

VÝDAVKY

ER PANIE
589 113

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	552 604	860 091	589 113

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
118 265

ZÁMER Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	141 502	177 977	118 265

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce. V programe sa rozpočítujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, inosťou a úlohami obce, daňovou a rozpočtovou politikou obce. Plnením cieľov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

1.1 MANAŽMENT

ER PANIE
79 073

ZÁMER Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	126 184	127 649	79 073

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zamestnancami			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	13	12		7
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev v partnerskej obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	2	1		1

Podprogram manažment obce zahŕňa všetky aktivity a inosť obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. inosť a aktivity starostu obce a obecného úradu. Finančné prostriedky vo výške 74 078,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce, výdavky na tovary a služby, elektrickú a tepelnú energiu, materiál, knihy, noviny, časopisy, oleje a špeciálne kvapaliny, poisťenie motorových vozidiel, všeobecné služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, reprezentačné a vecné dary, odstupné, poplatky správne, súdne, notárske, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, poplatky banke a pod.

Finančné prostriedky vo výške 4 995,- € boli použité na kapitálové výdavky na nákup kopírovacieho stroja a traktora.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľné ukazovatele boli splnené.

1.2 KONTROLNÁ INOS

ER PANIE
1 983

ZÁMER Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 105	4 105	1 983

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy pod a plánov inosť			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	100%	90%	90%	
Skutočná	90%	90%		90%

Podprogram kontrolná inosť predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu inosť a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.

Bežné výdavky vo výške 1 983,- € predstavujú výdavky na mzdu a príspevok do poisťovni kontrolóra obce.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : kontrolná inšpekcia za I.polrok 2013 bola vykonávaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej inšpekcie.

1.3 DAŤOVÁ AGENDA A POLITIKA	ER PANIE 0
-------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Efektívna a úspešná daňová a politika

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečenie výberu predpísaných daní a poplatkov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	90%	85%	85%	
Skutočná	85,90%	83,92%		46,53
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	83,77%	79,17%		37,30

Bežné výdavky sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola, sú to mzdové a režijné náklady.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : merateľné ukazovatele sa podarilo splniť iastočne z dôvodu vysokého percenta nezamestnanosti obyvateľov obce, ktorí sa z týchto dôvodov ocitli v hmotnej núdzi a z dôvodu platobnej neschopnosti podnikov a firiem v k.ú. Brzotín.

1.4 ROZPOČTOVÁ POLITIKA	ER PANIE 0
--------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečenie kvalitného rozpočtového procesu obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia "bez výhrad"			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná				

Bežné výdavky na mzdy, poisťovné a tovary sú rozpočtované v rámci podprogramu manažment obce.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : Záverečný účet obce za rok 2012 nebol prejednaný a schválený obecným zastupiteľstvom z dôvodu, že zasadnutie nebolo uznášaniaschopné. Rozpočet na niektorých položkách bol prekročený z dôvodu, že napriek tomu, že obec žiadala rozpočtovými opatreniami úpravu rozpočtu tieto boli z programu zasadnutí vynechané, alebo neboli schválené. Na základe správy audítora neboli zistené skutočnosti, ktoré by spončovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.

1.5 AUDIT	ER PANIE 864
------------------	-------------------------------

ZÁMER Transparentný obraz obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	864

Cieľ	<i>Zabezpečenie dôveryhodného obrazu o ekonomickej situácii obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3		2

Finančné prostriedky vo výške 864,- € zahŕňajú náklady na vykonanie nezávislého auditu účtovnej závierky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : merateľné ukazovatele boli splnené. V priebehu I. polroka 2013 bol vykonaný audit IV. štvrťroku

1.6 Ú TOVNÍCTVO	ER PANIE 0
------------------------	-----------------------------

ZÁMER Preukázate né, správne a úplné zobrazenie finan nej situácie obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i vedenie ú tovníctva obce v súlade so zákonom o ú tovníctve		
Merate ný ukazovate	Frekvencia predkladania výkazov za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4
Skuto ná	4	4	2

Bežné výdavky na zabezpe enie tohto programu sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

Hodnotenie plnenia merate ných ukazovate ov : merate né ukazovatele boli splnené.

1.7 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ER PANIE 35 000
---	----------------------------------

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	5 220	40 230	35 000

Cie	zabezpe i bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce		
Merate ný ukazovate	Po et zve a ovaných objektov po as roka		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	8	8	8
Skuto ná	8	8	8

Výdavky vo výške 35 000,- € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu telocvi ne ZŠsMŠ Brzotín.

1.8 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ER PANIE 443
--	-------------------------------

ZÁMER Ú inná prezentácia plánov obce a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	453	453	443

Cie	Zabezpe i ú as obce v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merate ný ukazovate	Po et organizácií a združení v ktorých je obec lenom		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	5	3	3
Skuto ná	4	4	3

Obec Brzotín je lenom Združenia miest a obcí Horného Gemera, Združenia miest a obcí Slovenska a Regionálneho vzdelávacieho centra.

Výdavky vo výške 443,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ro ného lenského v týchto združeniach.

Hodnotenie plnenia merate ných ukazovate ov : merate né ukazovatele boli splnené.

1.9 OBECNÉ ZASTUPITE STVO	ER PANIE 489
----------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvate ov.

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	2 660	2 660	489

Cie	Zabezpe i innos orgánov samosprávy		
Merate ný ukazovate	Po et plánovaných zasadnutí OZ		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	12	12	12
Skuto ná	12	8	4

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne je zložené z 9-tich poslancov a má zriadených 8 stálych komisií.

Finančné prostriedky vo výške 489- € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom a členom stálych komisií vrátane príspevkov do poisovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : zasadnutia OZ boli zvolané celkom 5- krát. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné len 4-krát.

1.10 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ER PANIE 413
--------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	880	880	413

Cie	Zvyší kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	20	15	20	
Skutočná	19	19		11

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov obce a starostu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu vo výške 413,- € predstavujú výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a cestovné náklady. Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : merateľný ukazovateľ bol splnený a mierne prekročený. Zamestnanci sa pravidelne zúčastňovali seminárov organizovaných RVC Rimavská Sobota a RVC Košice.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ER PANIE 299
---------------------------------	-------------------------

ZÁMER Všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	450	450	299

Program Propagácia a marketing slúži na vytváranie pozitívneho obrazu a jej prezentáciu doma i v zahraničí. Program ďalej zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov a materiálov.

2.1 PARTNERSKÉ OBCE	ER PANIE 0
----------------------------	-----------------------

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť a rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských obcí na základe uzavretých zmlúv			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Bežné výdavky na reprezentáciu sú rozpočtované v rámci podprogramu manažment obce.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : partnerskou obcou našej obce je Bánhorvát v Maďarskej republike.

2.2 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ER PANIE 299
------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	450	450	299

Cie	Zabezpe i modernú dostupnos informácií o obci			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola aktuálnosti internetovej stránky obce			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Bežné výdavky na mzdy, poistné sú rozpočtované v rámci podprogramu manažment obce. Finančné prostriedky vo výške 299,- € boli použité za údržbu internetovej stránky a za doménu a webhosting.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : webová stránka obce je pravidelne aktualizovaná. Túto webstránku prevádzkuje spoločnosť Webex media s.r.o., Košice. Údržbu webového portálu "register zmlúv,a faktúr a objednávok" zabezpečuje spoločnosť EMEL s.r.o. Bratislava.

2.3 KRONIKA OBCE	ER PANIE 0
-------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky do konca roka			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		priebežne

Bežné výdavky na mzdy, poistné a tovary sú rozpočtované v rámci podprogramu manažment obce.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : v priebehu I. polroka sa sledovalo dianie v obci z jednotlivých spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Bola vyhotovená fotodokumentácia a písomný návrh na zápis do kroniky.

3 SLUŽBY OBĽANOM	ER PANIE 595
-------------------------	-------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 090	4 090	595

Program Služby občanom predstavuje aktivity a inštitúcie na poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu a organizovanie slávnostných obrádov.

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ER PANIE 360
--	-------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	505	505	360

Cie	Zabezpe i starostlivosť o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Cie	Zabezpe i priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

Výdavky vo výške 360,- € predstavujú náklady na energiu a materiál. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisovní sú zahrnuté v podprograme manažment obce.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : plnenie merateľných ukazovateľov je v súlade s nastavenou cieľovou hodnotou.

3.2 OBECNÝ ROZHLAS

ERPANIE

126

ZÁMER Informovanos ob anov o aktuálnom dianí v obci

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	
Rozpo et (v EUR)	300	300	126	
Cie	Zabezpe i informovanos obyvate ov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merate ný ukazovate	Priemerný po et vysielaní obecného rozhlasu za týžde spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	8	10	10	
Skuto ná	12	8		4
Merate ný ukazovate	Po et udržiavaných reproduktorov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	44	44	44	
Skuto ná	44	44		44

Finan né prostriedky vo výške 126,- € predstavujú výdavky na poistenie a autorský honorár.

Hodnotenie plnenia merate ných ukazovate ov : priemerný po et vysielaní v obecnom rozhlase mierne poklesol oproti roku 2012.

3.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ERPANIE

0

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	
Rozpo et (v EUR)	2 745	2 745	0	
Cie	Zabezpe i chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia a komunikácií			
Merate ný ukazovate	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	99%	99%	99%	
Skuto ná	99%	99%		99%

Finan né prostriedky zo ŠR a z vlastných zdrojov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti výstavby a stavebného poriadku, oblasti životného prostredia a dopravy a pozemných komunikácií budú prevedené v II. polroku 2013 Ing.Walentinovej, s ktorou má obec uzatvorenú mandátnu zmluvu na výkon innosti preneseného výkonu štátnej správy.

Hodnotenie plnenia merate ných ukazovate ov : konania sa vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

3.4 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OB ANOV

ERPANIE

109

ZÁMER V asné vybavovanie ob anov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	440	440	109

3.4.1 Osved ovanie listín a podpisov

erpanie

0

ZÁMER Zabezpe i promptné osved enie listín a podpisov ob anom na po kanie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	
Rozpo et (v EUR)	0	0	0	
Cie	Zabezpe i vybavenie klientov na po kanie			
Merate ný ukazovate	priemerný po et vykonaných úkonov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	350	700	420	
Skuto ná	823	411		354
Merate ný ukazovate	Osved enie listín a podpisov na po kanie			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013

Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Výdavky na materiálne a personálne zabezpečenie sú zahrnuté v podprograme manažment obce

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : osvedčovanie listín a podpisov sa vybavuje na požiadanie. V prípade záujmu fyzicky navštívi túto osobu zamestnanec priamo v domácnosti.

3.4.2 Evidencia obyvateľstva	ER PANIE
	109

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na požiadanie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	440	440	109

Cie	Zabezpečiť priemernú a flexibilnú evidenciu obyvateľov v obci			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný týždenný čas potrebný na vykonanie evidencie			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	max.8 hodín	max. 8 hodín	max 8 hodín	
Skutočná	max.8 hodín	max.8 hodín		max.8 hodín

Finančné prostriedky vo výške 109,- € predstavujú náklady na všeobecný a kancelársky materiál.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : priebežne sa plnia úlohy v oblasti evidencie obyvateľstva.

3.5 ORGANIZÁCIA SLÁVNOSTNÝCH OBRADOV	ER PANIE
	0

ZÁMER Neopakované významné udalosti v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	100	100	0

Cie	Zabezpečiť slávnostné uvítanie detí do života			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných uvítaní do života			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	4	3	4	
Skutočná	1	4		0

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : v I. polroku 2013 nebola žiadna požiadavka zo strany obyvateľov obce na uskutočnenie slávnostného obradu uvítania do života.

4 BEZPEČENOSŤ	ER PANIE
	3 832

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 595	6 595	3 832

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ER PANIE
	720

ZÁMER Maximálna prevencia pred požiarom

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 920	1 920	720

Cie	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce
------------	---

Merateľný ukazovateľ	Podporený DHZ v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Počet úastní na cvičení v požiarom útoku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	0		0

Z tohto podprogramu je zabezpečená inos dobrovoľného hasičského zboru, ktorý má obec zriadený. Obec zabezpečuje údržbu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných noriem vo všetkých svojich objektoch a služby súvisiace s požiarom ochranou.

Finančné prostriedky vo výške 720,- € predstavujú bežné výdavky na el. energiu, materiál, výkon inosti technika PO a údržbu hasiacich prístrojov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : v obci je vytvorený a podporovaný jeden Dobrovoľný hasičský zbor. V priebehu I. polroka 2013 sa hasičský zbor nezúčastnil na žiadnom cvičení v požiarom útoku.

4.2 CIVILNÁ OCHRANA	ER PANIE 0
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenos obce a obyvateľov v ase krízovej situácie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i pripravenos krízového manažmentu obce na krízové situácie			
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia agendy CO			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno

Výdavky na materiálne a personálne zabezpečenie sú zahrnuté v podprograme manažment obce

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : dokumentácia na plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu sa aktualizuje priebežne a podľa pokynov ObÚ v Rožave.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ER PANIE 3 112
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 675	4 675	3 112

Cie	Zabezpe i funkčnosť a bezpečnosť prevádzky verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	95%	50%	90%	
Skutočná	95%	90%		90%

Finančné prostriedky vo výške 3 112,- € predstavujú výdavky na elektrickú energiu, materiál, údržbu VO a poistenie majetku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : funkčnosť svetelných bodov bola zabezpečená na 90%. Priebežne sa vykonávala údržba svetelných bodov.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ER PANIE 10 404
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER ístá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	32 465	32 465	10 404

Obec Brzotín je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických aj právnických osôb.

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ER PANIE
8 442

ZÁMER Účinný systém odpadového hospodárstva, ochrana životného prostredia

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	8 442
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac
Skutočná	2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	250	265	
Skutočná	277	450	
Merateľný ukazovateľ	Počet zberu veškového odpadu a elektronického šrotu		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	4	1

Finančné prostriedky vo výške 8 442,- € predstavujú náklady za odvoz a uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu, nájom odpadových nádob.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľné ukazovatele boli splnené. Odvoz komunálneho odpadu je zabezpečený prostredníctvom firmy AVE Torna a, s.r.o. Torna a dvakrát mesačne. V apríli r.2012 bola podpísaná nová zmluva medzi Obcou Brzotín a spoločnosťou AVE Torna a, s.r.o. Torna a. Na základe tejto zmluvy spoločnosť odváža separovaný odpad bezplatne a z toho dôvodu nie je vykázany počet vriec separovaného odpadu.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ER PANIE
1 962

ZÁMER Kvalitné spodné vody

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 465	2 465	1 962
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet pripojených budov na vybudovanú kanalizačnú sieť		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	25	5	5
Skutočná	27	5	1
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej a vodovodnej siete v obci		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	128 m	0m	932 m
Skutočná	128 m	0 m	0 m

Bežné výdavky vo výške 1 962,- € predstavujú náklady na poistenie OV a vodné a stočné budov vo vlastníctve obce.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: na vybudovanú kanalizačnú sieť bola v priebehu I. polroka 2013 napojená 1 domácnosť.

Kanalizačná a vodovodná sieť v obci v roku 2013 nebude možné rozšíriť z dôvodu, že napriek návrhu zo strany obce v schválenom rozpočte na rok 2012 neboli schválené finančné prostriedky na túto akciu.

6 KOMUNIKÁCIE

ER PANIE
199

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	400	1 449	199

6.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ER PANIE
199**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	400	1 449	199

Cie	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Opravy realizované v o najkratšej lehote			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno		áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	6 km	6 km	6 km	
Skutočná	6 km	6 km		6 km

Bežné výdavky vo výške 199,- € predstavujú náklady na nákup posypového materiálu. Výdavky na personálne zabezpečenie sú zahrnuté v podprograme manažment obce

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: v priebehu I. polroka 2013 sa priebežne vykonávala údržba miestnych komunikácií.

7 VZDELÁVANIE**ER PANIE
158 416**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	303 528	307 644	158 416

Program vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách a v základných školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti.

7.1 MATERSKÁ ŠKOLA**ER PANIE
12 763**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spájajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSť Riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	63 643	64 353	12 763

Cie	Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet detí za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	20	22	30	
Skutočná	24	32		33

Finančné prostriedky vo výške 12 763,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z celkového plánovaného počtu 30 detí navštevovalo k 30.06.2013 materskú školu 33 detí. V materskej škole bolo v priebehu celého roka vytvárané pohodlné a estetické prostredie na dosiahnutie optimálnej vedomostnej úrovne detí.

7.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA**ER PANIE
123 712**

ZÁMER Moderný vzdelávací systém v obci

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	209 232	211 502	123 712

Cie	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov ZŠ za rok			

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	85	90	95	
Skutočná	93	92		92

Finančné prostriedky vo výške 123 712,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ, vzdelávacie poukazy, a na opravu a údržbu budov ZŠ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z celkového plánovaného počtu 95 žiakov navštevovalo k 30.06.2013 základnú školu 92 žiakov.

Počet žiakov sa v kalendárnom roku 2013 výrazne nezmenil, pohybuje sa v rozpätí 89 - 95, príčinou kolísania stavu žiakov je dosť veľká migrácia príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity. Rodičia sa často sťahujú do blízkych obcí a potom sa po dvoch, troch týždňoch vracajú späť.

7.3 STRAVOVANIE V JEDÁLACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ER PANIE
11 169

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	11 520	12 088	11 169

Cie	<i>Propagácia zdravej výživy v školských jedálach</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	105	112	125	
Skutočná	117	124		125

Finančné prostriedky vo výške 11 169,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, energiu a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: v školskej jedálni sa stravovali všetky deti MŠ a žiaci ZŠ. Splnenie zadaných cieľov ovplyvňuje aj poskytnutie dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi. Dotácia na stravu je poskytovaná pre všetky deti MŠ a žiakov ZŠ z dôvodu, že rodičia viac ako 50% detí ZŠsMŠ v Brzotíne sú v hmotnej núdzi.

7.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ER PANIE
10 772

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	19 133	19 701	10 772

Cie	<i>Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v klube mimo vyučovania</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	50	50	60	
Skutočná	41	42		42

Bežné výdavky vo výške 10 772,- € sú určené na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, energiu a tovary a služby na zabezpečenie školského klubu detí.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z celkového plánovaného počtu 60 žiakov navštevovalo k 30.06.2013 ŠKD 42 žiakov. Počet žiakov v školskom klube je oproti plánovanému počtu trochu nižší aj napriek tomu, že za ŠKD sa poplatok neuhrádza z dôvodu, že školu navštevujú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia.

8 ŠPORT

ER PANIE
5 229

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 300	6 300	5 229

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci pôsobia dve futbalové mužstvá a obec sa stará o údržbu futbalového ihriska a šatne.

8.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ

ER PANIE
4 050

ZÁMER Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 900	4 900	4 050

Cieľ	Zabezpečiť i prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 4 050,- € na zabezpečenie činnosti dvoch futbalových mužstiev - TJ FK a TJ Mladosť.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: v obci sú podporované dva futbalové kluby TJ FK Brzotín a TJ Mladosť.

8.2 FUTBALOVÉ IHRISKO

ER PANIE
1 179

ZÁMER Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 179

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zabezpečenie aktívneho športu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných športových areálov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1

V obci je areál futbalového ihriska, ktoré udržiavajú futbalové kluby v spolupráci s OčÚ. Bežné výdavky vo výške 1 179,- € predstavujú náklady na energiu a všeobecný materiál.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ bol plnený priebežne. Pravidelne sa zabezpečovala údržba ihriska a šatní.

9 KULTÚRA

ER PANIE
7 174

ZÁMER Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 110	6 110	7 174

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižničné služby, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a duchovného života.

9.1 DOM KULTÚRY

ER PANIE
1 365

ZÁMER Podpora rozvoja kultúry v obci

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 010	3 010	1 365

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	7	5	8	
Skutočná	7	20		10

Finančné prostriedky vo výške 1 365,- € predstavujú náklady na energiu Kultúrneho domu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ bol prekročený o svedčí o bohatom kultúrnom živote v obci. V priestoroch kultúrneho domu boli organizované výročné schôdze združení a organizácií pôsobiacich na území obce, divadelné predstavenia a koncerty.

9.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ER PANIE 4 409
----------------------------	---------------------------

ZÁMER Knihy pre každého čitateľa

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	4 409

Cie	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2500	30	2650	
Skutočná	2909	2608		1356

Finančné prostriedky vo výške 4 409,- € predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, sociálny fond, a náklady na energiu a za internet.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z dôvodu, že pri schvaľovaní rozpočtu na tento podprogram neboli schválené žiadne finančné prostriedky merateľným ukazovateľom tohto podprogramu bol predpokladaný počet výpožičiek kníh za rok 2013. Počet výpožičiek kníh k 30.06.2013 - 1 356. Táto skutočnosť svedčí o tom, že v obci je na našej záujem o literatúru každej vekovej kategórie.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ER PANIE 0
-------------------------------	-----------------------

ZÁMER Kultúra a zábava pre všetkých

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	0

Cie	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet kultúrnych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	5	5	10	
Skutočná	8	6		4

Podprogram zahŕňa všetky iniciatívy na zabezpečenie kultúrneho podujatia. V I. polroku 2013 všetky skupiny účinkovali na kultúrnych podujatiach bez nároku na honorár. Obstarávanie pre účinkujúcich zabezpečili spoločenské organizácie na vlastné náklady.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ sa plní priebežne.

9.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ER PANIE 1 400
---	---------------------------

ZÁMER Obec žijúca tradíciami a folklórom

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 400

Cie	Podporiť umelecké a kultúrne aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných kultúrnych združení			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2		2

Finančné prostriedky vo výške 1 400,- € predstavujú bežné výdavky na podporu iniciatívy spevokolu Berk a CSEMADOK-u.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ bol splnený.

9.5 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY	ER PANIE 0
------------------------------	-----------------------

ZÁMER

Duchovný život obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cie	<i>Podpora cirkevných združení v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených cirkevných združení		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	2	2	2
Skutočná	2	2	0

V rozpočte na rok 2013 neboli schválené žiadne finančné prostriedky na podporu cirkevných združení napriek tomu, že obec do svojho návrhu rozpočtu zahrnula aj poskytnutie finančných prostriedkov na podporu cirkevných združení na základe ich žiadostí.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ nebol splnený.

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ERPANIE
261 866

ZÁMER

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	8 825	255 509	261 866

Program zahŕňa inštitúcie a aktivity na zabezpečenie bývania pre mladé rodiny a všestranného rozvoja obce.

10.1 NÁJOMNÉ BYTY

ERPANIE
2 494

ZÁMER

Dostupné byty pre mladé rodiny

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 060	6 060	2 494
Cie	<i>Zabezpečenie a vyhovujúce bývanie v nájomných bytoch</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajatých bytov		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	12	8	8
Skutočná	0	0	0

Finančné prostriedky vo výške 2 494,- € predstavujú náklady na splácanie úrokov úveru ŠFRB vo výške 2 199,- €, na splácanie istiny úveru ŠFRB vo výške 1 568,- € (finančné operácie) ktorý bol poskytnutý na výstavbu nájomných bytov a na elektrickú energiu vo výške 295,- €. Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ nebol splnený z dôvodu, že sa v priebehu I. polroka 2013 sa riešilo rozdelenie prívodu vody zvlášť pre nájomné byty a materskú školu, nakoľko sa MŠ a nájomné byty nachádzajú v jednej budove.

10.2 VÝSTAVBA

ERPANIE
257 804

ZÁMER

Obec zapojená do projektov a výziev na získanie finančných prostriedkov z Eurofondov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	246 684	257 804
Cie	<i>Zabezpečenie a všestranný rozvoj obce</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o NFP		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	3	1	4
Skutočná	2	2	0

Finančné prostriedky vo výške 257 804,- € predstavujú náklady na realizáciu projektu "Regeneráciu centra obce Brzotín" (z toho kapitálové výdavky vo výške 240 566,- € a bežné výdavky vo výške 17 238,- €).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ v I. polroku 2013 nebol splnený.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY**ERPANIE
22 834**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	42 339	61 502	22 834

Program sociálnych služieb predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov.

11.1 KLUBY DÔCHODCOV**ERPANIE
2 020**

ZÁMER Spoločenský život dôchodcov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	10 160	10 160	2 020

Cieľ	<i>Vytvorí podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený as seniorov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných klubov dôchodcov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1		1
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu obce s dôchodcami			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	4		2

Finančné prostriedky vo výške 2 020,-€ predstavujú náklady na energiu a bežný transfer pre Jednotu dôchodcov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľné ukazovatele boli splnené.

11.2 POMOC OBĽANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**ERPANIE
250**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	280	250

Cieľ	<i>Zmierni núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	17	0	3	
Skutočná	15	1		5
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o návratnú sociálnu výpomoc			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	5	0	6	
Skutočná	7	7		4

Finančné prostriedky vo výške 250,- € predstavujú náklady na poskytnutie sociálnej výpomoci obyvateľom v hmotnej núdzi.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: obec poskytla v priebehu I. polroka 2013 jednorázovú sociálnu výpomoc 5-tim obyvateľom a návratnú sociálnu výpomoc 4-om obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej núdzi.

11.3 AKTIVNÉ PRÁCE**ERPANIE
5 591**

ZÁMER Obec bez nezamestnanosti

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 353	23 942	5 591

Cie	Podpora zamestnanos obyvate ov bez práce			
Merate ný ukazovate	Po et zapojených uchádza ov o zamestnanie za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	130	200	200	
Skuto ná	201	206		189

Finan né prostriedky vo výške 5 591,- € predstavujú náklady na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisovní, materiál, údržbu a nákup náhradných dielov do krovínorezov.

Hodnotenie plnenia merate ných ukazovate ov: merate ný ukazovate bol splnený. Oproti plánovanému po tu 200 uchádza ov sa do aktiva ných prác zapojilo 189 uchádza ov o zamestnanie.

11.4 ZARIADENIA PRE SENIOROV A DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ER PANIE
36

ZÁMER Zabezpe i okamžitú pomoc pre seniorov
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	0	50	36

Cie	Zabezpe i pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov			
Merate ný ukazovate	Predpokladaný po et uspokojených žiadate ov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	2	1	2	
Skuto ná	1	1		0

V sú asnosti je v domove pre seniorov umiestnená jedna obyvate ka obce bez nároku na náhradu ekonomicky oprávnených nákladov.

Finan né prostriedky vo výške 36,- € boli použité na vypracovanie lekárskeho posudku.

Hodnotenie plnenia merate ných ukazovate ov: v priebehu roka I. polroka 2013 požiadala o umiestnenie v zariadení pre seniorov jedna obyvate ka obce, ktorá potom zobrala svoju žiados spä .

11.5 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ER PANIE
14 487

ZÁMER Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013
Rozpo et (v EUR)	26 826	26 620	14 487

Cie	Zabezpe i poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze ob ana			
Merate ný ukazovate	Výplata dávok - rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby, dopravné žiakov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	pod a rozhodnutia	pod a rozhodnutí	pod a rozhodnutí	
Skuto ná	pod a rozhodnutia	pod a rozhodnutí		pod a rozhodnutí

Finan né prostriedky vo výške 14 487,- € predstavujú náklady na stravovanie žiakov ZŠsMŠ, školské potreby pre žiakov ZŠsMŠ, dopravné žiakov v hmotnej núdzi a detské prídavky, ktoré sú vyplácané prostredníctvom obce pre rodi ov záškolákov.

Hodnotenie plnenia merate ných ukazovate ov: ide o dávky, ktoré sú vyplácané z ÚPSVaR prostredníctvom obce - rodinné prídavky, stravné a školské potreby a z KŠÚ v Košiciach - dopravné žiakov v hmotnej núdzi.