

Hodnotiaca správa programového rozpočtu
za rok 2023
k 31.12. 2023

.....
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)	492 060	545 971,57	489 539,87	90 %

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 pod-programu (v EUR)	475 960	507 644,37	455 741,75	90 %

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	1	1	1	
Skutočná hodnota	1	1	1	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	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Plánovaná hodnota	50	50	50	70	40	60	80	80		
Skutočná hodnota	86	71	146	80	60	92	84			
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	8	8	8		
Skutočná hodnota	11	9	12	7	8	10	9			
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	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	6	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	11	14	14		
Skutočná hodnota	22	21	19	8	11	14	11			
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	áno	áno	áno		
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno			

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu vrátane zabezpečenia bezpečnosti obce – civilnej a požiarnej ochrany. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami a má zriadené 6 odborných komisií 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 - palivá, poistenie ,servis, údržba, technické kontroly atď. všeobecné služby, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce, reprezentačné výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií a výdavky na činnosť DHZ v obci. Ďalej boli finančné prostriedky použité na kapitálové výdavky – nákup smerových tabúl, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, brána na ihrisku, garáž pre hasičov, fúkač listia, motorová pila..

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

	schválený	upravený	čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 600	16 320	16 512,33	101%

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	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%	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	3	3	3	3	
Skutočná hodnota	5	3	3	3	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)	500	700	642	92%

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	280	285	290	
Skutočná hodnota	250	290	300	312	276	285	290		

Komentár k podprogramu:

Obec Brestovany vynaložila v roku 2023 finančné prostriedky na fungovanie webového sídla obce.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	19 581,71	22 217	19 550,67	88 %

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)	5 398,83	5 234,12	5 234,12	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	30	30	30	
Skutočná hodnota	45	63	65	42	32	30	28		
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	200	190	150	100	
Skutočná hodnota	202	208	198	163	185	122	110		

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 pod-programu (v EUR)	13 100	15 900	13 160,15	83%

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	3	3	3	

Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných domov smútku spolu							
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3		

Komentár k podprogramu:

Podprogram Obecné cintoríny a Domy smútku zahŕňa starostlivosť o 3 obecné cintoríny a 3 domy smútku na území obce (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského 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. V roku 2023 boli čiastočne rekonštruované domy smútku.

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)	1 082,88	1 082,88	1 156,40	107%

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

	schválený	Upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet prvku (v EUR)-bežný výdavok	0	0	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	10	11	10	
Skutočná hodnota	13	12	10	10	10	11	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)	1082,88	1082,88	1 156,40	107 %

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	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie bezporuchového vysielania káblovej televízie v obci. .

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu káblovej televízie v obci.

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	125 200	151 023,87	118 047,45	78 %

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 240 litrových nádob, 58 ks 1 100 litrových nádob, nádoby na sklo, biologický odpad a vrieč na odpad pre separovanie zberu. Taktiež sú tu financované služby a náklady spojené s prevádzkou zberného dvora.

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)	106 200	113 317,49	102 747,76	97 %

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	2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac	
Skutočná hodnota	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	2 x za mesiac	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%	10%	5%		
Skutočná hodnota	0%	2%	6%	7%	20%	5%	-3,86%		
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerné množstvo likvidovaného odpadu za rok v t						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	88	88	90		

Skutočná hodnota	70	82	83	88	89	92	127		
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	86	80		
Skutočná hodnota	74	61	68	73	86	80	58		

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)	19 000,00	22 706,38	15 299,69	67 %

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zavedených kanalizačných prípojek za rok spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	5	6	6	
Skutočná hodnota	10	13	14	11	6	9	6		
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.	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.
Skutočná hodnota	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.	do 24 hod.		

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie (nákup kanalizačných setov, opravy kanalizačných setov, materiál..)

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

	schválený	upravený	čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	10 667,32	75 733,42	8 018,13	11 %

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	16	16	16	
Skutočná hodnota	15,7	15,7	15,7	16	16	16	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	280	280	280	
Skutočná hodnota	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 2023 predstavujú bežné výdavky na údržbu komunikácií pri rutinnej a štandardnej údržbe ciest. V kapitálových výdavkoch bola plánovaná výstavba dažďovej kanalizácie, ktorá sa neuskutočnila a presunula do ďalšieho roku.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	schválený	Upravený	Čerpanie	plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	1 080 668	1 342 446	1 327 489	98,89 %

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)	220 741	231 030	219713	97 %

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	96	96	95	
Skutočná hodnota	90	89	95	95	96	97	97		
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	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	4	4	4	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 **191 921 €** predstavujú mzdové náklady a príspevky do poisťovní

Finančné prostriedky vo výške je **26 369 €** 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)	559 406	712 720	688148	97%

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	192	218	221	218	220	225	256	260	

hodnota									
Skutočná hodnota	218	205	226	222	227	256	263		
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	12	13	13	
Skutočná hodnota	12	11	11	12	12	13	13		
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	160	151	145	
Skutočná hodnota	139	167	160	151	158	151	143		

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 **528 083 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy.

Finančné prostriedky vo výške **155 852 €** 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)	98 238	106 322	99 898	94 %

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	0	0	0,04	2	
Skutočná hodnota	20,25%	0%	4,5%	-0,06%	0,03%	0,04%	5,9		

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	3	5	5	
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	5	5		
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	88	107	120	
Skutočná hodnota	79	84	93	87	89	107	124		

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 **87 624 €** predstavujú čerpanie bežných výdavkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí.

Finančné prostriedky vo výške je **11 390 €** 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)	123 520	127 840	131 481	103 %

Zodpovednosť:	Vedúca jedálne								
Cieľ	Zvýšiť atraktívnosť 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	273	308	300	
Skutočná hodnota	221	237	262	269	273	308	293		
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	1	1	1	
Skutočná hodnota	14	5	10	0	2	-19%	56%		
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	26 500	15 632	21 281	33 000	
Skutočná hodnota	20 710	16 405	26 956	16 031	15 632	21 281	33 165		
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	14 500	8 635	13 137	13 535	
Skutočná hodnota	13 060	9 920	14 398	8 906	8 635	13 137	13 535		

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 **109 653 €**, 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 **21 368 €** 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)	17 296	42 737	41 517,29	97 %

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	áno	áno	áno	
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci je areál futbalového ihriska TJ Družstevník Brestovany s krytou tribúnou. Na poschodí areálu sú priestory pre malé športové aktivity – stolný tenis, cvičenie a pod.. Areál futbalového ihriska udržiava TJ Družstevník Brestovany. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ Družstevník, opravu areálu a náklady na energiu daného priestoru.

Kapitálové výdavky vo výške 16 107,53 EUR boli použité na vybudovanie šatní.

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	8 450	15 023	13 258,95	88 %

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, bohatý knižný fond, podpora subjektov pôsobiach v oblasti kultúry a organizácia Brestovanských hudobných slávností tvoria základ kultúry v obci Brestovany.

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

Podprogram 7.1: Kultúrna infraštruktúra

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 950	7 353	5 904,21	80 %

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	3	11	10	
Skutočná hodnota	20	23	16	3	1	11	10		
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	10	9	10	

Skutočná hodnota	38	29	31	17	4	8	12		
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	4570	4578	4575	
Skutočná hodnota	7 446	5436	4542	4563	4563	4571	4 570		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 300 miest a klubovými miestnosťami a miestnej ľudovej knižnice.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania knižničny, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, vodu a komunikácie, materiál a pod. Taktiež sem patria náklady, ktoré sú spojené s prevádzkou kultúrneho domu.

Podprogram 7.2: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

	Schválený	Upravený	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	7 670	7 354,74	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	3	3	4	
Skutočná hodnota	3	4	5	3	3	3	4		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet členov podporených subjektov						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	35	35	34	50	
Skutočná hodnota	30	35	38	30	35	34	50		
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	7	7	7	7	0	5	5	5	

hodnota									
Skutočná hodnota	7	7	7	1	0	5	5		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet účinkujúcich spolu						
Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	160	120	125	110	0	100	100	90	
Skutočná hodnota	126	120	115	20	0	85	83		

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady vynaložené pri kultúrnych podujatiach. V roku 2023 konali kultúrne podujatia ako aj Brestovanské hudobné slávnosti, Deň matiek, Uvítanie do života detí, Vianočné trhy, Varenie gulášu, Brestovanský minimaratón a pod.

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	68 700	83 780	68 527,03	82 %

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 kotolňou, pivnicou..

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 700	31 530	23 755,88	75%

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	226	226	226	
Skutočná hodnota	225	225	225	225	226	226	226		
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	95	95	88	
Skutočná hodnota	98	97	98	93	95	83	86		
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	11	11	11	
Skutočná hodnota	7	7	7	9	11	11	11		

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)	52 000	52 250	44 771,15	86%

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	15	15	16	
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	16		

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, náklady na energiu..

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Brestovany – obec s najlepším bývaním v regióne

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet programu (v EUR)	181 803,66	225 903,66	188 040,19	83%

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 pod-programu (v EUR)	181 803,66	225 903,66	188 040,19	83%

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	220	220	220	220
Skutočná hodnota	172	220	220	220	220	220	220		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas od nahlásenia bežnej poruchy do jej odstránenia						
Rok	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	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	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., 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)	62 900	63 125	64 620,11	102 %

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	0	0		
Skutočná hodnota	9	9	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

V roku 2023 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)	62 900	63 125	64 620,11	102 %

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	0	300	300		
Skutočná hodnota	280	285	290	0	0	293	265			
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	86	75	30		
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	75	20			
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	3	16	7		
Skutočná hodnota	34	30	29	3	0	16	7			

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram 10.3: Starostlivosť o občanov v núdzi

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

	Schválený	Úprava	Čerpanie	Plnenie
Rozpočet pod-programu (v EUR)	0,00	0,00	0,00	80 %

EUR)				
------	--	--	--	--

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	0	0		
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0		

Komentár k podprogramu:

V roku 2023 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	0	0		
Skutočná hodnota	4	0	0	0	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 2023 Obec Brestovany nemala plnenie