

Monitorovanie programového rozpočtu na rok 2 0 1 5

k 30.6.2015

Ing. Ondrej Kuhajda
starosta obce

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet programu (v EUR)	260 335	262 275	130 664

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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	250 985	252 925	127 444,60

Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodnotení plnenia programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	1	1	
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	1		0
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	15	60	15	15	15	10	65	
Skutočná hodnota	10	15	50	312	0	0		0

Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	6	7	7	4	3	3		5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4	5	
Skutočná hodnota	3	3	4	4	4	4		5
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školení za rok spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	25	25	27	25	25	30	25	
Skutočná hodnota	25	26	20	13	15	16		24
Zodpovednosť:	Kontrolór obce							
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná priebežná finančná kontrola					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
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, poisťovné 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, poisťovanie, servis, údržba, technické kontroly atď. všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťovné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií a výdavky na činnosť DHZ v obci ako aj náklady na prevádzku lekárne a ambulancie v priestoroch obecného úradu ako aj projekt rozšírenia územného plánu obce. Ďalej boli finančné prostriedky použité na kapitálové výdavky – nákup výpočtovej techniky a projektovú dokumentáciu..

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 200	9 200	3 219,24

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>							
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	5	5	5	
Skutočná hodnota	3	3	3	5	5	6		5

Komentár k podprogramu:

Obec Brestovany je členom v 4 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Mikroregión Dudváh a MAS IN REGION. Obec Brestovany je členom Spoločného stavebného úradu Malženice. 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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150	150	0

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>							
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet aktualizácií web stránky za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	25	25	30	40	40	30	25	
Skutočná hodnota	25	30	35	10	40	15		10

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet programu (v EUR)	14 987	12 987	12 987

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu 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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 629	3 714	3 096

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	20	30	38	80	80	80	80	
Skutočná hodnota	30	35	79	36	40	35		25
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet záznamov do registra za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	170	180	200	210	220	200	200	
Skutočná hodnota	180	190	253	109	121	155		90

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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 400	5 400	1 125,21

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>							
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných cintorínov v obci						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
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, údržbu domov smútku a pod..

Podprogram 2.3: Médiá

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 958	5 958	2 927,74

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
(v EUR) Rozpočet prvku (v EUR)	2 500	2 500	0

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>							
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	15	15	15	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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet prvku (v EUR)	3 458	3 458	2 927,74

Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pravidelná údržba káblovej televízie v obci						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
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 splácanie leasingu vo výške 643,20 € .

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet programu (v EUR)	96 800	101 100	59 213

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, 235 ks 120 litrových nádob a 340 ks 240 litrových nádob, 100 ks 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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 200	57 500	33 730,73

Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia odvozu odpadu za mesiac					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	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	
Skutočná 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
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast vyvezeného odpadu v porovnaní s minulým rokom					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	7%	8%	8%	8%	
Skutočná hodnota	5%	5%	7%	0%	0%	2%		0
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	50	60	75	85	86	86	86	
Skutočná hodnota	65	75	57	49	50	62		57
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €					

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	20	32	30	50	80	90	90	
Skutočná hodnota	26	32	64	74	82	69		83

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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 600	43 600	25 482,43

Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	65	50	40	18	20	0	15	
Skutočná hodnota	60	40	17	18	11	8		8
Cieľ	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
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 8 kanalizačných prípojok a rozpracovanie 5 kanalizačných prípojok..

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet programu (v EUR)	108 700	223 700	2 945

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>							
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	15	15,5	15,7	16	16	16	16	
Skutočná hodnota	15,1	15,7	15,7	15,7	16	16		16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	150	200	250	280	280	280	280	
Skutočná hodnota	150	200	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, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, pokládky nového koberca a pod..

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie služieb..

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet programu (v EUR)	523 959	577 967	230 202,59

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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 527	118 415	39 968

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v MŠ za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015	
Plánovaná hodnota	48	63	63	72	72	72	72		
Skutočná hodnota	48	69	72	72	72	72		90	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet tried v MŠ spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015	
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3		
Skutočná hodnota	2	3	3	3	3	3		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.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 5.1: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 779	31 888	12 161

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	7%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	
Skutočná hodnota	0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
Východisková hodnota	28							
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	3		3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v ŠKD spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	44	44	44	
Skutočná hodnota	48	48	48	44	56	59		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 predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Podprogram 5.1: Školská jedáleň

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45 693	51 008	19 865

Zodpovednosť:	<i>Vedúca jedálne</i>							
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ							
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	140	148	145	150	150	170	200	
Skutočná hodnota	145	155	184	155	165	213		241
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	14	15	15	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	14	15	15	0	0	25,29		20,25
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	10 561	10 560	10 610	10 620	10 620	10 620	10 620	
Skutočná hodnota	10 561	10 600	12 315	7 879	7 023	18 451		11 772
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	5 996	6 014	6 025	14 000	6 026	6 026	6 026	
Skutočná hodnota	6 014	6 020	14 400	6 666	4 445	10 791		5 938

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 predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Brestovany

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	339 731	364 905	156 195,42

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ							
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	166	170	174	158	170	170	170	
Skutočná hodnota	170	163	158	158	168	187		184
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet tried v ZŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9	9	9	
Skutočná hodnota	9	9	9	9	10	11		11
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport							
Merateľný ukazovateľ:	výstup	počet žiakov zapojených do krúžkov ZŠ za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	80	80	85	158	170	170	170	
Skutočná hodnota	80	80	85	158	158	168		168

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 predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy, vzdelávacie poukazy, poskytnutie dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností a k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a presun finančných prostriedkov..

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet programu (v EUR)	20 000	20 000	15 490

Zodpovednosť:	Predseda TJ							
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčný športový areál						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
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 so 4 družstvami v kategórii prípravka, žiaci, dorast a A-mužstvo dospelých.

Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník na prevádzku a činnosť a kapitálové výdavky predstavujú budovanie WC a čističky.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet programu (v EUR)	11 440	12 140	6 736

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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 740	8 740	3 129,27

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	17	22	20	20	20	20	20	
Skutočná hodnota	17	32	18	9	6	10		10
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	811	850	880	870	880	800	800	
Skutočná hodnota	850	870	845	120	128	50		0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	6 580	6 600	6 612	6 920	6 950	6 950	6 950	
Skutočná hodnota	6 600	6 610	6 917	6 920	6 920	6 950		6 950

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 250 miest a klubovými miestnosťami a údržbu 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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 700	3 400	3 606

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>							
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených subjektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	1	2	3	3	2		3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov podporených subjektov					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	40	37	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	37	40	35	35	35	45		45
Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>							
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu Brestovanských slávností s bohatým kultúrnym programom							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	8	7	8	10	10	10	7	
Skutočná hodnota	7	10	8	6	7	8		7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účinkujúcich spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2012	2013	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	180	170	170	200	170	170	170	
Skutočná hodnota	170	170	180	125	140	170		140

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu Základnej organizácie Chovateľov poštových holubov určenú pre plynulý chod organizácie, Združenie zdravotne postihnutých Bučany, podporu činnosti a podpora Zväzu protifašistických bojovníkov a realizáciu 13. ročníka Brestovanských hudobných slávností, ktoré sa uskutočnili v máji 2015. Vstup divákov na slávnosti je bezplatný.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet programu (v EUR)	41 970	45 170	20 086

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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 270	20 270	11 360

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>							
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	250	250	270	270	270	270	270	
Skutočná hodnota	250	270	270	270	270	270		270
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	61	65	70	73	73	50	50	
Skutočná hodnota	65	70	52	38	20	40		38
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných ozdôb spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	7	7	7	10	10	10	10	
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7		10

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 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 700	24 900	8 726

Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia kosenia zelených plôch za rok					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	4	4	4	8	8	8	8	
Skutočná hodnota	4	4	8	5	8	8		4

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..
 Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu verejnej zelene, mzdu pre brigádnikov prijatých na dohodu . Kapitálové výdavky predstavujú nákup elektrocentrály, búracieho kladiva a štyri krovinořezy.

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Brestovany – obec s najlepším bývaním v regióne

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet programu (v EUR)	146 350	146 350	69 138

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.

Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných bytov za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	100	172	220	220	220	220	220	
Skutočná hodnota	100	172	220	220	220	220		220
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas od nahlásenia bežnej poruchy do jej odstránenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
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 hod.	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 vyúčtované nájomcom podľa skutočnej spotreby) a výdavky na splátku istín, (k 30.6.2015 sú 112 262,39 €) z poskytnutej podpory na bytovú výstavbu

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet programu (v EUR)	35 600	35 600	13 892

Komentár k programu:

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

V rámci financovania predmetného programu sa financujú Starostlivosť o seniorov a podprogram Aktivačné práce.

Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

	Schválený 2015	Úprava 2015	Čerpanie k 30.6.2015
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35 600	35 600	13 892

Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účastníkov stretnutia spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	250	318	330	320	340	340	340	
Skutočná hodnota	318	320	0	150	340	340		0
Zodpovednosť:	Obecný úrad							
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov v Jednote dôchodcov spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	55	57	57	71	75	80	80	
Skutočná hodnota	57	57	71	71	75	80		80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu					
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Skutočnosť k 30.6.2015
Plánovaná hodnota	10	10	10	22	25	25	25	
Skutočná hodnota	9	10	10	21	10	10		12

Komentár k podprogramu:

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

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