

Hodnotiaca správa programového rozpočtu

za rok 2014

k 31.12.2014

.....
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) | 257 562 | 273 038 | 264 563,91 | 97 % |

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod Obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

„ Obec Brestovany sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | plnenie |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 248 212 | 263 590 | 257 682,13 | 98% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|--|------|------|------|-------------|------|------|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet hodnotení plnenia programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | áno | 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 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 15 | 60 | 15 | 15 | 15 | 10 | 52 | 52 |
| Skutočná hodnota | 10 | 15 | 50 | 312 | 75 | 124 | 65 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|--|------|------|------|-------------|------|------|
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet funkčných odborných komisií v obci spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet školení za rok spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 21 | 25 | 25 | 27 | 25 | 20 | 30 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 21 | 25 | 26 | 20 | 28 | 15 | 26 | | |
| Zodpovednosť: | Kontrolór obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | realizovaná priebežná finančná kontrola | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | áno | 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 4 odborné komisie (5-členné) a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce.

Finančné prostriedky sú bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné – náklady na prevádzku autobusu - palivá, poisťovanie, servis, údržba, technické kontroly atď. všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťovné objektov obce, reprezentatívne výdavky a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií a výdavky na činnosť DHZ v obci ako aj náklady na prevádzku lekárne a ambulancie v priestoroch obecného úradu ako aj projekt rozšírenia územného plánu obce. Ďalej boli finančné prostriedky použité na kapitálové výdavky - územného plánu obce, nákup tlačiarň, projektové dokumentácie Záhradnej, staničnej ulice, telocvične

Podprogram 1.2: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

| | schválený | upravený | čerpanie | plnenie |
|------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 9 200 | 9 228 | 6 660,98 | 72% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Dosiť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | % účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 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 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | | |

Komentár k podprogramu:

Obec Brestovany je členom v 3 samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Mikroregión Dudváh, MAS IN REGION. Obec Brestovany je členom Spoločného stavebného úradu Malženice. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Podprogram 1.3: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

| | Schválený | Upravený | čerpanie | Plnenie |
|------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 150 | 220 | 220,80 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 25 | 25 | 30 | 40 | 15 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 20 | 25 | 30 | 35 | 13 | 10 | 28 | | |

V roku 2014 Obec Brestovany zaslala inzerciu na výberové konanie na miesto riaditeľa školy.

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

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

| | schválený | Upravený | čerpanie | plnenie |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 13 630 | 13 888 | 8 772,74 | 64 % |

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a sprostredkovanie vysielania prostredníctvom káblovej televízie.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity. Brestovany sú obcou, pre ktorú je občan na prvom mieste, služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Administratívne služby

| | schválený | upravený | čerpanie | plnenie |
|-------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3 743 | 3 743 | 3 689,14 | 104 % |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 30 | 38 | 40 | 20 | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota | 20 | 30 | 35 | 79 | 75 | 80 | 78 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet záznamov do registra za rok spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná hodnota | 150 | 180 | 190 | 253 | 223 | 248 | 235 | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov matričnej činnosti, overovanie listín a podpisov a vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod..

Podprogram 2.2: Obecné cintoríny a Domy smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

| | schválený | Úprava | čerpanie | plnenie |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4 400 | 4 458 | 1 935,34 | 44% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet spravovaných cintorínov v obci | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 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 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 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 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 domov smútku a pod

Podprogram 2.3: Média

| | Schválený | upravený | čerpanie | plnenie |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4 200 | 4 458 | 1 861,86 | 42 % |

Prvok 2.3.1: Obecný rozhlas

| | schválený | Upravený | čerpanie | plnenie |
|-------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 2 500 | 2 500 | 1 085,27 | 43% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | priemerný počet vysielaŋí obecného rozhlasu za týždeň spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | | |

Komentár k prvku:

V rámci prvku obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase. . Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky a prenájom podporných bodov.

Prvok 2.3.2: Káblová televízia

| | schválený | upravený | čerpanie | plnenie |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 2 987 | 3 245 | 2 062,99 | 64 % |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|------|------|------|------|-------------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prístup obyvateľov obce k širokospektrálnym informáciám | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | pravidelná údržba káblovej televízie v obci | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | áno | 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 a splácanie leasingu .

Program 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

| | schválený | upravený | čerpanie | plnenie |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 96 974 | 96 617 | 92 316,47 | 96 % |

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 285 ks 120 litrových nádob a 405 ks 240 litrových nádob, 58ks 110 litrových nádob, nádoby na sklo a vrec 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) | 52 500 | 52 500 | 54 177,29 | 103 % |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | frekvencia odvozu odpadu za mesiac | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 2 x za mesiac | 2 x za mesiac | 2 x za mesiac | 2 x za mesiac | 2 x za mesiac | 2x za mesiac | 2x za mesiac | 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 | 2x za mesiac | | |
| Cieľ | Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok | | % nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 25% | 5% | 5% | 5% | 7% | 8% | 8% | 4% | 4% |
| Skutočná hodnota | | 5% | 5% | 7% | 0 % | 6% | 5% | | |
| Cieľ | Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | priemerné množstvo likvidovaného odpadu za mesiac v t | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 50 | 60 | 75 | 85 | 86 | 86 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | | 65 | 75 | 57 | 58 | 62 | 66 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | priemerné náklady na tonu likvidovaného odpadu v € | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 20 | 32 | 30 | 50 | 80 | 90 | 70 | 70 |
| Skutočná hodnota | | 26 | 32 | 64 | 74 | 69 | 69 | | |

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) | 44 474 | 44 117 | 38 139,18 | 86 % |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť všetkých ulíc v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet zavedených kanalizačných prípojok za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 65 | 50 | 40 | 20 | 18 | 20 | | |
| Skutočná hodnota | | 60 | 40 | 17 | 18 | 18 | 17 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kanalizačnú sieť v obci bez porúch | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | operatívne odstránenie poruchy na kanalizácii v obci | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 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 dobudovanie kanalizačných prípojok v obci a údržbu vybudovanej kanalizácie. Kanalizačná sieť je vybudovaná v celej obci.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu kanalizácie a kapitálové výdavky na vybudovanie 17-tich kanalizačných prípojok..

Program 4: KOMUNIKÁCIE

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

| | schválený | upravený | čerpanie | plnenie |
|---------------------------|-----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 42 200 | 32 200 | 6 127,64 | 20% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 14,6 | 15 | 15,5 | 15,7 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Skutočná hodnota | | 15,1 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 16 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet udržiavaných parkovacích miest v obci spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 150 | 200 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Skutočná hodnota | | 150 | 200 | 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 2014 predstavujú bežné výdavky na osadenie značiek v obci a kapitálové výdavky predstavujú budovanie Záhradnej ulice.

Program 5: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

| | schválený | Upravený | Čerpanie | plnenie |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 544 586 | 1 132 216 | 843 254,17 | 74 % |

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom a školskom veku obec Brestovany zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy, základnej školy, školskej jedálne a školského klubu detí. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov predproduktívneho veku.

Finančné prostriedky na realizáciu programu predstavujú výdavky na podprogramy Materská škola, Základná škola, Školská jedáleň a Školský klub detí.

Podprogram 5.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

| | Schválený | Upravený | čerpanie | plnenie |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 93 855 | 99 218 | 99 217,39 | 100 % |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Zástupca riaditeľa MŠ | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet detí v MŠ za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná hodnota | 48 | 48 | 63 | 63 | 63 | 63 | 72 | | | |
| Skutočná hodnota | 48 | 48 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet tried v MŠ spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy a vlastné príjmy za školné.

Podprogram 5.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Brestovany

| | schválený | Upravený | čerpanie | plnenie |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 374 304 | 949 412 | 667 231,31 | 70% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|--|------|------|------|-------------|------|------|
| Zodpovednosť: | Riaditeľ ZŠ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet detí v ZŠ za rok spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 171 | 166 | 170 | 174 | 160 | 170 | 190 | 185 | 185 |
| Skutočná hodnota | 166 | 170 | 163 | 158 | 167 | 179 | 179 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet tried v ZŠ spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | | |
| Cieľ | Zabezpečiť záujem mládeže ZŠ o šport | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výstup | | počet žiakov zapojených do krúžkov ZŠ za rok spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 190 | 250 | 250 |
| Skutočná hodnota | 80 | 80 | 85 | 158 | 160 | 158 | 246 | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy ďalej bežné výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základnej školy. Kapitálové výdavky vo výške **293 374,09€** predstavujú výdavky na búracie práce, výstavbu telocvične a dofinancovanie multifunkčného ihriska

Podprogram 5.3: Školský klub detí

Zámer: Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

| | schválený | Upravený | čerpanie | plnenie |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 23 552 | 26 572 | 26 571,75 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|--|------|------|------|-------------|------|------|
| 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 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 7% | 7% | 9% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|
| nota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | 0% | 0% | 0% | 0% | 4,35% | 0 | 0 | | |
| Východisková hodnota | | 28 | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet oddelení v ŠKD spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet detí v ŠKD spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 62 | 62 |
| Skutočná hodnota | 48 | 48 | 48 | 48 | 58 | 65 | 62 | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č.28/1995 Z.Z. o školských kluboch detí a č.351/1994 Z.z. o školských strediskách záujmovej činnosti v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 23 157 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí a vlastné príjmy za školné.

Finančné prostriedky vo výške 997 € predstavujú dotáciu na 5% navýšenie tarifných platov a poisťné a príspevok do poisťovní, ktorý boli poskytnuté z Ministerstva financií

Podprogram 5.4: Školská jedáleň

| | schválený | Upravený | čerpanie | plnenie |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 52 875 | 50 234 | 50 233,72 | 100% |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Vedúca jedálne | | | | | | | | |
| Cieľ | Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výsledok | počet detí stravujúcich sa v školskej jedálni | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 140 | 140 | 148 | 145 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Skutočná hodnota | 156 | 145 | 155 | 184 | 178 | 178 | 183 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výsledok | % nárast detí ZŠ z celkového počtu detí ZŠ stravujúcich sa v školskej jedálni oproti minulému roku | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 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 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 10 561 | 10 561 | 10 560 | 10 610 | 10 620 | 14000 | 10 620 | 18 000 | 18 100 |
| Skutočná hodnota | 10 561 | 10 561 | 10 600 | 12 315 | 13 874 | 16 083 | 18 451 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet vydaných hlavných jedál pre MŠ za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 6 014 | 5 996 | 6 014 | 6 025 | 6 026 | 11000 | 11 000 | 11000 | 11000 |
| Skutočná hodnota | 6 014 | 6 014 | 6 020 | 14 400 | 10 524 | 9 845 | 10 791 | | |

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z..

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne a vlastné príjmy za školské.

Program 6: ŠPORT

Zámer: Športujúca obec

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 20 000 | 22 500 | 22 493,18 | 100 % |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Predseda TJ | | | | | | | | |
| Cieľ | Podporiť futbalovú tradíciu v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | funkčný športový areál | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | áno | 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 s 4 družstvami v kategórii prípravka, žiaci, dorast a A-mužstvo dospelých.

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

Program 7: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

| | Schválený | Úpravený | Čerpanie | Plnenie |
|----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 8 290 | 6 991 | 4 760,43 | 68% |

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) | 5 990 | 5 350 | 3 119,20 | 58 % |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 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 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná hodnota | 15 | 17 | 22 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | |
| Skutočná hodnota | 15 | 17 | 32 | 18 | 13 | 7 | 18 | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet výpožičiek za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná hodnota | 811 | 811 | 850 | 880 | 870 | 880 | 20 | 150 | 150 | |
| Skutočná hodnota | 811 | 850 | 870 | 845 | 120 | 150 | 50 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | spravovaný knižný fond v ks spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná hodnota | 6 588 | 6 580 | 6 600 | 6 612 | 6 920 | 6 920 | 6 950 | 6 950 | 6 950 | |
| Skutočná hodnota | 6 588 | 6 600 | 6 610 | 6 917 | 6 920 | 6 920 | 6 950 | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 250 miest a klubovými miestnosťami a miestnej ľudovej knižnice.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania knihovníka, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – energie, vodu a komunikácie, materiál a pod

Podprogram 7.2: Podpora a organizácia kultúrnych podujatí

| | Schválený | Upravený | Čerpanie | Plnenie |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2 300 | 1 641 | 1 641,43 | 100 % |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|--|------|------|------|-------------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | | |
| Cieľ | Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet podporených subjektov | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet členov podporených subjektov | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná hodnota | | 40 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Skutočná hodnota | 40 | 37 | 40 | 35 | 35 | 15 | 15 | | | |
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť organizáciu Brestovanských slávností s bohatým kultúrnym programom | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet speváckych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná hodnota | | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |
| Skutočná hodnota | 8 | 7 | 10 | 8 | 6 | 12 | 7 | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet účinkujúcich spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná hodnota | | 180 | 170 | 170 | 200 | 170 | 170 | | | |
| Skutočná hodnota | 180 | 170 | 170 | 180 | 125 | 155 | 140 | | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu Základnej organizácie Chovateľov poštových holubov určenú pre plynulý chod organizácie, a realizáciu 11. ročníka Brestovanských hudobných slávností, ktoré sa uskutočnili v máji 2013.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky – dotáciu pre organizáciu Chovateľov poštových holubov – 150 €, dotácia pre ZO SZPB-mikroregion – 150€ a výdavky na občerstvenie pre účinkujúcich na Brestovanských hudobných slávnostiach a organizovanie

Program 8: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

| | Schválený | Úprava | Čerpanie | Plnenie |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 31 613 | 31 970 | 20 684,25 | 83 % |

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň. Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Verejná zeleň.

Podprogram 8.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

| | Schválený | Úprava | Čerpanie | Plnenie |
|------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 23 270 | 23 270 | 14 642,89 | 63 % |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|---|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Skutočná hodnota | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v € za rok | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 61 | 61 | 65 | 70 | 73 | 73 | 50 | 73 | 73 |
| Skutočná hodnota | 61 | 65 | 70 | 52 | 74 | 52 | 52 | | |
| Cieľ | Vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet svetelných vianočných ozdôb spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 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 distri-

bučnej 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) | 8 343 | 8 700 | 6 041,36 | 69 % |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|--|------|------|------|-------------|----------|------|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | frekvencia kosenia zelených plôch za rok | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | | |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod..
 Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu verejnej zelene..

Program 9: BÝVANIE

Zámer: Brestovany – obec s najlepším bývaním v regióne

| | Schválený | Úprava | Čerpanie | Plnenie |
|---------------------------|-----------|---------|------------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 364 929 | 364 929 | 364 515,14 | 100% |

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) | 364 929 | 364 929 | 364 515,14 | 100 % |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť správu bytového fondu obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet spravovaných bytov za rok spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 172 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Skutočná hodnota | 100 | 100 | 172 | 220 | 220 | 220 | 220 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | priemerný čas od nahlásenia bežnej poruchy do jej odstránenia | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | do 24 hodín | do 24 hodín | do 24 hodín | do 24 hodín | do 48 hodín | do 48 hodín | do 48 hodín | do 48 hodín | do 48 hodín |
| Skutočná hodnota | do 24 hodín | do 24 hodín | do 24 hodín | do 24 hod. | do 48 hodín | do 48 hodín | do 48 hodín | | |

Komentár k programu:

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu obce.

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

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

| | Schválený | Úprava | Čerpanie | Plnenie |
|---------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 37 500 | 37 500 | 34 653,79 | 92 % |

Komentár k programu:

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

Podprogram 10.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Plnohodnotný život seniorov v domácom prostredí

| | Schválený | Úprava | Čerpanie | Plnenie |
|------------------------------|-----------|--------|----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0% |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pomoc pre seniorov obce | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet opatrovaných občanov za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skutočná hodnota | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Komentár k podprogramu:

V roku 2014 Obec Brestovany nemala plnenie

Podprogram 10.2: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

| | Schválený | Úprava | Čerpanie | Plnenie |
|------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 37 500 | 37 500 | 34 653,79 | 92 % |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | | |
| Cieľ | Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | počet účastníkov stretnutia spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 250 | 250 | 318 | 330 | 320 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Skutočná hodnota | 250 | 318 | 320 | 0 | 320 | 135 | 340 | | |
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet členov v Jednote dôchodcov spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 55 | 55 | 57 | 57 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Skutočná hodnota | 55 | 57 | 57 | 71 | 68 | 65 | 80 | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 10 | 10 | 10 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 9 | 10 | 10 | 21 | 34 | 32 | 24 | | |

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

Podprogram 10.3: Starostlivosť o občanov v núdzi

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

| | Schválený | Úprava | Čerpanie | Plnenie |
|------------------------------|-----------|--------|----------|---------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 % |

Prvok 10.3.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

| | Schválený | Úprava | Čerpanie | Plnenie |
|------------------------|-----------|--------|----------|---------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0 | 0 | 0 | 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 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | | |

Komentár k prvku:

Obec Brestovany nemala v roku 2014 plnenie

Prvok 10.3.2: Aktivačné práce

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|--|------|------|------|-------------|------|------|
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu | | | | | | |
| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | | |

Komentár k prvku:

Obec Brestovany nemala v roku 2014 plnenie