

Hodnotiaca správa programového rozpočtu

za rok 2017

k 31.12.2017

.....
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
Rozpočet programu (v EUR)	352 485,40	372 739,35	417 440,45	112 %

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	235 654,79	252 042,95	283 000,67	112 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet hodnotení plnenia programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad							
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	áno	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	15	15	15	10	52	52	50	80
Skutočná hodnota	50	312	75	124	65	86	68	86	
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	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	11	
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	6	
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
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	22	
Zodpovednosť:	Kontrolór obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
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	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 odsávača pár do školskej kuchyne, zakúpenie kamerového systému v obci, zakúpenie starej budovy školy – bývalý kaštieľ, vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotelne, vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu a prestavbu hasičskej zbrojnice, vypracovanie projektovej dokumentácie.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	schválený	upravený	čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 527,00	7 619,00	7 534,81	99%

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dosiť 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%	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	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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	60,00	0%

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet aktualizácií web stránky za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	30	40	15	30	30	30	400	300
Skutočná hodnota	30	35	13	10	28	55	250	255	

Komentár k podprogramu:

Obec Brestovany vynaložila v roku 2017 finančné prostriedky na propagáciu v Trnavských novinách.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	14 025,22	17 982,88	6 096,08	34 %

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	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 875,22	4 832,88	4 832,88	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	50
Skutočná hodnota	35	79	75	80	78	55	43	45	
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	210
Skutočná hodnota	190	253	223	248	235	225	257	202	

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 450,00	12 250,00	9 697,16	79%

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	3	
Skutočná hodnota	3	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	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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	900,00	900,00	1 263,20	140 %

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet prvku (v EUR)	700,00	700,00	1 024,52	146 %

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	13	
Skutočná hodnota	15	15	17	15	15	15	15	13		

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
Rozpočet prvku (v EUR)	200,00	200,00	191,20	96 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pravidelná údržba káblovej televízie v obci							
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	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 .

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	98 005,00	103 839,15	83 672,89	81 %

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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68 005,00	75 839,15	78 430,96	103 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		frekvencia odvozu odpadu za mesiac						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	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
Skutočná 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	2x za mesiac	2x za mesiac
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5%	5%	7%	8%	8%	4%	4%	5%	5%
Skutočná hodnota	5%	7%	0 %	6%	5%	0%	0%	0%	
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60	75	85	86	86	70	68	70	70
Skutočná hodnota	75	57	58	62	66	66	65	70	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	32	30	50	80	90	70	75	80	80
Skutočná hodnota	32	64	74	69	69	74	78	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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 600,00	7 834,15	20 814,42	135 %

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

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	118 800,00	219 293,61	215 801,67	98 %

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	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	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 2017 predstavujú bežné výdavky údržbu komunikácií a projektové dokumentácie na miestne komunikácie a kapitálové výdavky na rekonštrukciu ciest: Staničná, Vodárenská a Družstevná.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	schválený	Upravený	Čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	667 839	667 839	702 936	105 %

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)	136 716	136 716	144 122	105 %

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	90		
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	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 **78 144 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Finančné prostriedky vo výške **7 240 €** predstavujú čerpanie vlastných príjmov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ

Finančné prostriedky vo výške **1 135 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na odmeny a poisťné a príspevkov 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	384 081	384 081	419 934	109 %

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	170	174	160	170	190	185	185	192	218
Skutočná hodnota	163	158	167	179	179	182	192	218	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	11	10	11	11	12
Skutočná hodnota	9	9	10	10	10	11	11	12	
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov zapojených do krúžkov ZŠ za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	85	90	90	190	250	220	192	140
Skutočná hodnota	85	158	160	158	246	217	139	139	

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 **103 853 €** 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 **10 833 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Finančné prostriedky vo výške **4 487 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na odmeny a poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby zo vzdelávacích poukazov.

Finančné prostriedky vo výške **5 003 €** 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 **102 €** na príspevok na učebnice.

Finančné prostriedky vo výške **18 488 €** 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 **7 600 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov do Školy v prírode.

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46 992	46 992	37 213	79 %

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ									
Cieľ	Zvýšiť záujem detí a rodičov o ŠKD									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% nárast počtu detí navštevujúcich školský klub zo všetkých školopovinných detí oproti minulému roku							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	9%	0%	0%	0	0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0%	0%	4,35%	0	0	6%	0%	20,25%		
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet oddelení v ŠKD spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	2	2	2	3	3	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ŠKD spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48	62	66	76	79	
Skutočná hodnota	48	48	58	65	62	66	76	79		

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 **23 871 €** predstavujú čerpanie bežných výdavky 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 **4 267 €** predstavujú čerpanie vlastných príjmov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠKD.

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 187	64 187	66 027	103 %

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	148	145	72	72	72	72	200	221	256
Skutočná hodnota	155	184	178	178	183	208	221	256	
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
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	0	0	0	14	0	8	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10 560	10 610	10 620	14000	10 620	18 000	19 500	19 500	19 500
Skutočná hodnota	10 600	12 315	13 874	16 083	18 451	19843	19532	20 710	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6 014	6 025	6 026	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Skutočná hodnota	6 020	14 400	10 524	9 845	10 791	11009	11009	13 060	

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 **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)	26 970,00	39 470,00	26 891,82	68 %

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	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
Rozpočet programu (v EUR)	6 360,00	15 511,83	17 626,70	114 %

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. Sú tu zahrnuté aj výdavky na rekonštrukciu strechy Kultúrneho domu.

Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 360,00	6 511,83	17 626,70	271 %

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	20		
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	38		
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	7 446		

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	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	30		
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	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	110		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu, a realizáciu 15. ročníka Brestovanských hudobných slávností, ktoré sa uskutočnili v máji 2017..

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky – dotáciu pre organizáciu Fajncentrum v sume 4 000 Eur a poľovnícke združenie Bažant v sume 2 500 Eur.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	35 216,00	38 113,60	32 548,33	85 %

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)	35 216,00	36 413,60	31 038,33	85 %

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	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	98	
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	7	

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené výbojkovými svietidlami inštalovanom na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. V nových častiach obce je riešené modernými výbojkovými svietidlami inštalovanými na oceľových osvetľovacích stožiaroch so samostatným káblovým rozvodom vedeným v zemi.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečované externým dodávateľom.

Podprogram 8.2: Verejná zeleň

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 300,00	15 300,00	11 793,86	77 %

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	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)	146 622,26	166 220,88	181 556,38	109 %

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)	146 662,26	166 220,88	181 556,38	109 %

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	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	do 48 hodín	

Komentár k programu: .

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na poistenie bytov, úroky z prijatých úverov na realizáciu bytovej výstavby v obci, energie a pod. (uhradené výdavky na energie – vodné a stočné sú prefakturované nájomcom podľa skutočnej spotreby) a výdavky na splátku istín z poskytnutej podpory na bytovú výstavbu

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	41 100,00	46 853,48	42 228,03	90 %

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00	0%

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	0	

Komentár k podprogramu:

V roku 2017 Obec Brestovany nemala plnenie

Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 100,00	41 100,00	37 630,70	92 %

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	320
Skutočná hodnota	320	0	320	135	340	280	270	280	

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	86		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Plánovaná hodnota	10	10	22	25	25	25	25	25	30	
Skutočná hodnota	10	21	34	32	24	33	32	34		

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 34 520,70 € 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	5 753,48	4 597,33	80 %

Prvok 10.3.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00	0 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu							
Rok	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	0		

Prvok 10.3.2: Aktivačné práce

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	5 753,48	4 597,33	80 %

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

Komentár k prvku:

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