

Hodnotiaca správa programového rozpočtu
za rok 2013 k 31.12.2013

.....
Ing. Jozef Gabriel
starosta obce

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	261 742	261 982	226 587	86 %

Komentár k programu:

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250 692	250 632	217 052	87%

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodnotení plnenia programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			4	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota		4	4	2	2	2	2	2		
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	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	2013	2014	
Plánovaná hodnota			10	15	60	15	15	15	10	
Skutočná hodnota		27	10	15	50	312	75	124		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	

Plánovaná hodnota			6	6	6	6	7	6	7
Skutočná hodnota		6	6	6	7	7	8	6	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet funkčných odborných komisií v obci spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	4	4	4
Skutočná hodnota		3	3	3	3	4	4	4	
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet školení za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			21	25	25	27	25	20	25
Skutočná hodnota		20	21	25	26	20	28	15	
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	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 4 odborné komisie (5-členné) a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce.

Finančné prostriedky sú 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 – náklady na prevádzku autobusu - palivá, poisťenie ,servis, údržba, technické kontroly atď. všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentatívne 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 ako aj projekt rozšírenia územného plánu obce. Ďalej boli finančné prostriedky použité na kapitálové výdavky - zakúpenie kosačky a projektovú dokumentáciu územného plánu obce.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 900	9 200	9 536	104%

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dosiagnúť 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	2013	2014
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota		2	3	3	3	3	4	4	

Komentár k podprogramu:

Obec Brestovany je členom v 3 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Mikroregión Dudváh, MAS IN REGION. Obec Brestovany je členom Spoločného stavebného úradu Malženice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách. Obec Brestovany zaslalo príspevok na publikáciu Človek-človeku.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

	Schválený	Upravený	čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 150	2 150	0	0

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			20	25	25	30	40	15	30
Skutočná hodnota		18	20	25	30	35	13	10	

Počas roku 2013 Obec Brestovany bola prezentovaná v „maľovanej mape v okolí mesta Trnava“, na informačnom portáli www.slovakregion.sk, inzerovala v Trnavskom hlase a zaplatila doménu na internetovú stránku Obce Brestovany.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	9 257	9 257	8 854	96 %

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

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 557	3 557	3 603	101 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zápisov, záznamov do matričnej knihy a hlásení na Odbor všeobecnej vnútornej správy za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			20	20	30	38	40	20	20
Skutočná hodnota		19	20	30	35	79	75	80	
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet záznamov do registra za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			150	170	180	200	210	220	200
Skutočná hodnota		150	150	180	190	253	223	248	

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky 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

	schválený	Úprava	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	2 500	3 959	158%

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3	3	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	2013	2014
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3	3	3	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 predstavujú bežné výdavky na energie, pohonné hmoty, údržbu domov smútku a pod

Podprogram 2.3: Médiá

	Schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 200	3 200	1 220	38 %

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	1 500	900	60 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota		15	15	15	15	15	17	15	

Komentár k prvku:

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

Prvok 2.3.2: Brestovanské noviny

	Schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	0	4
Skutočná hodnota			4	4	3	0	0	0	

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa vydávanie Brestovanských novín určených na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci, prezentáciu výsledkov obce a pod..
Do domácností by boli distribuované zdarma.

Prvok 2.3.3: Káblová televízia

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet prvku (v EUR)	1 700	1 700	320	19 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	Áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie bezporuchového vysielania káblovej televízie v obci .
Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu káblovej televízie v obci. a zrealizovanie prípojok .

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	105 200	105 200	95 063	90 %

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 58 ks veľkoobjemových kontajnerov, 275 ks 120 litrových nádob a 385 ks 240 litrových nádob, 15ks 110 litrových nádob a vriec na odpad pre separovanie zberu.
V rámci programu sa financujú podprogramy Nakladanie s odpadom a podprogram Kanalizácia.

Podprogram 3.1: Nakladanie s odpadom

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51 500	51 500	51 289	100 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac
Skutočná hodnota		2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	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	2013	2014
Plánovaná hodnota			25%	5%	5%	5%	7%	8%	8%
Skutočná hodnota		-		5%	5%	7%	0 %	6%	
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	2013	2014
Plánovaná hodnota			60	50	60	75	85	86	86
Skutočná hodnota		55		65	75	57	58	62	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			25	20	32	30	50	80	90
Skutočná hodnota		27		26	32	64	74	69	

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 vyvázaný a likvidovaný na skládke KO v Trnave.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom

Podprogram 3.2: Kanalizácia

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 700	53 700	43 774	82 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			80	65	50	40	20	18	0
Skutočná hodnota		75		60	40	17	18	18	

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			do 24 hod.	do 24 hod.	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.	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 predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie a na vybudovanie 18tich kanalizačných prípojok..

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	16 000	21 400	5 950	28%

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			14,6	15	15,5	15,7	16	16	16
Skutočná hodnota		13,6		15,1	15,7	15,7	15,7	15,7	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			150	150	200	250	280	280	280
Skutočná hodnota		150		150	200	280	280	280	

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, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod.. Finančné prostriedky v roku 2013 predstavujú bežné výdavky na opravu ciest z prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	schválený	Upravený	Čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	429 252	429 252	458 446	107 %

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

	Schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92 448	92 448	93 552	101 %

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	2013	2014	
Plánovaná hodnota			48	48	63	63	63	63	72	
Skutočná hodnota		46	48	48	69	72	72	72		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v MŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			2	2	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota		0	2	2	3	3	3	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 85 708 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy a vlastné príjmy za školné.

Finančné prostriedky vo výške 4 025 € predstavujú bežné výdavky na odmeny a poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky pre 5-roční deti v predškolskom veku v MŠ.

Finančné prostriedky vo výške 3 819 € predstavujú dotáciu na 5% navýšenie tarifných platov a poisťné a príspevok do poisťovní, ktorý boli poskytnuté z Ministerstva financií

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Brestovany

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	290 040	290 040	292 162	100%

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	2013	2014	
Plánovaná hodnota			171	166	170	174	160	170	190	
Skutočná hodnota		171	166	170	163	158	167	179		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			9	9	9	9	9	9	11	
Skutočná hodnota		9	9	9	9	9	10	10		
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport									
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov zapojených do krúžkov ZŠ za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota			80	80	80	85	90	90	190	

ta									
Skutočná hodnota		70	80	80	85	158	160	158	

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 266 495 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Finančné prostriedky vo výške 18 450 € predstavujú bežné výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy – presun finančných prostriedkov z roku 2012.

Finančné prostriedky vo výške 4 680 € predstavujú bežné výdavky na odmeny a poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby zo vzdelávacích poukazov.

Finančné prostriedky vo výške 2 537 € predstavujú bežné výdavky na stravu pre deti v hmotnej núdzi, na učebné pomôcky a pre žiakov so sociálne - znevýhodneného prostredia.

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 704	16 704	24 154	147 %

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ								
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD do roku 2012								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7%	7%	9%	0%	0%	0	
Skutočná hodnota		3%	0%	0%	0%	0%	4,35%	0	
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	2013	2014
Plánovaná hodnota			2	2	2	2	2	2	3
Skutočná hodnota		2	2	2	2	2	2	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v ŠKD spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			48	48	48	48	48	48	65
Skutočná hodnota		12	48	48	48	48	58	65	

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 23 157 € 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 a vlastné príjmy za školné.

Finančné prostriedky vo výške 997 € predstavujú dotáciu na 5% navýšenie tarifných platov a poisťné a príspevok do poisťovní, ktorý boli poskytnuté z Ministerstva financií

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 060	30 060	48 578	161%

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			140	140	148	145	72	72	
Skutočná hodnota		-	156	145	155	184	178	178	
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	2013	2014
Plánovaná hodnota			14	14	15	15	15	15	
Skutočná hodnota		-	14	14	15	15	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			10 561	10 561	10 560	10 610	10 620	14000	
Skutočná hodnota		9 887	10 561	10 561	10 600	12 315	13 874	16 083	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6 014	5 996	6 014	6 025	6 026	11000	
Skutočná hodnota		5 825	6 014	6 014	6 020	14 400	10 524	9 845	

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 44 620 €, predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne a vlastné príjmy za školné.

Finančné prostriedky vo výške 1 474 € predstavujú dotáciu na 5% navýšenie tarifných platov a poisťné a príspevok do poisťovní, ktorý boli poskytnuté z Ministerstva financií

Kapitálové finančné prostriedky vo výške 2 484 € boli použité na zakúpenie prevádzkového stroja.

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	20 000	20 000	20 000	100 %

Zodpovednosť:	Predseda TJ								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		funkčný športový areál						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		Áno	áno	áno	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 udržiava TJ Družstevník Brestovany s 4 družstvami v kategórii prípravka, žiaci, dorast a A-mužstvo dospelých.

Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník na prevádzku a činnosť.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	Šchválený	Úpravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	30 289	30 486	16 708	55 %

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 839	4 036	3 046	75 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			15	17	22	20	20	10	20
Skutočná hodnota		12	15	17	32	18	13	7	
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	2013	2014
Plánovaná hodnota			811	811	850	880	870	880	

Skutočná hodnota		480	811	850	870	845	120	150	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	spravovaný knižný fond v ks spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			6 588	6 580	6 600	6 612	6 920	6 920	6 950
Skutočná hodnota		6 575	6 588	6 600	6 610	6 917	6 920	6 920	

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania knihovníka, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, vodu a komunikácie, materiál a pod. V roku 2012 bola zrealizovaná údržba parketu (brúsenie, lakovanie parketu) v budove kultúrneho domu

Podprogram 7.2: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 450	26 450	13 180	50 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota		2	3	3	1	2	2	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet členov podporených subjektov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	37	40	40	40	40
Skutočná hodnota			40	37	40	35	35	15	
Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu Brestovanských slávností s bohatým kultúrnym programom a organizovanie 900. Výročia založenia Obce Brestovany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	7	8	10	10	10
Skutočná hodnota			8	7	10	8	6	12	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet účinkujúcich spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013
Plánovaná hodnota				180	170	170	200	170	170
Skutočná hodnota			180	170	170	180	125	155	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu Základnej organizácie Chovateľov poštových holubov určenú pre plynulý chod organizácie, a realizáciu 11. ročníka Brestovanských hudobných slávností, ktoré sa uskutočnili v máji 2013.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky – dotáciu pre organizáciu Chovateľov poštových holubov – 150 €, a výdavky na občerstvenie pre účinkujúcich na Brestovanských hudobných slávnostiach a organizovanie 900.výročia založenia obce. Vstup divákov na slávnosti je bezplatný.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	26 606	30 570	25 331	83 %

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

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 870	22 770	14 099	62 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			250	250	250	270	270	270	
Skutočná hodnota		250	250	250	270	270	270	270	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			61	61	65	70	73	73	
Skutočná hodnota		50	61	65	70	52	74	52	
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných ozdôb spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	7	7	7	10	7	10

Skutočná hodnota	7	7	7	7	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 predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 736	7 800	10 747	138 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	8	8	
Skutočná hodnota		4	4	4	4	8	8	8	

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky 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

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	139 300	152 200	138 330	91 %

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 2x24 bytových jednotiek v obci.

Podprogram 9.1: Správa bytového fondu

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	139 300	152 200	138 330	91 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			100	100	172	220	220	220	220
Skutočná hodnota		100	100	100	172	220	220	220	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas od nahlásenia bežnej poruchy do jej odstránenia						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín
Skutočná hodnota		do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hodín	do 24 hod.	do 48 hodín	do 48 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 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 prefakturované nájomcom podľa skutočnej spotreby) a výdavky na splátku istín z poskytnutej podpory na bytovú výstavbu

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	32 356	32 356	33 384	103 %

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.

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0%

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			8	8	9	9	9	0	0
Skutočná hodnota		6	8	9	9	9	0	0	

Komentár k podprogramu:

V roku 2013 Obec Brestovany nemala plnenie

Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 356	32 356	33 384	103 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			250	250	318	330	320	340	
Skutočná hodnota		200	250	318	320	0	320	135	
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	2013	2014
Plánovaná hodnota			55	55	57	57	71	75	80
Skutočná hodnota		58	55	57	57	71	68	65	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013
Plánovaná hodnota			9	10	10	10	22	25	25
Skutočná hodnota		9	9	10	10	21	34	32	

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 a skupina Mažoretky, výlety a pod..

Finančné prostriedky predstavujú dotáciu pre Jednotu dôchodcov určenú na činnosť a príspevok na stravovania pre starobných dôchodcov .

Podprogram 10.3: Starostlivosť o občanov v núdzi

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

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0 %

Prvok 10.3.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			5	5	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota		3	5	5	3	5	4	0	

Komentár k prvku:

Obec Brestovany nemala v roku 2013 plnenie

Prvok 10.3.2: Aktivačné práce

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0	0 %

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	2013	2014
Plánovaná hodnota			7	10	5	4	3	5	5
Skutočná hodnota		10	7	5	7	8	2	0	

Komentár k prvku:

Obec Brestovany nemala v roku 2013 plnenie