

VÝDAVKY

ČERPANIE
864 544

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	993 377	1 174 569	316 549	864 544

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
254 257

ZÁMER Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	150 188	268 870	86 379	254 257

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce. V programe sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, činnosťou 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

ČERPANIE
175 929

ZÁMER Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	133 073	147 560	81 621	175 929

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zamestnancami				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		12	12		
Skutočná		13	12	6	12
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev v partnerskej obci				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		2	1		
Skutočná		2	1	1	1

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. Finančné prostriedky vo výške 175 929,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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, poistenie 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : merateľné ukazovatele boli splnené.

1.2 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ČERPANIE
4 129

ZÁMER Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	4 105	4 170	1 983	4 129

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		100%	90%		
Skutočná		90%	90%	90%	90%

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

Bežné výdavky vo výške 4 129,- € predstavujú výdavky na mzdu a príspevok do poisťovní kontrolóra obce.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : kontrolná činnosť za rok 2012 bola vykonávaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.

1.3 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ČERPANIE
0

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a politika

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	90%	90%	85%		
Skutočná	83,94%	85,90%	83,92%	43,85%	83,92%
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	80%	80%	80%		
Skutočná	81,75%	83,77%	79,17%	42,62%	79,17%

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov :merateľné ukazovatele sa nepodarilo naplniť 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

ČERPANIE
0

ZÁMER Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia "bez výhrad"				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno			nie	

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : čerpanie rozpočtu za rok 2012 zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie s výhradami z dôvodu prekročenia niektorých rozpočtových položiek. Rozpočet na niektorých položkách bol prekročený z dôvodu, že napriek tomu, že obec žiadala rozpočtovými opatreniami úpravu rozpočtu tieto boli z programu zasadania vynechané a keby sa obec držala schváleného rozpočtu ochromil by sa chod obecného úradu ako aj obce.

1.5 AUDIT

ČERPANIE
1 392

ZÁMER Transparentný obraz obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 128	1 392	
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných auditorských kontrol za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2	3	3		
Skutočná	2	3	3	2	3

Finančné prostriedky vo výške 1 392,- € zahŕňajú náklady na vykonanie nezávislého auditu účtovnej závierky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : merateľné ukazovatele boli splnené. V priebehu roka 2012 bol vykonaný audit IV. štvrťroku 2011, audit konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit obdobia I.-IX. 2012. Vo všetkých prípadoch bol výrok audítora "bez výhrad".

1.6 ÚČTOVNÍCTVO

ČERPANIE
0

ZÁMER Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie finančnej situácie obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	4	4	4		
Skutočná	4	4	4	2	4

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : merateľné ukazovatele boli splnené.

1.7 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE

ČERPANIE
69 197

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 615	110 615	180	69 197

Cieľ	zabezpečiť bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zveľaďovaných objektov počas roka				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	8	8	8		
Skutočná	8	8	8	8	8

Výdavky vo výške 69 197,- € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu budov vo vlastníctve obce . Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté obci finančné prostriedky vo výške 50 tis. € na rekonštrukciu telocvične ZŠ. Výdavky vo výške 54 tis. € predstavujú kapitálové výdaje na rekonštrukciu telocvične ZŠ. Tieto prostriedky boli pridelené obci zo štátneho rozpočtu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : merateľné ukazovatele boli splnené. Priebežne sa boli vykonávané menšie opravy na budovách vo vlastníctve obce a rekonštrukcia telocvične ZŠsMŠ.

1.8 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

ČERPANIE
558

ZÁMER Účinná prezentácia plánov obce a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	420	550	0	558

Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení v ktorých je obec členom				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	5	5	3		
Skutočná	5	4	4	4	4

Obec Brzotín je členom Združenia miest a obcí Horného Gemera, Združenia miest a obcí Slovenska, Regionálneho vzdelávacieho centra a Mikroregiónu Čremošná. Výdavky vo výške 550,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto združeniach.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : merateľné ukazovatele boli splnené.

1.9 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

ČERPANIE
2 303

ZÁMER Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 395	3 395	1 319	2 303

Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zasadnutí OZ				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		12	12		
Skutočná		12	8	5	8

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

Finančné prostriedky vo výške 2 303,- € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom, členom stálych komisií, odmenu zástupcovi starostu vrátane príspevku do poisťovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : zasadnutia OZ boli zvolané celkom 11- krát. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné len 8-krát.

1.10 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ČERPANIE
749

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	580	580	148	749

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	10	20	15		
Skutočná	18	19	19	6	19

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov obce a starostu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu vo výške 749,- € 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

ČERPANIE
0

ZÁMER Všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

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

ČERPANIE
0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských obcí na základe uzavretých zmlúv				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		1	1		
Skutočná		1	1	1	1

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

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

2.2 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ČERPANIE 0
------------------------------------	-----------------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola aktuálnosti internetovej stránky obce				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		áno	áno		
Skutočná		áno	áno	áno	áno

Bežné výdavky na mzdy, poistné a úhradu za webhosting a údržbu internetovej stránky sú rozpočtované v rámci podprogramu manažment obce.

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	ČERPANIE 0
-------------------------	-----------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky do konca roka				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		áno	áno		
Skutočná		áno	áno	áno	áno

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

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

3 SLUŽBY OBČANOM	ČERPANIE 3 908
-------------------------	---------------------------------

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	4 066	4 066	435	3 908

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

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ČERPANIE 530
--	-------------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	495	495	160	530

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1

Výdavky vo výške 530,- € predstavujú náklady na energiu, materiál a všeobecné služby. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní sú zahrnuté v podprograme manažment obce.

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

3.2 OBECNÝ ROZHLAS	ČERPANIE 292
---------------------------	-------------------------

ZÁMER Informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	345	345	170	292

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	7	8	10		
Skutočná	7	12	8	14	8
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	44	44	44		
Skutočná	44	44	44	44	44

Finančné prostriedky vo výške 292,- € predstavujú výdavky na poistenie a autorský honorár.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : priemerný počet vysielaní v obecnom rozhlase klesol v II. polroku 2012 z dôvodu poklesu ambulantných predajov.

3.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ČERPANIE 2 613
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 741	2 741	0	2 613

Cieľ	Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia a komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	90%	99%	99%		
Skutočná	95%	99%	99%	99%	99%

Finančné prostriedky vo výške 2 613,- € predstavujú náklady na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti výstavby a stavebného poriadku, oblasti životného prostredia a komunikácií. Zo štátneho rozpočtu boli na túto činnosť poskytnuté finančné prostriedky vo výške 1 327,61 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : konania sa vybavujú v zákonom stanovených lehotách.

3.4 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ČERPANIE
436

ZÁMER Včasné vybavovanie občanov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	435	435	91	436

3.4.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Čerpanie
0

ZÁMER Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov občanom na počkanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie klientov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vykonaných úkonov za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	330	350	700		
Skutočná	401	823	411	205	411
Merateľný ukazovateľ	Osvedčenie listín a podpisov na počkanie				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	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 počkanie. V prípade ťažko telesne postihnutej osoby navštívia túto osobu zamestnanci priamo v domácnosti. Oproti roku 2011 došlo k poklesu osvedčených listín a podpisov.

3.4.2 Evidencia obyvateľstva

Čerpanie
436

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	435	435	91	436

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný týždenný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		max.8 hodín	max. 8 hodín		
Skutočná		max.8 hodín	max.8 hodín	max.8 hodín	max.8 hodín

Finančné prostriedky vo výške 436,- € predstavujú náklady na všeobecný a kancelársky materiál a náklady na mzdy zamestnanca, ktorý vykonáva túto činnosť.

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

3.5 ORGANIZÁCIA SLÁVNOSTNÝCH OBRADOV

ČERPANIE
37

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni
ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	50	50	14	37

Cieľ	Zabezpečiť slávnostné uvítanie detí do života				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných uvítaní do života				

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	5	4	3		
Skutočná	2	1	4	2	4

Finančné prostriedky vo výške 37,- € predstavujú náklady na bežné výdavky - kvety, darčeky, hračky a pod. odovzdávané pri slávnostných obradoch.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : v priebehu roka 2012 boli vykonané 4 uvítania do života.

4 BEZPEČNOSŤ ČERPANIE 5 533

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	6 642	6 808	2 211	5 533

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 ČERPANIE 1 297

ZÁMER Maximálna prevencia pred požiarimi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 997	2 008	350	1 297

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Podporený DHZ v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		áno	áno		
Skutočná		áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti na cvičení v požiarom útoku				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		1	1		
Skutočná		1	0	0	0

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

Finančné prostriedky vo výške 1 297,- € predstavujú bežné výdavky na el. energiu, materiál, údržbu hasiacich prístrojov, členský príspevok a výkon činnosti technika PO.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : v obci je vytvorený a podporovaný jeden Dobrovoľný hasičský zbor. V priebehu roka 2012 sa hasičský zbor nezúčastnil na žiadnom cvičení v požiarom útoku.

4.2 CIVILNÁ OCHRANA ČERPANIE 0

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase krízovej situácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť krízového manažmentu obce na krízové situácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia agendy CO				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	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 Rožňave.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ČERPANIE
4 236

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	4 645	4 800	1 861	4 236

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	95%	95%	50%		
Skutočná	95%	95%	90%	70%	90%

Finančné prostriedky vo výške 4 236,- € predstavujú výdavky na elektrickú energiu, materiál a údržbu VO.

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

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ČERPANIE
37 325

ZÁMER Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	37 820	39 488	18 044	37 325

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

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ČERPANIE
32 308

ZÁMER Účinný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	15 515	32 308

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac		
Skutočná	2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	250	250	265		
Skutočná	252	277	450	450	450
Merateľný ukazovateľ	počet zberu veľkoobjemného odpadu a elektronického šrotu				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	4	2	2		
Skutočná	4	2	4	1	4

Finančné prostriedky vo výške 35 308,- € predstavujú náklady na nákup vriec separovaného zberu odpadu, odvoz a uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu, nájom odpadových nádob.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : merateľné ukazovatele boli splnené. Odvoz komunálneho odpadu je zabezpečená prostredníctvom firmy AVE Tornaľa, s.r.o. Tornaľa dvakrát mesačne. V apríli r.2012 bola podpísaná nová zmluva medzi Obcou Brzotín a

spoločnosťou AVE Tornaľa, s.r.o. Tornaľa. Na základe tejto zmluvy spoločnosť odváža separovaný odpad bezplatne a z toho dôvodu nie je vykázaný počet vriec separovaného odpadu. V priebehu roka 2012 bol zabezpečený dvakrát odvoz veľkoobjemového odpadu a dvakrát odvoz elektronického šrotu.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ČERPANIE
5 017

ZÁMER Kvalitné spodné vody

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	
Rozpočet (v EUR)	2 820	4 488	2 529	5 017	
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripojených budov na vybudovanú kanalizačnú sieť				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	30	25	5		
Skutočná	44	27	5	3	5
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej a vodovodnej siete v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		128 m	0m		
Skutočná		128 m	0 m	0 m	0 m

Bežné výdavky vo výške 3 918,- € predstavujú náklady na poistenie ČOV a vodné a stočné budov vo vlastníctve obce. Kapitálové výdavky vo výške 1 099,- € predstavujú náklady na vybudovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na budove kultúrneho domu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: na vybudovanú kanalizačnú sieť bolo v priebehu roka 2012 napojených 5 domácností. Kanalizačnú a vodovodnú sieť v obci v roku 2012 nebolo 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

ČERPANIE
163

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	400	400	0	163

6.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
163

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012	
Rozpočet (v EUR)	400	400	0	163	
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Opravy realizované v čo najkratšej lehote				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	6 km	6 km	6 km		
Skutočná	6 km	6 km	6 km	6 km	6 km

Bežné výdavky vo výške 163,- € predstavujú náklady na nákup posypového materiálu. Výdavky na personálne zabezpečenie sú zahrnuté v podprograme manažment obce

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: v priebehu roka 2012 sa priebežne vykonávala údržba miestnych komunikácií.

7 VZDELÁVANIE

ČERPANIE
305 822

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	255 618	302 158	169 907	305 822

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

ČERPANIE
27 089

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	22 732	28 065	11 795	27 089

Cieľ	Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet detí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	20	20	22		
Skutočná	34	24	32	23	32

Finančné prostriedky vo výške 27 089,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ. Finančné prostriedky vo výške 2 098,- € boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie MŠ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z celkového plánovaného počtu 22 detí navštevovalo k 31.12.2012 materskú školu 32 detí. V materskej škole bolo v priebehu celého roka vytvárané pohodlné a estetické prostredie na dosiahnutie optimálnej vedomostnej úrovne detí.

7.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ČERPANIE
248 066

ZÁMER Moderný vzdelávací systém v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	192 146	233 353	146 257	248 066

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov ZŠ za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	85	85	90		
Skutočná	82	93	92	93	92

Finančné prostriedky vo výške 248 066,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ a na vzdelávacie poukazy.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z celkového plánovaného počtu 90 žiakov navštevovalo k 31.12.2012 základnú školu 92 žiakov. Počet žiakov sa v kalendárnom roku 2012 výrazne nezmenil, pohybuje sa v rozpätí 85 - 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 JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ČERPANIE
18 347

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
--	-----------	----------	------------------------	-------------------------

Rozpočet (v EUR)	19 810	19 810	7 201	18 347
-------------------------	--------	--------	-------	---------------

Cieľ	Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		1	1		
Skutočná		1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		105	112		
Skutočná		117	124	116	124

Finančné prostriedky vo výške 17 123,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, energiu a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Kapitálové výdavky vo výške 1 224,- € boli použité na nákup umývačky riadu.

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

ČERPANIE
12 320

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	20 930	20 930	4 654	12 320

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		50	50		
Skutočná		41	42	40	42

Bežné výdavky vo výške 12 320,- € sú určené na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, energiu a tovary a služby na zabezpečenie školského klubu detí.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z celkového plánovaného počtu 50 žiakov navštevovalo k 31.12.2012 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

ČERPANIE
11 500

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	11 260	12 495	3 848	11 500

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

ČERPANIE
10 043

ZÁMER Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	9 060	10 060	3 124	10 043

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				

Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	2	2

Podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 10 321,- € na spolufinancovanie Jazdeckých pretekov, raketo-modelárskej súťaže, športové podujatie a 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

ČERPANIE
1 457

ZÁMER Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 435	724	1 457

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zabezpečenie aktívneho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných športových areálov				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1

V obci je areál futbalového ihriska, ktoré udržiavajú futbalové kluby v spolupráci s OcÚ. Bežné výdavky vo výške 1 457,- € 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

ČERPANIE
20 939

ZÁMER Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	17 640	20 177	9 858	20 939

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

9.1 DOM KULTÚRY

ČERPANIE
3 339

ZÁMER Podpora rozvoja kultúry v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 300	1 365	3 339

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	5	7	5		
Skutočná	9	7	20	7	20

Finančné prostriedky vo výške 3 003,- € predstavujú náklady na energiu a kapitálové výdavky vo výške 336,- € náklady na nákup bojlera do kuchyne kultúrneho domu.

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

9.2 OBEČNÁ KNIŽNICA

ČERPANIE
10 321

ZÁMER Knihy pre každého čitateľa

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	5 325	7 312	8 293	10 321

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	3200	2500	30		
Skutočná	2636	2909	2608	1248	2608

Finančné prostriedky vo výške 10 321,- € predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, sociálny fond, a náklady na energiu a za internet.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z dôvodu, že pri schvaľovaní rozpočtu bola na tento podprogram schválená len suma 5 325,- € merateľným ukazovateľom tohto podprogramu bol predpokladaný počet výpožičiek kníh za rok 2012 - 30 výpožičiek. Napriek tomu bol počet výpožičiek kníh k 31.12.2012 - 2 608. Táto skutočnosť svedčí o tom, že v obci je naďalej záujem o literatúru každej vekovej kategórie.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ČERPANIE
614

ZÁMER Kultúra a zábava pre všetkých

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	200	200	0	614

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet kultúrnych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	10	5	5		
Skutočná	10	8	6	3	6

Podprogram zahŕňa všetky činnosti na zabezpečenie kultúrneho podujatia - Festival rómskych piesní a tancov. Finančné prostriedky vo výške 614,- € predstavujú bežné výdavky na nákup občerstvenia pre účinkujúcich.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: v priebehu roka 2012 v sále Kultúrneho domu vystúpilo 5 kultúrnych skupín. "Festival rómskych piesní a tancov" bol zorganizovaný na parkovisku pred Zdravotným strediskom a bol zorganizovaný ZŠsMŠ v Brzotíne.

9.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ČERPANIE
1 965

ZÁMER Obec žijúca tradíciami a folklórom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	1 415	1 965	200	1 965

Cieľ	Podporiť umelecké a kultúrne aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných kultúrnych združení				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	2	2

Finančné prostriedky vo výške 1 965,- € predstavujú bežné výdavky na podporu činnosti spevokolu Berkô a CSEMADOK-u.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ bol splnený. V priebehu roka 2012 boli obcou podporené dve kultúrne združenia : CSEMADOK a spevokol Berkô.

9.5 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY

ČERPANIE
4 700

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	7 400	7 400	0	4 700
Cieľ	Podporiť cirkevné združenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených cirkevných združení			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	2	2	2	Plnenie k 31. 12. 2012
Skutočná	2	2	2	2

Finančné prostriedky vo výške 7 400,- € predstavujú bežné transfery pre Rímsko-katolícku cirkev a Reformovanú kresťanskú cirkev.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ bol splnený. V priebehu roka 2012 boli obcou podporené dve cirkevné združenia : Rímsko-katolícka cirkev a Reformovaná kresťanská cirkev.

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ČERPANIE
178 866

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	469 735	472 575	6 152	178 866

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

10.1 NÁJOMNÉ BYTY

ČERPANIE
5 836

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	5 020	6 060	2 864	5 836
Cieľ	Zabezpečiť vyhovujúce bývanie v nájomných bytoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajatých bytov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	12	12	8	Plnenie k 31. 12. 2012
Skutočná	0	0	0	0

Finančné prostriedky vo výške 4 549,- € predstavujú náklady na splácanie úrokov úveru ŠFRB, vo výške 2 984,- € na splácanie istiny úveru ŠFRB, ktorý bol poskytnutý na výstavbu nájomných bytov a vo výške 1 287,- € na elektrickú energiu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ nebol splnený z dôvodu, že v roku 2012 obec požiadala SPP distribúciu o pridelenie palivovej základne a o pripojenie k distribučnej sieti, no SPP - distribúcia žiadala ďalšie podklady (výpočty z roku 2001 neboli platné), na základe požiadavky SPP obec dala vypracovať projektantke výpočet spotreby paliva koncom roka 2012. Podklady obec do 31.12.2012 neobdržala.

10.2 VÝSTAVBA

ČERPANIE
170 045

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	461 950	463 750	1 800	170 045
Cieľ	Zabezpečiť všestranný rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o NFP			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012
Plánovaná	4	3	1	Plnenie k 31. 12. 2012
Skutočná	4	2	2	0

Finančné prostriedky vo výške 168 245,- € predstavujú náklady na náklady "Regeneráciu centra obce Brzotín" (z toho kapitálové výdavky vo výške 167 141,- € a bežné výdavky vo výške 1 104,- €). Kapitálové výdavky vo výške 1 800,- € predstavujú náklady za vypracovanie žiadosti o NFP - protipovodňové opatrenia.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ bol splnený. Obec požiadala o nenávratný finančný príspevok na zmenu vykurovacieho systému na biomasu pre ZŠsMŠ v Brzotíne a rozšírenie vodovodu v obci Brzotín.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ČERPANIE 46 231
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	40 008	47 532	19 715	46 231

Program sociálne služby 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	ČERPANIE 9 282
-----------------------------	---------------------------

ZÁMER Spoločenský život dôchodcov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	10 600	10 600	1 365	9 282

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných klubov dôchodcov				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu obce s dôchodcami				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	5	3	3		
Skutočná	5	3	4	1	4

Finančné prostriedky vo výške 9 282,-€ predstavujú náklady na energiu, organizovanie posedenia s dôchodcami vo výške 1 300,- € bežný transfer pre Jednotu dôchodcov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľné ukazovatele boli splnené.

11.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ČERPANIE 100
---	-------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	650	550	100

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		17	0		
Skutočná		15	1	0	1
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o návratnú sociálnu výpomoc				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		5	0		
Skutočná		7	7	6	7

Finančné prostriedky vo výške 1 150 € predstavujú náklady na poskytnutie sociálnej výpomoci obyvateľom v hmotnej núdzi.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: obec poskytla v priebehu roka 2012 jednu jednorázovú sociálnu výpomoc a 7 návratných sociálnych výpomocí obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v náhlej sociálnej núdzi.

11.3 AKTIVAČNÉ PRÁCE

ČERPANIE
9 013

ZÁMER Obec bez nezamestnanosti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	5 877	9 229	3 680	9 013

Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov bez práce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná	110	130	200		
Skutočná	180	201	206	202	206

Finančné prostriedky vo výške 9 013,- € predstavujú náklad na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, materiál, nákup prevádzkových strojov prístrojov a zariadení, palivo, mazivá a oleje do krovínorezov, údržbu a nákup náhradných dielov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: došlo k miernemu prekročeniu merateľného ukazovateľa. Oproti plánovanému počtu 200 bolo k 31.12.2012 bolo do aktivačných prác zapojených 206 uchádzačov o zamestnanie.

11.4 ZARIADENIA PRE SENIOROV A DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ČERPANIE
0

ZÁMER Zabezpečiť okamžitú pomoc pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		2	1		
Skutočná		1	1	2	1

V súčasnosti je v domove pre seniorov umiestnená jedna obyvateľka obce bez nároku na náhradu ekonomicky oprávnených nákladov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: v priebehu roka 2012 boli v zariadení pre seniorov umiestnené dve obyvateľky. Jedna z umiestnených obyvateľiek zomrela a k 31.12.2012 bola v zariadení pre seniorov umiestnená iba jedna obyvateľka obce.

11.5 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ČERPANIE
26 786

ZÁMER Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30. 6. 2012	Čerpanie k 31. 12. 2012
Rozpočet (v EUR)	23 531	27 053	14 120	26 786

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdže občana				
Merateľný ukazovateľ	Výplata dávok - rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby, dopravné žiakov				
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie k 30. 6. 2012	Plnenie k 31. 12. 2012
Plánovaná		podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutí		
Skutočná		podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí

Finančné prostriedky vo výške 26 786,- € 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 rodičov záškolákov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: 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.