Programový rozpočet obce Brestovec na rok 2013-2015

Na základe pôvodného rozpočtu schváleného na rok 2013-2015

/súbor obsahuje 23 strán/

Počet pripomienok uplatnených k návrhu PR: 0

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu PR uskutočnené dňa: —

PR schválený Obecným zastupiteľstvom v Brestovci dňa 10.12.2012, uznesením č. 73

PR vyvesený na úradnej tabuli v obci Brestovec dňa 11.12.2012

PR zvesené z úradnej tabule obce dňa 28.12.2012

PR nadobúda účinnosť od 01.01.2013

Predkladá:

OBEC BRESTOVEC

Peter Tóth
Starosta obce

Vypracovala: Zuzana Huryová

Obsah

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry .....
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola .....
Program 2: Služby občanom .....
Program 3: Odpadové hospodárstvo .....
Program 4: Komunikácie .....
Program 5: Kultúra .....
Program 6: Šport .....
Program 7: Prostredie pre život .....
Program 8: Vzdelávanie .....
Program 9: Bezpečnosť a poriadok .....

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry

Celkový sumár výdavkov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	142891	144420	145440

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

	2013	2014	2014
Rozpočet programu (v EUR)	83593	86150	88307

Program 2: Služby občanom

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	660	920	920

Program 3: Odpadové hospodárstvo

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	18459	18977	19131

Program 4: Komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	200	200	300

Program 5: Kultúra

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	3400	2930	3225

Program 6: Šport

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	500	500	500

Program 7: Prostredie pre život

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	9140	9865	9965

Program 8: Vzdelávanie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	26775	24714	22928

Program 9 : Bezpečnosť a poriadok

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	164	164	164

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Profesionálny manažment a administratíva garantuje rast a rozvoj obce ***Brestovec***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	83593	86150	88307

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, spoločný stavebný úrad – dotácia z bežného rozpočtu, 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.

„Obec Brestovec 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: zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81521	83878	85935

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny nárast obyvateľov obce						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				0,5	1	1,5			
Skutočná hodnota			466 obyvateľov						
Východisková hodnota									

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	***Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Percentuálny podiel zrealizovaných úloh zo všetkých uložených (zastupiteľstvom)***						
Rok				R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				90	90	90			
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť súlad činností obce s právnymi predpismi***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kontrol za rok						
Rok				R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				3	3	3			

Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	***Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie zamestnancov obecného úradu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet absolvovaných školení za rok**						
Rok				R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									
Zodpovednosť:	Starosta obce a kontrolór								

Cieľ	**Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad, vykonanie personálneho auditu obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		pnemerný počet auditorských konzultácii za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			1						
Cieľ	**Zabezpečiť efektivnu daňovú politiku obce**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu: *Podprogram 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, činnosť orgánov obce, kontrolóra. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a zástupcu starostu, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, malé obecné služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu , poistné objektov obce , reprezentačné , poštové a telekomunikačné služby, audítorské služby, transfery na spoločný stavebný úrad , školenia a kurzy zamestnancov , údržba výpočtovej techniky, software a spotrebný ,materiál) , cestovné náhrady a poplatky a odvody bankám). Ďalej, finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien vrátane odvodov kontrolóra obce .Podprogram zahŕňa aj zabezpečenie overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.*

Podprogram 1.2: *Zasadnutia orgánov obce*

Zámer: - Brestovec– komplexné zabezpečenie zasadnuti Obecného zastupiteľstva

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1412	1412	1412

Zodpovednosť: ***Obecné zastupiteľstvo***

Cieľ **Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy**

Merateľný ukazovateľ: Výstup plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota			6						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálna účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva						
Rok				R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			100						
Zodpovednosť:	Starosta obce								

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo v Brestovci je tvorené 5 poslancami.:

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien a poistné do poisťovní- pravidelný a nepravidelný príjem poslancom OZ .

Podprogram 1.3: *Vnútorná kontrola a audit*

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	300

Zodpovednosť:	***Hlavný kontrolór***								
Cieľ	**Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná priebežná finančná kontrola						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						
Cieľ	**Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovnictva**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia auditorom bez výhrad, vykonanie účtovného auditu obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet auditorských konzultácií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútorná kontrola predstavuje všetky aktivity obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencii kontrolu súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci.

Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú výdavky na účtovný audit obce, ktorý vyplýva zo zákona.

Podprogram 1.4: Členstvo v združeniach miest a obcí

Zámer: Vzájomná komunikácia s obcami a mestami vedie k rozvoju našej obce.

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100	100	100

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	***Zabezpečiť účasť obce na zasadnutiach stavovských organizácií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet účasti na rokovaniach združení za rok**						
Rok :			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota			4						

Komentár k podprogramu:
Obec Brestovec je členom Združenie miest a obcí Slovenska ZMOŽO, ZoDŽO, Združenie obcí Medzičilizie, Komunálna spoločnosť Veľké Kosihy. Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.5: *Vzdelávanie zamestnancov úradu*

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci Obecného úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	360	560	560

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		planovaný počet školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	7	7			
Skutočná hodnota			6						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa starostlivosť o obecný cintorín na území obce a údržbu domu smútku v obci. Na cintorínoch je realizovaná bežná údržba – kosenie , orez stromov, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na udržiavanie plochu cintorína, bežné výdavky na elektrickú energiu potrebnú na prevádzku domu smútku, dezinfekcia chladiarskeho zariadenia, vodné v cintoríne, údržba domu smútku a potrebné drobné tovary na prevádzku. Zabezpečuje sa prevádzka a údržbu 1 domu smútku.*
Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta – prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných vyberá poplatky za hrobové miesta apod.

Podprogram 2.2: Obecný rozhlas

Zámer: informovať občanov o aktuálnom dianí v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**100**	**300**	**300**

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet udržiavaných reproduktorov za rok**						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu**						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota			10						

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu Obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácii obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky.

Program 3: Odpadové hospodárstvo

Zámer: ***Brestovec– obec s účinným odpadovým hospodárstvom***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	18459	18977	19131

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	***Zvýšiť objem recyklovaného odpadu vyprodukovaného v obci do roku 2014 oproti roku 2011***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percentuálny nárast recyklovaného odpadu						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				20	25	30			
Skutočná hodnota			15						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				175	180	185			
Skutočná hodnota			160						

Komentár k programu:

Obec Brestovec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery – jarné a jesenné veľké upratovanie, 240 litrové nádoby a vriec na odpad pre separovanie zberu, zber a kompostovanie zeleného odpadu pomocou traktora a pracovným strojom, palivo do traktora. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činnosti zabezpečovaných externým dodávateľom, poplatky za separovaného odpad, poplatky za uloženie odpadu. Komunálny odpad je vyvážaný a uložený na skládke KS Veľké Kosihy. Program zahŕňa aj plat, mzdy a odvody zo mzdy do SP, ZP, sociálny fond, stravné lístky pre pracovníka za zber biologického odpadu a za kompostovanie zeleného odpadu a za ostatné práce v Kompostárni.

Podprogram 3.1: *Zvoz a odvoz odpadu*

Zámer:

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18459	18977	19131

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom..

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom, poplatky za separovaného odpad, poplatky za uloženie odpadu a kapitálové výdavky- stavebné úpravy u Kompostámi Brestovec.. Komunálny odpad je vyvážaný a uložený na skládke KS Veľké Kosihy. . Program zahŕňa aj plat, mzdy a odvody zo mzdy do SP, ZP, sociálny fond, stravné lístky pre pracovníka za zber biologického odpadu a za kompostovanie zeleného odpadu a za ostatné práce v Kompostámi.

Cieľ	***Zabezpečiť odvoz smeti na území obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Objem vyprodukovaného odpadu za rok (tona)**						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				140	145	150			
Skutočná hodnota									
Cieľ	***Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**frekvencia odvoz odpadu za mesiac**						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac			
Skutočná hodnota			2x za mesiac						

Program 4: Komunikácie

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

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	200	200	300

Komentár k programu: *Program* ***Komunikácie*** *zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácii a chodníkov v obci.*

Cieľ	*Opravy realizované v čo najkratšej lehotei*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Realizované opravy)						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácii v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb a materiál .*

Podprogram 4.1: *Údržba miestnych komunikácií*

Zámer: Bezpečné a udržiavané cesty a chodníky v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	200	300

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	***Zabezpečiť celoročnú údržbu obecných chodníkov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných chodníkov (meter)						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				2600	2600	2600			
Skutočná hodnota			2600						
Cieľ	***Zabezpečiť zimnú údržbu miestnych komunikácii***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácii (meter)						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				5613	5613	5613			
Skutočná hodnota			5613						

Komentár k podprogramu: *Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou komunikácii v obci - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie predmetných služieb a materiál.*

Program 5: KULTÚRA

Zámer: Kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3400	2930	3225

Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčný kultúrny dom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota			1						

Komentár k programu:
Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora v oblasti kultúry-ZPOZ akcie.

Podprogram: 5.1: Kultúrny dom

Zámer: podpora rozvoja kultúry v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	3400	2900	3200

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť udržanie tradícii v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet usporiadaných podujatí za rok**						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				12	12	13			
Skutočná hodnota			10						

Komentár k programu:
Program predstavuje organizáciu Mikulášskeho večierka v obci, Deň dôchodcov, vítanie hostí z Maďarska., Deň detí., dedinské slávnosti, ZPOZ akcie, ovenčovanie pamätníka, a ostatné kult. podujatie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zakúpenie darčekov a reprezentačné výdavky, ZPOZ akcie – dary . Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 200 miest.
Finančné prostriedky predstavujú aj bežné výdavky na tovary a služby – akcie.

Podprogram 5.2: Knižnica

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	30	25

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	***Zabezpečiť knižničné služby pre obyvateľov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet výpožičiek za rok**						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				50	55	60			
Skutočná hodnota			40						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet nových titulov zakúpených za rok**						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				10	15	20			
Skutočná hodnota			30						

Komentár k podprogramu:
Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej ľudovej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na tovary – nákup kníh a časopisov, potrebné tlačivá.

Program 6: ŠPORT

Zámer: ***Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	500	500	500

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	**Zabezpečiť vhodné podmienky pre športové vyžitie obyvateľov v obci**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Funkčné ihrisko**						
Rok			R-1	R 2013	2013	2014			
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota			áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet usporiadaných športových podujatí za rok**						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			3						

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku a činnosť TJ Družstevník Sokolce – Brestovec. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre telovýchovnú jednotu na prevádzku a činnosť.

Program 7: Prostredie pre život

Zámer: ***Brestovec, obec kde sa jej obyvatelia cítia príjemne***

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	9140	9865	9965

Komentár k programu:
Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň a správu a údržbu verejného osvetlenia.. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejná zeleň a Verejné osvetlenie.

Podprogram 7.1: Verejná zeleň

Zámer: Zdravé a estetické životné prostredie v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2545	3245	3245

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť údržbu verejnej zelene v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Plocha udržiavanej zelene (ha)**						
Rok			R-1	**R 2013**	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				5,95	6	6			
Skutočná hodnota			5,95						

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba parkov a verejných priestranstiev,. čistenie kanálov, nákup a výsadba drevín, okrasných stromov a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu zelene, potrebné náradie, materiál do kosačky, nákup kosačky, palivá do kosačiek, údržba kosačky, nákup okrasných stromov, drevín . Plat za prácu na čistenie kanálov - skrášľovanie obce, výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní- dohody o VP.

Podprogram 7.2: Pomocné práce v obci

Zámer: Obec bez nezamestnanosti

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2295	2320	2320

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota			14						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe a skrášľovanie obce a verejnej zelene Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, plat za prácu, poistné a príspevok do poisťovní- dohody o VP.

Podprogram 7.3: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4300	4300	4400

Zodpovednosť:	**Starosta obce**								
Cieľ	***Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Počet funkčných bodov osvetlenia v obci (ks)**						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				67	67	67			
Skutočná hodnota			64						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		**Podiel funkčných bodov osvetlenia zo všetkých inštalovaných (%)**						

Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota			100						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	*Zabezpečiť hospodárnosť verejného osvetlenia v obci*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaná spotreba elektrickej energie (kWh)						
Rok			R-1	R 2013	R+1	R+2			
Plánovaná hodnota				23500	23000	22500			
Skutočná hodnota			24000						

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a bežné výdavky na opravu, údržbu verejného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

Program 8: VZDELÁVANIE

Zámer: školské zariadenia pre 21. storočie

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	26775	24714	22928

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku obec Brestovec zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy a výdajne pri Mš. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materská škola a Výdajňa pri Mš.

Podprogram: 8.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby deti a požiadavky rodičov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23505	21374	20527

Zodpovednosť:	***Riaditeľa MŠ***				
Cieľ	**Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole**				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v MŠ za rok spolu			
Rok		R-1	**R 2013**	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			16	17	17
Skutočná hodnota		9			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	počet tried v MŠ spolu			
Rok		R-1	**R 2013**	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota		1			

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 predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, odmena kuriča v Mš, revízie a ostatné všeobecné služby. Prijatie do zamestnania pracovníka - pomocná učiteľka, pomocná nekvalifikovaná osoba-pomocné práce - podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podprogram 8,2: *Výdajňa pri Mš*

Zámer: - zdravé a kvalitné stravovanie pre dieťa Materskej školy

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3270	3340	2401

Zodpovednosť:	***Riaditeľka Mš***								
Cieľ	**Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ**								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok	nárast detí MŠ z celkového počtu detí MŠ stravujúcich oproti minulému roku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota					5	5	5		
Skutočná hodnota				9					

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..Finančné prostriedky predstavujú výdavky na tovary na zabezpečenie prevádzky výdajne a stravovanie v hmotnej núdzi v materskej škole. . Prijatie do zamestnania pracovnika - pomocna nekvalifikovaná osoba-pomocné práce vo Výdajni - podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov

Program 9: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v EUR)	164	164	164

Komentár k programu:

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje 2 základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Podprogram 9.1: *Ochrana pred požiarmi*

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110	110	110

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			podporený DHZ v obci					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno	Áno	áno			

Skutočná hodnota				áno					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			plánovaný počet zorganizovaných súťaží pre DHZ					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi, vykonáva protipožiarne prehliadky v obci Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Brestovec Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ). Každoročne sa majú hasičská súťaž, na ktorej sa zúčastnia hasičské družstvá zo SR.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – prepravné, palivá, odmeny..

Podprogram 9.2: *Civilná ochrana*

Zámer: Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí

	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54	54	54

Zodpovednosť:	***Obecný úrad***								
Cieľ	**Dosiahnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			udržiavaný sklad materiálu CO v obci					
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			operatívne informovanie občanov o možnom ohrození					

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec Brestovec má spracovaný plán ochrany obce v čase krizových situácii a mimoriadnych udalosti. V priestoroch Obecného úradu udržuje sklad materiálu CO.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmeny pre pracovnika, ktorý udržuje sklad materiálu CO. Odmena je financovaná prostredníctvom Obvodného úradu v Komárne-zo štátneho rozpočtu..