

Hodnotiaca správa programového rozpočtu
za rok 2020
k 31.12.2020

.....
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)	412 997,78	427 504,72	379 263,84	89 %

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
Rozpočet pod-programu (v EUR)	398 597,78	413 255,47	366 285,73	89 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodnotení plnenia programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	1						
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno						

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	50	50	50	70	40					
Skutočná hodnota	86	71	146	80						
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	7	7	9	8	7					
Skutočná hodnota	11	9	12	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet funkčných odborných komisií v obci spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6					
Skutočná hodnota	6	6	6	6						
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školení za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	10					
Skutočná hodnota	22	21	19	8						
Zodpovednosť:	Kontrolór obce									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná priebežná finančná kontrola							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno					
Skutočná hodnota	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, 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 – kúpa pozemku na cintoríne HL, projektové dokumentácie (hala pre stroje ZD, zmeny a doplnky ÚP.), realizácia ďalšej časti kamerového systému, nákup pásového dopravníka, snehovej radlice a paletizačných vidiel.

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	schválený	upravený	čerpanie	Plnenie
Rozpočet pod-programu (v EUR)	14 200,00	14 049,25	12 884,77	92 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fó-rach									
Merateľný uka-zovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%					
Skutočná hod-nota	100%	100%	100%	100%						
Merateľný uka-zovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3					
Skutočná hod-nota	5	3	3	3						

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
Rozpočet pod-programu (v EUR)	200,00	200,00	93,34	47%

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	300	400	300	250				
Skutočná hodnota	250	290	300	312					

Komentár k podprogramu:

Obec Brestovany vynaložila v roku 2020 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
Rozpočet programu (v EUR)	16 702,01	17 146,66	15 862,35	93 %

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
Rozpočet pod-programu (v EUR)	3 679,19	4 018,51	4 018,51	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	80	50	70	60	20					
Skutočná hodnota	45	63	65	42						
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet záznamov do registra za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	240	210	230	210						
Skutočná hodnota	202	208	198	163						

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)	10 450,00	11 121,00	9 836,69	88%

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných cintorínov v obci							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	3	3	3	3						
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných domov smútku spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3					
Skutočná hodnota	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 vymaľovanie 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 644,48	1 082,88	1 082,88	100%

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet prvku (v EUR)-bežný výdavok	600,00	0,00	0,00	0 %
Rozpočet prvku (v EUR)-kapitálový výdavok				

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	10					
Skutočná hodnota	13	12	10	10						

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)	1 044,48	1 082,88	1 085,88	100 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	pravidelná údržba káblovej televízie v obci							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	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.

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	86 000,00	112 847,26	112 787,72	100 %

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 470 ks 240 litrových nádob, 58 ks 1 100 litrových nádob, nádoby na sklo a vrieč 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)	70 000,00	89 947,95	89 888,58	100 %

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

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	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					
Cieľ	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	% nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5%	5%	5%	5%	8%				
Skutočná hodnota	0%	2%	6%	7%					
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	88				
Skutočná hodnota	70	82	83	88					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v €							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	75	80	75	75				
Skutočná hodnota	74	61	68	73					

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. Oproti minulým rokom sú zvýšené náklady za služby v oblasti odpadového hospodárstva, ktorú vykonáva externá firma.

Kapitálové výdavky boli použité na výstavbu Zberného dvora, ktorý sa otvára v roku 2021.

Podprogram 3.2: Kanalizácia

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 000,00	22 899,31	22 899,14	100 %

Zodpovednosť: **Obecný úrad**

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10					
Skutočná hodnota	10	13	14	11						
Cieľ	Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	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.						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie.

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	15 313,68	53 861,44	49 770,05	92 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	15,5	15,7	16	16	16					
Skutočná hodnota	15,7	15,7	15,7	16						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	280	280	280	280	280					
Skutočná hodnota	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 2020 predstavujú bežné výdavky na údržbu komunikácií a jednu havarijnú situáciu pri rutinnej a štandardnej údržbe ciest.

Kapitálové výdavky boli vynaložené na výstavbu a dokončenie chodníka spolu s dažďovou kanalizáciou pri hlavnej ceste smerom do Horných Lovčíc.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	schválený	Upravený	Čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	970 478	970 478	907 839	93,55 %

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 pod-programu (v EUR)	196 675	196 675	180 577	92 %

Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v MŠ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	91	91	91	91	95				
Skutočná hodnota	90	89	95	95					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v MŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4				
Skutočná hod-	4	4	4	4					

nota

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 **126 696 €** príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Finančné prostriedky vo výške je **11 366 €** 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
Rozpočet pod-programu (v EUR)	559 216	559 216	519 016	93 %

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v ZŠ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	192	218	221	218	220				
Skutočná hodnota	218	205	226	222					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet tried v ZŠ spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11	12	11	12	12				
Skutočná hodnota	12	11	11	12					
Cieľ	Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport								
Merateľný ukazovateľ:	výstup		počet žiakov zapojených do krúžkov ZŠ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	192	140	192	140	150				
Skutočná hodnota	139	167	160	151					

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 **179 296 €** 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 **31 060 €** 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
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 381	57 381	44 105	77 %

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	0	0	0	0					
Skutočná hodnota	20,25%	0%	4,5%	-0,06%					
Cieľ	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet oddelení v ŠKD spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v ŠKD spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	76	79	84	83	75				
Skutočná hodnota	79	84	93	87					

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 **31 453 €** 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 **2 349 €** predstavujú čerpanie vlastných príjmov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠKD.

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet pod-programu (v EUR)	99 728	99 728	96 697	97 %

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	221	256	230	250	275				
Skutočná hodnota	221	237	262	269					
Merateľný ukazovateľ:	výsledok		% nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	10	15	1				
Skutočná hodnota	14	5	10	0					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie pre deti MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál v ZŠ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	19 500	19 500	18 000	26 500					
Skutočná hodnota	20 710	16 405	26 956	16 031					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	11 000	11 000	10 000	14 500					
Skutočná hod-	13 060	9 920	14 398	8 906					

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 **51 608 €**, 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 **20 664 €** predstavujú čerpanie vlastných príjmov na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠJ.

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	23 096	19 596	19 389,88	99 %

Zodpovednosť:	Predseda TJ								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	funkčný športový areál							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočná hodnota	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. Kapitálové výdavky vo výške 29 151,36 EUR boli investované do rekonštrukcie futbalového štadióna (zateplenie jednej časti, výmena okien a dverí).

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	13 450	5 400	4 689,46	87 %

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. Tento rok bolo čerpanie programu výrazne nižšie ako pominulé roky. Dôvodom je výskyt pandémie COVID 19. kedy kultúrne akcie boli zrušené.

Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet pod-programu (v EUR)	10 350	4 700	4 018,90	86 %

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	23	25	23	15	5					
Skutočná hodnota	20	23	16	3						
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výpožičiek za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	55	30	30	30	10					
Skutočná hodnota	38	29	31	17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		spravovaný knižný fond v ks spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	7 400	7 400	5400	4550	4570					
Skutočná hodnota	7 446	5436	4542	4563						

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	700	670,56	96 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporených subjektov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	3	3	4	3	3					
Skutočná hodnota	3	4	5	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov podporených subjektov							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	35					
Skutočná hodnota	30	35	38	30						
Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu Brestovanských slávností s bohatým kultúrnym programom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	0					
Skutočná hodnota	7	7	7	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účinkujúcich spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	160	120	125	110	0					
Skutočná hodnota	126	120	115	20						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady vynaložené pri kultúrnych podujatiach. V roku 2020 sa ich veľa nekonalo v dôsledku pandémie COVID 19. Boli zrušené skoro všetky kultúrne podujatia ako aj Brestovanské hudobné slávnosti, Deň matiek, Uvítanie do života detí a pod.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	50 351,20	55 527,40	53 167,17	96 %

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.

Taktiež tu môžeme vidieť náklady vynaložené na údržbu a správu zelene v obci a energie spojené s kotelňou, pivnicou..

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 800	20 596	20 489,37	99 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	225	225	225	225	225					
Skutočná hodnota	225	225	225	225						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	73	73	90	95	95					
Skutočná hodnota	98	97	98	93						
Cieľ	Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet svetelných vianočných ozdôb spolu							

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	9				
Skutočná hodnota	7	7	7	9					

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)	28 551,20	34 931,40	32 677,80	94 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zelených plôch kosených za rok						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15				
Skutočná hodnota	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)	190 590	198 110	194 637,49	98 %

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)	190 590	198 110	94 637,49	98 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť správu bytového fondu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných bytov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	172	220	220	220	220				
Skutočná hodnota	172	220	220	220					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas od nahlásenia bežnej poruchy do jej odstránenia						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín				
Skutočná hodnota	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 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
Rozpočet programu (v EUR)	41 900	46 252	45 798,06	99 %

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:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet opatrovaných občanov za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	9	9	9	0	0				
Skutočná hodnota	9	9	0	0					

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 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)	41 900	46 252	45 798,06	99 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účastníkov stretnutia spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	340	320	340	320	0					
Skutočná hodnota	280	285	290	0						
Zodpovednosť:	Obecný úrad									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov v Jednote dôchodcov spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	86	86	86	86	80					
Skutočná hodnota	86	86	86	86						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	25	30	25	30	0					
Skutočná hodnota	34	30	29	3						

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 Seniorska a skupina Mažoretky, výlety a pod.. V roku 2020 boli avšak všetky aktivity zastavené kvôli pandémie COVID 19. Jediná udalosť, ktorá sa stihla bolo pochovávanie basy. Finančné prostriedky vo výške 1 546,12 € predstavujú výšku vyčerpanej dotácie pre Jednotu dôchodcov určenú na činnosť a suma vo výške 44 251,94 € 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k podprogramu:

V roku 2020 Obec Brestovany nemala plnenie

Prvok 10.3.2: Aktivačné práce

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

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	0	0				
Skutočná hodnota	4	0	0	0					

Komentár k prvku:

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

V roku 2020 Obec Brestovany nemala plnenie