosť.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	**11 947**	**3 230**	**3 230**

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*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3 692**	**1 820**	**1 820**

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	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			15	17	22	20	20		
Skutočná hodnota		12	15	17	32				
Cieľ	**Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			811	811	850	880	880		
Skutočná hodnota		480	811	850	870				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			6 588	6 580	6 600	6 612	6 650		
Skutočná hodnota		6 575	6 588	6 600	6 610				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 250 miest a klubovými miestnosťami a miestnej ľudovej knižnice.
Finančné prostriedky vo výške 3 692 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, vodu a komunikácie, materiál a pod.

Podprogram 7.2: *Podpora a organizácia kultúrnych podujatí*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**8 255**	**1 410**	**1 410**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených subjektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota		2	3	3	1				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov podporených subjektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota				40	37	40	40		
Skutočná hodnota			40	37	40				
Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť organizáciu Brestovanských slávností s bohatým kultúrnym programom**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota				8	7	10	10		
Skutočná hodnota			8	7	10				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účinkujúcich spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota				180	170	170	170		
Skutočná hodnota			180	170	170				

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 8. ročníka Brestovanských hudobných slávností, ktoré sa uskutočnili v máji 2010.

Finančné prostriedky vo výške 8 255 € predstavujú bežné výdavky – dotáciu ZO Chovateľov poštových holubov vo výške 232 €, príspevok na úpravu okolia katolíckeho kostola vo vúške 7 812 € a výdavky na občerstvenie pre účinkujúcich na Brestovanských hudobných slávnostiach vo výške 211 € Vstup divákov na slávnosti je bezplatný.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	**25 804**	**27 250**	**27 300**

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**18 410**	**21 500**	**21 500**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			250	250	250	250			
Skutočná hodnota		250	250	250	270				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			61	61	65	70	73		
Skutočná hodnota		50	61	65	70				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			ihneď	ihneď	ihneď	ihneď			
Skutočná hodnota		ihneď	ihneď	ihneď	ihneď				
Cieľ	**Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných ozdôb spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	10		
Skutočná hodnota		7	7	7	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 18 410 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 8.2: *Verejná zeleň*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**7 394**	**5 750**	**5 800**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia kosenia zelených plôch za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota		4	4	4	4				

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..
Finančné prostriedky vo výške 7 394 € 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

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	**2 133 826**	**78 723**	**78 723**

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 projekt Výstavba 3 x 24 bytových jednotiek a 2x24 bytových jednotiek v obci.

Podprogram 9.1: *Správa bytového fondu*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**260 187**	**78 723**	**78 723**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť správu bytového fondu obce**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných bytov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			100	100	172	220	220		
Skutočná hodnota		100	100	100	172				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas od nahlásenia poruchy do jej odstránenia						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			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	do 24 hodín				

Komentár k programu:
Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu obce.
Finančné prostriedky vo výške 260 187 € 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 prefaktúrovávané nájomcom podľa skutočnej spotreby) vo výške 97 069 € a výdavky na splátku istín z poskytnutej podpory na bytovú výstavbu vo výške 163 118 €

Projekt 9.2.: *Výstavba 3 x 24 b.j.*

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1 873 639**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zlepšiť dostupnosť bývania pre obyvateľov obce**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zrealizovaných nových bytových jednotiek v obci za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota				48	24	48			
Skutočná hodnota				48	24				

Komentár k programu:
Projekt predstavuje výstavbu 3 x 24 bytových jednotiek v našej obci.
Finančné prostriedky vo výške 1 873 639 € predstavujú kapitálový výdavky na realizáciu bytovej výstavby. Výstavba bola financovaná z vlastných zdrojov a prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške.

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2010	2011	2012
Rozpočet programu (v EUR)	**69 776**	**42 720**	**42 820**

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, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, Starostlivosť o seniorov a podprogram Aktivačné práce.

Podprogram 10.1: *Opatrovateľská služba v byte občana*

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**22 507**	**20 000**	**20 000**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opatrovaných občanov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			8	8	9	9	9		
Skutočná hodnota		6	8	9	9				

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím.
Finančné prostriedky vo výške 22 507 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovateľov.

Podprogram 10.2: *Starostlivosť o seniorov*

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**25 676**	**21 800**	**21 900**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účastníkov stretnutia spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			250	250	318	330	340		
Skutočná hodnota		200	250	318	320				
Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov v Jednote dôchodcov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			55	55	57	57	60		
Skutočná hodnota		58	55	57	57				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			9	10	10	10			
Skutočná hodnota		9	9	10	10				

Komentár k podprogramu:

Prvok 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 25 676 € predstavujú plánované bežné výdavky vo výške 2 472 € na zabezpečenie spoločenského stretnutia - občerstvenie, darčeky a kultúrne vystúpenie a dotáciu pre Jednotu dôchodcov určenú na činnosť vo výške 664 € a príspevok na stravovania pre starobných dôchodcov vo výške 22 540 € .

Podprogram 10.3: *Starostlivosť o občanov v núdzi*

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

	2010	2011	2012
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**21 593**	**920**	**920**

Prvok 10.3.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v tis. EUR)	**1 252**	**160**	**160**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			5	5	4	5	5		
Skutočná hodnota		3	5	5	3				

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 1 252 € predstavujú jednorazové príspevky schválené obecným zastupiteľstvom.

Prvok 10.3.2: Aktivačné práce

	2010	2011	2012
Rozpočet prvku (v EUR)	**20 341**	**760**	**760**

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	**2010**	2011	2012	2012	2013
Plánovaná hodnota			7	10	5	4	3		
Skutočná hodnota		10	7	5	7				

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 20 341 € predstavujú bežné výdavky na materiál, palivo, mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a príspevok do poisťovní pre koordinátora aktivačných prác.