

**Hodnotiaca správa programového rozpočtu**  
**za rok 2019**  
**k 31.12.2019**

.....  
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>369 591,60</b>	<b>421 411,21</b>	<b>391 499,06</b>	<b>93 %</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, audítorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

**„Obec 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 pod-programu (v EUR)</b>	<b>355 521</b>	<b>407 240,61</b>	<b>379 848,45</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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2	1	1	<b>1</b>	1
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	2	2	1	1	<b>1</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	Áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	

<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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	10	52	52	50	50	<b>50</b>		
<b>Skutočná hodnota</b>	75	124	65	86	68	86	71	<b>146</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	6	7	7	7	7	7	<b>9</b>	9	
<b>Skutočná hodnota</b>	8	6	7	8	8	11	9	<b>12</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	6	6	6	6	<b>6</b>	6	
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	6	6	6	6	<b>6</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet školení za rok spolu							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	20	30	25	25	20	20	<b>20</b>	20	
<b>Skutočná hodnota</b>	28	15	26	35	21	22	21	<b>19</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Kontrolór obce</b>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		realizovaná priebežná finančná kontrola							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>		

**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, poistné 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, poistenie ,servis, údržba, technické kontroly atď. všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné 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 - vybudovanie druhej časti hasičskej zbrojnice, nákup drvičky odpadu, zrekonštruovanie starej hasičskej zbrojnice, zmodernizoval sa starý obecný úrad(výmena strechy), do majetku sme dostali dom na Kríčkovej ulici, zriadila sa klimatizácia v kanceláriách ocú.

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

	schválený	upravený	čerpanie	Plnenie
<b>Rozpočet pod-programu (v EUR)</b>	<b>13 970,60</b>	<b>13 970,60</b>	<b>11 567,61</b>	<b>83 %</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fó-rach</b>								
<b>Merateľný uka-zovateľ:</b>	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	100%
<b>Skutočná hod-nota</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<b>100%</b>	
<b>Merateľný uka-zovateľ:</b>	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	4	4	5	5	<b>5</b>	5
<b>Skutočná hod-nota</b>	4	4	4	4	5	5	3	<b>3</b>	

#### **Komentár k podprogramu:**

Obec Brestovany je členom v 3 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska. Obec Brestovany je členom Spoločného stavebného úradu Cífer. 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 pod-programu (v EUR)</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>83</b>	<b>42%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť on-line informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet aktualizácií web stránky za rok spolu						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	15	30	30	30	400	300	<b>400</b>	300
<b>Skutočná hodnota</b>	30	35	13	10	28	250	290	<b>300</b>	

**Komentár k podprogramu:**

Obec Brestovany vynaložila v roku 2019 finančné prostriedky na propagáciu web stránky obce.

**Program 2: SLUŽBY OBČANOM**

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

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>16 046,06</b>	<b>17 540,73</b>	<b>15 848,93</b>	<b>90 %</b>

**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 najprofesionalnejšie a čo najoperatívnejšie.

**Podprogram 2.1: Administratívne služby**

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
<b>Rozpočet pod-programu (v EUR)</b>	<b>4 146,06</b>	<b>4 607,53</b>	<b>4 600,53</b>	<b>100 %</b>

Zodpovednosť:	<b>Obecný úrad</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť výkon matričnej činnosti pre občanov obce</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný počet zápisov, záznamov do matričnej knihy a hlásení na Odbor všeobecnej vnútornej správy za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	40	20	80	80	80	80	50	70	60	
Skutočná hodnota	75	80	78	55	43	45	63	65		
Cieľ	<b>Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet záznamov do registra za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	210	220	200	200	235	240	210	230	210	
Skutočná hodnota	223	248	235	225	257	202	208	198		

**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)	11 100,00	6 12 094,80	11 018,80	91%

Zodpovednosť:	<b>Obecný úrad</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných cintorínov v obci							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3		
Cieľ	<b>Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
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.

Ďalej k programu patria aj bežné transfery, ktoré obec poskytuje jednotlivým organizáciám a to: Brestovanské fajn centrum, Jednota dôchodcov Brestovany, TJ Brestovany, Hasiči, Poľovnícka organizácia, Holubári ako aj združenie zdravotne postihnutých v Bučanoch.

**Podprogram 2.3: Médiá**

	Schválený	upravený	čerpanie	plnenie
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>800,00</b>	<b>838,40</b>	<b>229,60</b>	<b>27 %</b>

**Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas**

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
<b>Rozpočet prvku (v EUR)-bežný výdavok</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 %</b>
<b>Rozpočet prvku (v EUR)-kapitálový výdavok</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 038,00</b>	<b>21 037,20</b>	<b>100%</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný počet vysielaaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15	15	<b>10</b>	10
<b>Skutočná hodnota</b>	17	15	15	15	15	13	12	<b>10</b>	

**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.

V roku 2019 prebehla kompletná rekonštrukcia miestneho rozhlasu a káblovej televízie vo výške kapitálového výdavku 21 037,20 EUR.

### Prvok 2.3.2: Káblová televízia

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>200,00</b>	<b>238,50</b>	<b>229,60</b>	<b>96 %</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	

#### **Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa zabezpečenie bezporuchového vysielať 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> (v EUR)	<b>78 000,00</b>	<b>161 977,97</b>	<b>153 797,04</b>	<b>95 %</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>65 000,00</b>	<b>145 977,97</b>	<b>140 790,20</b>	<b>96 %</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	frekvencia odvozu odpadu za mesiac	



<b>zovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<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	<b>2x za mesiac</b>	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>2x za mesiac</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	7%	8%	8%	4%	4%	5%	5%	<b>5%</b>	5%
<b>Skutočná hodnota</b>	0 %	6%	5%	0%	0%	0%	2%	<b>6%</b>	
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	85	86	86	70	68	70	70	<b>70</b>	70
<b>Skutočná hodnota</b>	58	62	66	66	65	70	82	<b>83</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	32	30	50	80	90	70	75	<b>80</b>	75
<b>Skutočná hodnota</b>	32	64	74	69	69	74	61	<b>68</b>	

**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.

Výdavky sa týkajú aj nákladov na obstaranie kompostérov, ktoré sa distribuovali do domácností v obci.

**Podprogram 3.2: Kanalizácia**

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 006,84</b>	<b>81 %</b>

**Zodpovednosť:** **Obecný úrad**

**Cieľ** **Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci**

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	18	20	17	15	10	10	<b>10</b>	10
<b>Skutočná hodnota</b>	18	18	17	10	14	10	13	<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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	do 24 hod.	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.
<b>Skutočná hodnota</b>	do 24 hod.	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 dobudovávanie kanalizačných prípojok v obci a údržbu vybudovanej kanalizácie. Kanalizačná sieť je vybudovaná v celej obci.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie.

Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu Zberného dvora.

**Program 4: KOMUNIKÁCIE**

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

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>18 000,00</b>	<b>71 255,26</b>	<b>58 216,13</b>	<b>82 %</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	15,5	15,7	16	16	16	16	16	<b>16</b>	16
<b>Skutočná hodnota</b>	15,7	15,7	15,7	15,7	16	16	16	<b>16</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	250	280	280	280	280	280	<b>280</b>	280
<b>Skutočná hodnota</b>	200	280	280	280	280	280	280	<b>280</b>	

**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 2019 predstavujú bežné výdavky na údržbu komunikácií a jednu havarijnú situáciu pri rutinnej a štandardnej údržbe ciest.

**Program 5: VZDELÁVANIE**

**Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie**

	schválený	Upravený	Čerpanie	plnenie
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>772 775</b>	<b>803 002</b>	<b>836 988</b>	<b>104 %</b>

**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
<b>Rozpočet pod-programu (v EUR)</b>	<b>286 273</b>	<b>316 500</b>	<b>317 656</b>	<b>100 %</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Zástupca riaditeľa MŠ</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	63	63	72	91	91	91	91	<b>91</b>	91
<b>Skutočná hodnota</b>	72	72	72	91	81	90	89	<b>95</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet tried v MŠ spolu						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	4	4	4	4	<b>4</b>	4
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3	4	4	4	4	<b>4</b>	

**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 **117 954 €** 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 **16 373 €** predstavujú čerpanie vlastných príjmov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ

**Podprogram 5.2: Základná škola**

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

	schválený	Upravený	čerpanie	Plnenie
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>449 940</b>	<b>449 940</b>	<b>474 879</b>	<b>106 %</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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	160	170	190	185	185	192	218	<b>221</b>	218
<b>Skutočná hodnota</b>	167	179	179	182	192	218	205	<b>226</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	11	10	11	11	12	<b>11</b>	12
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	10	11	11	12	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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	90	90	190	250	220	192	140	<b>192</b>	140
<b>Skutočná hodnota</b>	160	158	246	217	139	139	167	<b>160</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 **159 558 €** 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 **31 274 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

**Podprogram 5.3: Školský klub detí**

**Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí**

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>54 913</b>	<b>57 681</b>	<b>46 276</b>	<b>80 %</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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	0%	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0
<b>Skutočná hodnota</b>	4,35%	0	0	6%	0%	20,25%	0%	<b>4,5%</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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	3	3	3	<b>3</b>	3
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	3	3	3	3	<b>3</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet detí v ŠKD spolu						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	48	48	48	62	66	76	79	<b>84</b>	83
<b>Skutočná hodnota</b>	58	65	62	66	76	79	84	<b>93</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 **29 841 €** 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 **6 456 €** predstavujú čerpanie vlastných príjmov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠKD.

**Podprogram 5.4: Školská jedáleň**

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
<b>Rozpočet pod-programu</b> (v EUR)	<b>74 636</b>	<b>87 008</b>	<b>87 186</b>	<b>100 %</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Vedúca jedálne</b>									
<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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	72	72	72	72	200	221	256	<b>230</b>	250	
<b>Skutočná hodnota</b>	178	178	183	208	221	221	237	<b>262</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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15	15	15	<b>10</b>	15	
<b>Skutočná hodnota</b>	15	15	0	0	0	14	5	<b>10</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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	10 620	14000	10 620	18 000	19 500	19 500	19 500	<b>18 000</b>	26 500	
<b>Skutočná hodnota</b>	13 874	16 083	18 451	19843	19532	20 710	16 405	<b>26 956</b>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu							
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020	
<b>Plánovaná hodnota</b>	6 026	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	<b>10 000</b>	14 500	
<b>Skutočná hod-</b>	10 524	9 845	10 791	11009	11009	13 060	9 920	<b>14 398</b>		

nota

**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 **53 891 €**, 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 **14 357 €** predstavujú čerpanie vlastných príjmov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠJ.

**Program 6: ŠPORT**

**Zámer: Športujúca obec**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>21 088,00</b>	<b>28 681,96</b>	<b>26 803,25</b>	<b>93 %</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Predseda TJ</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť futbalovú tradíciu v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		funkčný športový areál						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	<b>áno</b>	

**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>13 825,00</b>	<b>10 642,69</b>	<b>7 249,63</b>	<b>68 %</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 pôsobiacich v oblasti kultúry a organizácia Brestovanských hudobných slávností tvoria základ kultúry v obci Brestovany.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrna infraštruktúra a Podpora a organizácia kultúrnych podujatí.

**Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra**

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 725,00	7 542,69	7 249,63	67 %

Zodpovednosť:	<b>Obecný úrad</b>									
Cieľ	<b>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Miestnom kultúrnom dome</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet akcií v Miestnom kultúrnom dome za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	20	10	20	10	20	23	25	23	15	
Skutočná hodnota	13	7	18	18	19	20	23	16		
Cieľ	<b>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	870	880	20	150	55	55	30	30	30	
Skutočná hodnota	120	150	50	0	3	38	29	31		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	6 920	6 920	6 950	6 950	6 950	7 400	7 400	5400	4550	
Skutočná hodnota	6 920	6 920	6 950	6 950	7 321	7 446	5436	4542		

**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 poisťovni a tovary a služby – energie, vodu a komunikácie, materiál a pod



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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet pod-programu (v EUR)	3 100,00	3 100,00	2 162,32	70 %

Zodpovednosť:	<b>Obecný úrad</b>									
Cieľ	<b>Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených subjektov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
Skutočná hodnota	1	2	2	1	2	3	4	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov podporených subjektov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	37	40	40	40	40	40	40	40	40	
Skutočná hodnota	35	15	15	40	27	30	35	38		
Zodpovednosť:	<b>Obecný úrad</b>									
Cieľ	<b>Zabezpečiť organizáciu Brestovanských slávností s bohatým kultúrnym programom</b>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	7	8	10	10	10	7	7	7	7	
Skutočná hodnota	6	12	7	7	7	7	7	7		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účinkujúcich spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Plánovaná hodnota	200	170	170	140	155	160	120	125	110	
Skutočná hodnota	125	155	140	126	125	126	120	115		

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa podporu, a realizáciu 17. ročníka Brestovanských hudobných slávností, ktoré sa uskutočnili v máji 2019.

## Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	35 800,00	45 478,29	42 350,48	93 %

### 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 pod-programu (v EUR)	21 300,00	23 838,19	23 618,13	99 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	270	270	270	224	224	225	225	225	225
Skutočná hodnota	270	270	270	224	225	225	225	225	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	73	73	50	73	73	73	73	90	95
Skutočná hodnota	74	52	52	83	97	98	97	98	
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných ozdôb spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	10	7	10	7	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 ocelových 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)	14 500,00	21 640,10	18 732,35	87 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zelených plôch kosených za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	8	8	15	15	15	15	15	

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné 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)	152 500,00	200 470,18	191 632,99	96 %

**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
<b>Rozpočet pod-programu (v EUR)</b>	<b>152 500,00</b>	<b>200 470,18</b>	<b>191 632,99</b>	<b>96 %</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť správu bytového fondu obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		počet spravovaných bytov za rok spolu						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	172	220	220	220	220	220	220	<b>220</b>	220
<b>Skutočná hodnota</b>	172	220	220	220	220	220	220	<b>220</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		priemerný čas od nahlásenia bežnej poruchy do jej odstránenia						
<b>Rok</b>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	<b>2019</b>	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	<b>do 48 hodín</b>	do 48 hodín
<b>Skutočná hodnota</b>	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	<b>do 48 hodín</b>	

**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 pre-fakturované 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 (v EUR)</b>	<b>43 700,00</b>	<b>48 352,71</b>	<b>44 962,58</b>	<b>93 %</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
Rozpočet pod-programu (v EUR)	0,00	0,00	0,00	0%

Zodpovednosť:	<b>Obecný úrad</b>								
Cieľ	<b>Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opatrovaných občanov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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 2019 Obec Brestovany nemala plnenie*

**Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov**

**Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci**

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet pod-programu (v EUR)	43 700,00	48 352,71	44 962,58	93 %

Zodpovednosť:	<b>Obecný úrad</b>								
Cieľ	<b>Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účastníkov stretnutia spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	320	340	340	340	340	340	320	340	320
Skutočná hodnota	320	135	340	280	270	280	285	290	
Zodpovednosť:	<b>Obecný úrad</b>								
Cieľ	<b>Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov v Jednote dôchodcov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	71	75	75	75	75	86	86	86	86

hodnota									
Skutočná hodnota	68	65	80	80	86	86	86	86	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22	25	25	25	25	25	30	25	30
Skutočná hodnota	34	32	24	33	32	34	30	29	

**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 2 000,00€ predstavujú dotáciu pre Jednotu dôchodcov určenú na činnosť a suma vo výške 42 962,58 € predstavuje výdavky na stravovania pre starobných dôchodcov a výdavky na posedenie s dôchodcami.

**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	0,00	0,00	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	0	0	0
Skutočná hodnota	3	5	4	0	0	0	0	0	

**Komentár k podprogramu:**

V roku 2019 Obec Brestovany nemala plnenie

**Prvok 10.3.2: Aktivačné práce**

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	0	0	0	0 %

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Obecný úrad</b>								
<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>	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	4	3	5	5	5	5	5	0
<b>Skutočná hodnota</b>	7	8	2	0	0	4	0	0	

**Komentár k prvku:**

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

V roku 2019 Obec Brestovany nemala plnenie