

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu**

**za rok 2016**

**k 31.12.2016**

.....  
Ing. Ondrej Kuhajda  
starosta obce

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

|                                  | Schválený         | Upravený          | Čerpanie          | Plnenie     |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>256 195,00</b> | <b>287 305,73</b> | <b>268 926,09</b> | <b>94 %</b> |

### Komentár k programu:

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

**„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    |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>247 568,00</b> | <b>279 586,73</b> | <b>260 756,28</b> | <b>93%</b> |

|                              |   |  |      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|--|------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecný úrad   |  |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky</b> |  |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet hodnotení plnenia programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2010  | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | <b>2016</b> | 2017 | 2018 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2   | 2  | 2    | 2    | 2    | 2    | <b>2</b>    | 2    | 2    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2   | 2  | 2    | 2    | 2    | 2    | <b>2</b>    |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva</b>          |  |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad                     |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2010  | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | <b>2016</b> | 2017 | 2018 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno   | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | <b>áno</b>  | áno  | áno  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno   | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce</b>        |  |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu       |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2010  | 2011   | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | <b>2016</b> | 2017 | 2018 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 60  | 15   | 15   | 15   | 10   | 52   | <b>52</b>   | 50   | 50   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 50  | 312  | 75   | 124  | 65   | 86   | <b>68</b>   |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>            |  |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu                     |      |      |      |      |             |      |      |

|                       |  |      |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------|--|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2010   | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 6  | 6    | 7  | 6    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota      | 7  | 7    | 8  | 6    | 7    | 8    | 8    |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |      | počet funkčných odborných komisií v obci spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010   | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 3  | 3    | 4  | 4    | 4    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Skutočná hodnota      | 3  | 4    | 4  | 4    | 4    | 6    | 6    |      |      |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b> |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |      | počet školení za rok spolu                     |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010   | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 25   | 27   | 25   | 20   | 30   | 25   | 25   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 26   | 20   | 28   | 15   | 26   | 35   | 21   |      |      |
| Zodpovednosť:         | <b>Kontrolór obce</b>  |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>       |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |      | realizovaná priebežná finančná kontrola        |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010   | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | Áno  | áno  | 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 6 odborných komisií (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, auditorské 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 - nákup počítača, zakúpenie nového informačného systému, zakúpenie mapového informačného systému, vypracovanie projektovej dokumentácie na PHSR, na zameranie a nadstavbu MŠ, na obnovu a revitalizáciu historickej pamiatky parku, aktualizácia máp na cintorínoch

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

|                                     | schválený       | upravený        | čerpanie        | plnenie    |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>8 527,00</b> | <b>7 619,00</b> | <b>7 534,81</b> | <b>99%</b> |

|                       |  |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad  |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Dosahnúť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010   | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 100%   | 100%  | 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                   | 2010   | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 3  | 3   | 5    | 5    | 5    | 4    | 4    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 3  | 3   | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    |      |      |

#### **Komentár k podprogramu:**

Obec Brestovany je členom v 5 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Mikroregión Dudváh, MAS IN REGION. Obec Brestovany je členom Spoločného stavebného úradu Malženice Obec sa v roku 2015 stala členom Mestskej funkčnej oblasti Trnava.. Finančné prostriedky 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**

|                                     | Schválený     | Upravený      | čerpanie      | Plnenie     |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>635,00</b> | <b>635%</b> |

|                       |   |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2010  | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 25  | 30  | 40   | 15   | 30   | 30   | 30   | 400  | 400  |
| Skutočná hodnota      | 30  | 35  | 13   | 10   | 28   | 55   | 250  |      |      |

#### **Komentár k podprogramu:**

Obec Brestovany vynaložila v roku 2016 finančné prostriedky na propagáciu v Mestskej televízii Trnava a na stránku Registra obcí na Slovensku.

## Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

|                                     | schválený | Upravený  | čerpanie  | plnenie |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 13 743,61 | 16 279,55 | 13 260,45 | 82 %    |

### Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielať obecného rozhlasu a sprostredkovanie vysielať 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 |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) | 3 773,61  | 4 793,17 | 4 807,17 | 100 %   |

|                       |  |      |  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------|--|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2010   | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 30   | 38   | 40   | 20   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 35   | 79   | 75   | 80   | 78   | 55   | 43   |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci             |      |  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |      | počet záznamov do registra za rok spolu  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010   | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 180  | 200  | 210  | 220  | 200  | 200  | 235  | 240  | 240  |
| Skutočná hodnota      | 190  | 253  | 223  | 248  | 235  | 225  | 257  |      |      |

### 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, vybavenie priestorov a pod..

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

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

|                                     | schválený       | Úprava          | čerpanie        | plnenie    |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>4 900,00</b> | <b>7 108,35</b> | <b>6 292,16</b> | <b>89%</b> |

|                       |  |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad  |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny                  |                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | počet spravovaných cintorínov v obci  |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010   | 2011                                  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 3  | 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                   | 2010   | 2011                                  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 3  | 3                                     | 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 a vymalovanie priestorov domov smútku a pod

## **Podprogram 2.3: Médiá**

|                                     | Schválený       | upravený        | čerpanie        | plnenie     |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>5 070,00</b> | <b>4 378,03</b> | <b>2 161,12</b> | <b>49 %</b> |

### **Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas**

|                               | schválený       | Upravený        | čerpanie        | plnenie     |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>1 500,00</b> | <b>2 395,69</b> | <b>1 416,31</b> | <b>59 %</b> |

|                       |  |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2010   | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 15   | 15  | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 15   | 15  | 17   | 15   | 15   | 15   | 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: Káblová televízia**

|                                  | schválený       | upravený        | čerpanie      | plnenie     |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>3 570,00</b> | <b>1 982,34</b> | <b>744,81</b> | <b>38 %</b> |

|                              |   |   |      |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|---|---|------|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Obecný úrad</i>  |   |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám</b> |   |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | pravidelná údržba káblovej televízie v obci |      |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2010  | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | <b>2016</b> | 2017 | 2018 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno   | áno   | áno  | áno  | áno  | áno  | <b>áno</b>  | áno  |      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno   | áno   | áno  | áno  | áno  | áno  | <b>áno</b>  |      |      |

**Komentár k prvku:**

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

## Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu**

|                                     | schválený         | upravený          | čerpanie          | plnenie      |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>113 360,00</b> | <b>110 395,00</b> | <b>120 941,86</b> | <b>110 %</b> |

### 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 305 ks 120 litrových nádob a 455 ks 240 litrových nádob, 58 ks 1 100 litrových nádob, nádoby na sklo 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      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) | <b>82 760,00</b> | <b>91 562,00</b> | <b>99 633,37</b> | <b>109 %</b> |

|                              |  |               |   |               |              |              |              |              |              |
|------------------------------|--|---------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Obecný úrad  |               |   |               |              |              |              |              |              |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci   |               |   |               |              |              |              |              |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |               | frekvencia odvozu odpadu za mesiac                                  |               |              |              |              |              |              |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011          | 2012  | 2013          | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2 x za mesiac                                      | 2 x za mesiac | 2 x za mesiac   | 2x za mesiac  | 2x za mesiac | 2x za mesiac | 2x za mesiac | 2x za mesiac | 2x za mesiac |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2 x za mesiac                                      | 2 x za mesiac | 2 x za mesiac   | 2 x za mesiac | 2x za mesiac | 2x za mesiac | 2x za mesiac |              |              |
| <b>Cieľ</b>                  | Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci    |               |   |               |              |              |              |              |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výsledok   |               | % nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom |               |              |              |              |              |              |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011          | 2012  | 2013          | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5%   | 5%            | 7%  | 8%            | 8%           | 4%           | 4%           | 5%           | 5%           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5%   | 7%            | 0 %   | 6%            | 5%           | 0%           | 0%           |              |              |
| <b>Cieľ</b>                  | Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou |               |   |               |              |              |              |              |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |               | priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t               |               |              |              |              |              |              |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011          | 2012  | 2013          | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 60   | 75            | 85  | 86            | 86           | 70           | 68           | 70           | 70           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 75   | 57            | 58  | 62            | 66           | 66           | 65           |              |              |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |               | priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €                  |               |              |              |              |              |              |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011          | 2012  | 2013          | 2014         | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 32   | 30            | 50  | 80            | 90           | 70           | 75           | 80           | 80           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 32   | 64            | 74  | 69            | 69           | 74           | 78           |              |              |



**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Odpad je vyvážený a likvidovaný na skládke KO v Trnave.

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

**Podprogram 3.2: Kanalizácia**

|                                     | schválený        | upravený         | čerpanie         | plnenie      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>30 600,00</b> | <b>18 833,00</b> | <b>21 308,49</b> | <b>113 %</b> |

|                              |   |  |            |            |            |            |                   |            |            |
|------------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Obecný úrad</b>  |  |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci</b> |  |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Rok</b>                   | 2010  | 2011   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | <b>2016</b>       | 2017       | 2018       |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 50  | 40   | 20         | 18         | 20         | 17         | <b>15</b>         | 10         | 10         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 40  | 17   | 18         | 18         | 17         | 10         | <b>14</b>         |            |            |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch</b>            |  |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  | operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci |            |            |            |            |                   |            |            |
| <b>Rok</b>                   | 2010  | 2011   | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | <b>2016</b>       | 2017       | 2018       |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | do 24 hod.  | do 24 hod.   | do 24 hod. | do 24 hod. | do 24 hod. | do 24 hod. | <b>do 24 hod.</b> | do 24 hod. | do 24 hod. |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | do 24 hod.  | do 24 hod.   | do 24 hod. | do 24 hod. | do 24 hod. | do 24 hod. | <b>do 24 hod.</b> |            |            |

**Komentár k podprogramu:**

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

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie a kapitálové výdavky na vybudovanie 14 tich kanalizačných prípojok.

## Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

|                           | schválený  | upravený  | čerpanie  | plnenie |
|---------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 110 500,00 | 16 267,00 | 14 150,55 | 87%     |

|                       |  |      |   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad  |      |   |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci |      |   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |      | dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010   | 2011 | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 15,5   | 15,7 | 16  | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   |
| Skutočná hodnota      | 15,7   | 15,7 | 15,7  | 15,7 | 16   | 16   | 16   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   |      | počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010   | 2011 | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 200  | 250  | 280   | 280  | 280  | 280  | 280  | 280  | 280  |
| Skutočná hodnota      | 200  | 280  | 280   | 280  | 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 2016 predstavujú bežné výdavky údržbu komunikácií a projektové dokumentácie na miestne komunikácie.

## Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

|                           | schválený  | Upravený     | Čerpanie     | plnenie |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 785 778,17 | 1 071 999,69 | 1 056 194,62 | 99 %    |

### 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) | 265 639,92 | 276 293,99 | 275 237,93 | 100 %   |

|                       |   |      |                              |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------|---|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť:         | Zástupca riaditeľa MŠ                                   |      |                              |      |      |      |      |      |      |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole |      |                              |      |      |      |      |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  |      | počet detí v MŠ za rok spolu |      |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2010  | 2011 | 2012                         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Plánovaná hodnota     | 63  | 63   | 63                           | 63   | 72   | 91   | 91   | 91   | 91   |  |
| Skutočná hodnota      | 69  | 72   | 72                           | 72   | 72   | 91   | 81   |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  |      | počet tried v MŠ spolu       |      |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2010  | 2011 | 2012                         | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Plánovaná hodnota     | 3   | 3    | 3                            | 3    | 3    | 4    | 4    | 4    | 4    |  |
| Skutočná hodnota      | 3   | 3    | 3                            | 3    | 3    | 4    | 4    |      |      |  |

### 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.

#### Čerpanie:

Finančné prostriedky vo výške **133 434 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Finančné prostriedky vo výške je **8 236 €** predstavujú čerpanie vlastných príjmov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ

Finančné prostriedky vo výške **4 666 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na odmeny a poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky pre 5-roční deti v predškolskom veku v MŠ.

## **Podprogram 5.2: Základná škola**

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

|                                     | schválený         | Upravený          | čerpanie          | Plnenie     |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>418 593,73</b> | <b>691 595,25</b> | <b>678 181,03</b> | <b>98 %</b> |

|                              |   |      |  |      |      |      |             |      |      |  |
|------------------------------|---|------|--|------|------|------|-------------|------|------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Riaditeľ ZŠ</b>  |      |  |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy</b> |      |  |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | počet detí v ZŠ za rok spolu                       |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2010  | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | <b>2016</b> | 2017 | 2018 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 170   | 174  | 160  | 170  | 190  | 185  | <b>185</b>  | 192  | 192  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 163   | 158  | 167  | 179  | 179  | 182  | <b>192</b>  |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup  |      | počet tried v ZŠ spolu                             |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2010  | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | <b>2016</b> | 2017 | 2018 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 9   | 9    | 9  | 9    | 11   | 10   | <b>11</b>   | 11   | 11   |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 9   | 9    | 10   | 10   | 10   | 11   | <b>11</b>   |      |      |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport</b>                             |      |  |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | výstup  |      | počet žiakov zapojených do krúžkov ZŠ za rok spolu |      |      |      |             |      |      |  |
| <b>Rok</b>                   | 2010  | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | <b>2016</b> | 2017 | 2018 |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 80  | 85   | 90   | 90   | 190  | 250  | <b>220</b>  | 192  | 192  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 85  | 158  | 160  | 158  | 246  | 217  | <b>139</b>  |      |      |  |

### **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.

### Čerpanie:

Finančné prostriedky vo výške **366 258 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov 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 **15 558 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy – presun finančných prostriedkov z roku 2015.

Finančné prostriedky vo výške **4 383 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na odmeny a poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby zo vzdelávacích poukazov.

Finančné prostriedky vo výške **1 084 € + 581 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na stravu pre deti v hmotnej núdzi, na učebné pomôcky a pre žiakov so sociálne - znevýhodneného prostredia.

Finančné prostriedky vo výške **780 €** na príspevok na učebnice.

Finančné prostriedky vo výške **11 704 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Finančné prostriedky vo výške **3 500 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov do Školy v prírode.

Finančné prostriedky vo výške **400 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov za mimoriadne výsledky žiakov.

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

**Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí**

|                                     | schválený        | Upravený         | čerpanie         | plnenie     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>39 780,04</b> | <b>40 595,98</b> | <b>37 990,19</b> | <b>94 %</b> |

|                              |  |      |  |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--|------|--|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Zástupca riaditeľa ZŠ</b>                         |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD</b>            |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výsledok   |      | % nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | <b>2016</b> | 2017 | 2018 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 9%   | 0%   | 0%   | 0    | 0    | 0    | <b>0</b>    | 0    | 0    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0%   | 0%   | 4,35%  | 0    | 0    | 6%   | <b>0%</b>   |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí</b> |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | počet oddelení v ŠKD spolu   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | <b>2016</b> | 2017 | 2018 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 2  | 2    | 2  | 2    | 3    | 3    | <b>3</b>    | 3    | 3    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2  | 2    | 2  | 3    | 3    | 3    | <b>3</b>    |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | počet detí v ŠKD spolu   |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | <b>2016</b> | 2017 | 2018 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 48   | 48   | 48   | 48   | 48   | 62   | <b>66</b>   | 76   | 76   |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 48   | 48   | 58   | 65   | 62   | 66   | <b>76</b>   |      |      |

### **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.

### Čerpanie:

Finančné prostriedky vo výške **33 419 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí. Finančné prostriedky vo výške je **4 571 €** predstavujú čerpanie vlastných príjmov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠKD

## **Podprogram 5.4: Školská jedáleň**

|                                     | <b>schválený</b> | <b>Upravený</b>  | <b>čerpanie</b>  | <b>plnenie</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>61 764,48</b> | <b>63 514,48</b> | <b>64 785,47</b> | <b>102 %</b>   |

|                              |  |        |  |        |        |        |               |        |        |  |
|------------------------------|--|--------|--|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Vedúca jedálne</i>  |        |  |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ</b>            |        |  |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | výsledok   |        | počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni  |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | <b>2016</b>   | 2017   | 2018   |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 148  | 145    | 72   | 72     | 72     | 72     | <b>200</b>    | 221    | 221    |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 155  | 184    | 178  | 178    | 183    | 208    | <b>221</b>    |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | výsledok   |        | % nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | <b>2016</b>   | 2017   | 2018   |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 15   | 15     | 15   | 15     | 15     | 15     | <b>15</b>     | 15     | 15     |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 15   | 15     | 0  | 0      | 0      | 14     | <b>0</b>      |        |        |  |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ</b> |        |  |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |        | počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu  |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | <b>2016</b>   | 2017   | 2018   |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10 560   | 10 610 | 10 620   | 14000  | 10 620 | 18 000 | <b>19 500</b> | 19 500 | 19 500 |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 10 600   | 12 315 | 13 874   | 16 083 | 18 451 | 19843  | <b>19532</b>  |        |        |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |        | počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu  |        |        |        |               |        |        |  |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | <b>2016</b>   | 2017   | 2018   |  |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 6 014  | 6 025  | 6 026  | 11 000 | 11 000 | 11 000 | <b>11 000</b> | 11 000 | 11 000 |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 6 020  | 14 400 | 10 524   | 9 845  | 10 791 | 11009  | <b>11009</b>  |        |        |  |

### **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 **55 615 €**, predstavujú čerpanie bežných výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Finančné prostriedky vo výške je **7 037 €** predstavujú čerpanie vlastných príjmov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠJ.

Finančné prostriedky vo výške **2 133 €** predstavujú čerpanie kapitálových výdavkov na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

## Program 6: ŠPORT

### Zámer: Športujúca obec

|                           | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Plnenie |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 22 000,00 | 34 135,00 | 35 876,96 | 105 %   |

|                       |                                    |      |                        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------|------|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Predseda TJ                        |      |                        |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Podporiť futbalovú tradíciu v obci |      |                        |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                             |      | funkčný športový areál |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010                               | 2011 | 2012                   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                | áno  | 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 so 4 družstvami v kategórii prípravka, žiaci, dorast a A-mužstvo dospelých.

Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník a opravu budovy.

## Program 7: KULTÚRA

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

|                                  | Schválený        | Upravený         | Čerpanie         | Plnenie    |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>17 120,00</b> | <b>26 692,00</b> | <b>15 628,17</b> | <b>59%</b> |

### Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a organizácia 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     |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>6 920,00</b> | <b>16 992,00</b> | <b>6 826,49</b> | <b>40 %</b> |

|                       |   |  |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 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                   | 2010  | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| Plánovaná hodnota     | 22  | 20   | 20    | 10    | 20    | 10    | 20    | 23    | 25    |
| Skutočná hodnota      | 32  | 18   | 13    | 7     | 18    | 18    | 19    |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva           |  |       |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | počet výpožičiek za rok spolu                      |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2010  | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| Plánovaná hodnota     | 850   | 880  | 870   | 880   | 20    | 150   | 55    | 55    | 55    |
| Skutočná hodnota      | 870   | 845  | 120   | 150   | 50    | 0     | 3     |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | spravovaný knižný fond v ks spolu                  |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2010  | 2011   | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| Plánovaná hodnota     | 6 600   | 6 612  | 6 920 | 6 920 | 6 950 | 6 950 | 6 950 | 7 400 | 7 400 |
| Skutočná hodnota      | 6 610   | 6 917  | 6 920 | 6 920 | 6 950 | 6 950 | 7 321 |       |       |

### 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



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

|                              | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 10 200,00 | 9 700,00 | 8 801,68 | 91 %    |

|                       |   |      |  |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------|---|------|--|------|------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad   |      |  |      |      |      |      |      |      |  |
| Cieľ                  | Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci                        |      |  |      |      |      |      |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  |      | počet podporených subjektov                                |      |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2010  | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Plánovaná hodnota     | 3   | 3    | 3  | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |  |
| Skutočná hodnota      | 1   | 2    | 2  | 1    | 2    | 3    | 2    |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  |      | počet členov podporených subjektov                         |      |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2010  | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Plánovaná hodnota     | 37  | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |  |
| Skutočná hodnota      | 40  | 35   | 35   | 15   | 15   | 40   | 27   |      |      |  |
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad   |      |  |      |      |      |      |      |      |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť organizáciu Brestovanských slávností s bohatým kultúrnym programom |      |  |      |      |      |      |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  |      | počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu |      |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2010  | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Plánovaná hodnota     | 7   | 8    | 10   | 10   | 10   | 7    | 7    | 7    | 7    |  |
| Skutočná hodnota      | 10  | 8    | 6  | 12   | 7    | 7    | 7    |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  |      | počet účinkujúcich spolu                                   |      |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2010  | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Plánovaná hodnota     | 170   | 170  | 200  | 170  | 170  | 140  | 155  | 160  | 160  |  |
| Skutočná hodnota      | 170   | 180  | 125  | 155  | 140  | 126  | 125  |      |      |  |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa podporu, a realizáciu 14. ročníka Brestovanských hudobných slávností, ktoré sa uskutočnili v máji 2016..

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky – dotáciu pre organizáciu Fajncentrum v sume 4 000 Eur a poľovnícke združenie Bažant v sume 3 000 Eur.

## Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

|                           | Schválený | Úprava    | Čerpanie  | Plnenie |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 27 576,00 | 68 072,82 | 71 181,08 | 105 %   |

### 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) | 17 696,00 | 21 900,00 | 22 326,72 | 102 %   |

|                       |  |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad  |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu                |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010   | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 250  | 270   | 270  | 270  | 270  | 224  | 224  | 225  | 225  |
| Skutočná hodnota      | 270  | 270   | 270  | 270  | 270  | 224  | 225  |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010   | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 65   | 70  | 73   | 73   | 50   | 73   | 73   | 73   | 73   |
| Skutočná hodnota      | 70   | 52  | 74   | 52   | 52   | 83   | 97   |      |      |
| Cieľ                  | Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci                    |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup   | počet svetelných vianočných ozdôb spolu                     |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010   | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 7  | 7   | 10   | 7    | 10   | 7    | 7    | 7    |      |
| Skutočná hodnota      | 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      |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>9 880,00</b> | <b>46 172,82</b> | <b>48 854,36</b> | <b>106 %</b> |

|                       |   |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad                                     |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | počet zelených plôch kosených za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010  | 2011                                 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 4   | 4                                    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 4   | 8                                    | 8    | 8    | 8    | 8    | 15   |      |      |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..  
 Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu verejnej zelene..

## Program 9: BÝVANIE

Zámer: Brestovany – obec s najlepším bývaním v regióne

|                           | Schválený  | Úprava     | Čerpanie   | Plnenie |
|---------------------------|------------|------------|------------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 160 215,00 | 182 802,95 | 181 363,26 | 99 %    |

### 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.

### Podprogram 9.1: Správa bytového fondu

|                              | Schválený  | Úprava     | Čerpanie   | Plnenie |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 160 215,00 | 182 802,95 | 181 363,26 | 99%     |

|                       |                                       |             |   |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad                           |             |   |             |             |             |             |             |             |
| Cieľ                  | Zabezpečiť správu bytového fondu obce |             |   |             |             |             |             |             |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                |             | počet spravovaných bytov za rok spolu                         |             |             |             |             |             |             |
| Rok                   | 2010                                  | 2011        | 2012  | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
| Plánovaná hodnota     | 172                                   | 220         | 220   | 220         | 220         | 220         | 220         | 220         | 220         |
| Skutočná hodnota      | 172                                   | 220         | 220   | 220         | 220         | 220         | 220         |             |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                |             | priemerný čas od nahlásenia bežnej poruchy do jej odstránenia |             |             |             |             |             |             |
| Rok                   | 2010                                  | 2011        | 2012  | 2013        | 2014        | 2015        | 2016        | 2017        | 2018        |
| Plánovaná hodnota     | do 24 hodín                           | do 24 hodín | do 48 hodín   | do 48 hodín | do 48 hodín | do 48 hodín | do 48 hodín | do 48 hodín | do 48 hodín |
| Skutočná hodnota      | do 24 hodín                           | do 24 hod.  | do 48 hodín   | do 48 hodín | do 48 hodín | 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      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | <b>37 800,00</b> | <b>47 755,33</b> | <b>50 453,42</b> | <b>106 %</b> |

### Komentár k programu:

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

### Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba v byte občana

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

|                                     | Schválený   | Úprava      | Čerpanie    | Plnenie   |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0%</b> |

|                       |                                    |   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad                        |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                             | počet opatrovaných občanov za rok spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010                               | 2011                                    | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 9                                  | 9                                       | 9    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 9                                  | 9                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |

### Komentár k podprogramu:

V roku 2015 Obec Brestovany nemala plnenie

### Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov

**Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci**

|                                     | Schválený        | Úprava           | Čerpanie         | Plnenie      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR) | <b>37 800,00</b> | <b>37 800,00</b> | <b>40 830,81</b> | <b>108 %</b> |

|                       |   |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad   |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  | počet účastníkov stretnutia spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2010  | 2011                              | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Plánovaná hodnota     | 318   | 330                               | 320  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  | 340  |
| Skutočná hodnota      | 320   | 0                                 | 320  | 135  | 340  | 280  | 270  |      |      |

|                       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť:         | Obecný úrad   |      |   |      |      |      |      |      |      |  |
| Cieľ                  | Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov |      |   |      |      |      |      |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  |      | počet členov v Jednote dôchodcov spolu                |      |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2010  | 2011 | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Plánovaná hodnota     | 57  | 57   | 71  | 75   | 75   | 75   | 75   | 86   | 86   |  |
| Skutočná hodnota      | 57  | 71   | 68  | 65   | 80   | 80   | 86   |      |      |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup  |      | počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu |      |      |      |      |      |      |  |
| Rok                   | 2009  | 2010 | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| Plánovaná hodnota     | 10  | 10   | 10  | 22   | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   |  |
| Skutočná hodnota      | 10  | 10   | 21  | 34   | 32   | 24   | 33   |      |      |  |

**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 vo výške 2 000€ predstavujú dotáciu pre Jednotu dôchodcov určenú na činnosť a suma vo výške 35 045 € predstavuje výdavky na stravovania pre starobných dôchodcov .

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

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

|                              | Schválený | Úprava   | Čerpanie | Plnenie |
|------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0,00      | 9 955,33 | 9 622,61 | 97 %    |

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

|                        | Schválený | Úprava | Čerpanie | Plnenie |
|------------------------|-----------|--------|----------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00      | 117,60 | 117,60   | 100 %   |

|                       |  |      |  |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------|--|------|--|------|------|------|------|------|------|--|
| 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                   | 2010   | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| Plánovaná hodnota     | 4  | 5    | 5  | 5    | 5    | 5    | 0    | 0    | 0    |  |
| Skutočná hodnota      | 3  | 5    | 4  | 0    | 0    | 0    | 0    |      |      |  |

**Komentár k prvku:**

Obec Brestovany bola osobitným príjemcom rodinných prídavkov.

**Prvok 10.3.2: Aktivačné práce**

|                                  | Schválený   | Úprava          | Čerpanie        | Plnenie     |
|----------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | <b>0,00</b> | <b>9 837,73</b> | <b>9 505,01</b> | <b>97 %</b> |

|                              |  |      |  |      |      |      |             |      |      |
|------------------------------|--|------|--|------|------|------|-------------|------|------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Obecný úrad</i>                                     |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce</b> |      |  |      |      |      |             |      |      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup   |      | Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu |      |      |      |             |      |      |
| <b>Rok</b>                   | 2010   | 2011 | 2012   | 2013 | 2014 | 2015 | <b>2016</b> | 2017 | 2018 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5  | 4    | 3  | 5    | 5    | 5    | <b>5</b>    | 5    | 5    |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 7  | 8    | 2  | 0    | 0    | 4    | <b>2</b>    |      |      |

**Komentár k prvku:**

*Finančné prostriedky sú bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu*