

VÝDAVKY

ER PANIE
986 677

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	552 604	905 738	986 677

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
224 723

ZÁMER Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	141 502	181 727	224 723

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
148 489

ZÁMER Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	126 184	131 399	148 489

Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet poradí so zamestnancami			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	13	12	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev v partnerskej obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	1	1	
Skutočná	2	1	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 143 494,- € predstavujú bežné 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 INOSŤ

ER PANIE
4 078

ZÁMER Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	4 105	4 105	4 078

Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</i>			
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy pod a plánov inosť			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	100%	90%	90%	
Skutočná	90%	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 4 078,- € predstavujú výdavky na mzdu a príspevok do poisovní kontrolóra obce.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: kontrolná innosť za rok 2013 bola vykonávaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej innosti.

1.3 DAŤOVÁ AGENDA A POLITIKA	ER PANIE
	0

ZÁMER Efektívna a úložná daňová a politika

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cie	Zabezpečený výber predpísaných daní a poplatkov			
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	90%	85%	85%	
Skutočná	85,90%	83,92%	94,11	94,11
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	83,77%	79,17%	63,69	63,69

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	
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	
Cie	Zabezpečený kvalitný rozpočtový proces obce			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia "bez výhrad"			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná			s výhradami	s výhradami

Bežné výdavky na mzdy, poisťné 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 do konca júna z dôvodu, že zasadnutie nebolo uznášaniaschopné. Schválený bol len 17.12.2013 s výhradami z dôvodu, že napriek tomu, že bol rozpočet na niektorých položkách prekročený napriek tomu, že obec žiadala rozpočtovými opatreniami úpravu rozpočtu tieto boli z programu zasadania vynechané, alebo neboli schválené. Na základe správy audítora neboli zistené skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia.

1.5 AUDIT	ER PANIE
	1 128

ZÁMER Transparentný obraz obce

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 128	
Cie	Zabezpečený dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	3	
Skutočná	3	3	3	3

Finančné prostriedky vo výške 1 128,- € zahŕajú náklady na vykonanie nezávislého auditu útovej závierky.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľné ukazovatele boli splnené. V priebehu I. polroka 2013 bol vykonaný audit IV. štvrťroku 2012, audit konsolidovanej útovej závierky za rok 2012 a audit za I. - III. Q. 2013.

1.6 ÚTOVNÍCTVO	ER PANIE
	0

ZÁMER Preukázať, správne a úplné zobrazenie finančnej situácie obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť vedenie útovnictva obce v súlade so zákonom o útovnictve			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	4	4	
Skutočná	4	4	4	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	ER PANIE
	68 175

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	5 220	40 230	68 175

Cie	zabezpečiť bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejňovaných objektov počas roka			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	8	8	8	8

Výdavky vo výške 68 175,- € predstavujú: bežné výdavky na opravu a údržbu telocvične ZŠsMŠ vo výške 35 tis. €, vo výške 1 049 bežné výdavky na budovy vo vlastníctve obce a vo výške 32 126 € kapitálové výdaje na rekonštrukciu sociálnych zariadení a budov ZŠsMŠ Brzotín.

1.8 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ER PANIE
	443

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	453	453	443

Cie	Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	3	3	
Skutočná	4	4	3	3

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

Výdavky vo výške 443,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto združeniach.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľné ukazovatele boli splnené.

1.9 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO	ER PANIE
	1 484

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 660	2 660	1 484

Cie	Zabezpečiť inos orgánov samosprávy			
------------	---	--	--	--

Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zasadnutí OZ			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	12	12	
Skutočná	12	8	6	6

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

Finančné prostriedky vo výške 1 484,- € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom a členom stálych komisií vrátane príspevkov do poisovní.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: zasadnutia OZ boli zvolané celkom 9 krát. Obecné zastupiteľstvo bolo uznášaniaschopné len 6-krát.

1.10 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ER PANIE
926

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	880	880	926

Cieľ *Zvyší kvalifikáciu, schopnosť a zručnosť zamestnancov obce*

Merateľný ukazovateľ Počet školení, ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20	15	20	
Skutočná	19	19	20	20

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov obce a starostu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu vo výške 926,- € 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
519

ZÁMER Všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	450	450	519

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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ *Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov*

Merateľný ukazovateľ Počet partnerských obcí na základe uzavretých zmlúv

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Bežné výdavky na reprezentatívne 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

ER PANIE
519

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	450	450	519
Cie	Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci		
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola aktuálnosti internetovej stránky obce		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno

Bežné výdavky na mzdy, poisťné sú rozpočtované v rámci podprogramu manažment obce. Finančné prostriedky vo výške 519,- € 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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cie	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce		
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky do konca roka		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno

Bežné výdavky na mzdy, poisťné 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 a športových podujatí. Bola vyhotovená fotodokumentácia a písomný návrh na zápis do kroniky.

3 SLUŽBY OBĽANOM

ER PANIE
4 097

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	4 090	4 090	4 097

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

ER PANIE
799

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	505	505	799
Cie	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov v obci		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1
Cie	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1

Výdavky vo výške 799,- € 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	ER PANIE 126
---------------------------	-------------------------

ZÁMER Informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	300	300	126

Cie	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vysielań obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	8	10	10	
Skutočná	12	8	25	25
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	44	44	44	
Skutočná	44	44	44	44

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : priemerný počet vysielań v obecnom rozhlase stúpol oproti roku 2012.

3.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ER PANIE 2 718
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 745	2 745	2 718

Cie	Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia a komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	99%	99%	99%	
Skutočná	99%	99%	99%	99%

Finančné 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 vo výške 2 718,- € Ing. Walentinovej, s ktorou má obec uzatvorenú mandátnu zmluvu na výkon činnosti preneseného výkonu štátnej správy.

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

3.4 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	ER PANIE 435
---	-------------------------

ZÁMER Včasné vybavovanie občanov

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	440	440	435

3.4.1 Osvedčovanie listín a podpisov	erpanie 0
---	----------------------

ZÁMER Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov občanom na požiadanie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpečiť vybavenie klientov na požiadanie			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vykonaných úkonov za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie

Plánovaná	350	700	420	
Skutočná	823	411	560	560
Merateľný ukazovateľ	Osvedčenie listín a podpisov na poškodenie			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	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 poškodenie. V prípade závažného telesného postihnutia osoby navštívi túto osobu zamestnanec priamo v domácnosti.

3.4.2 Evidencia obyvateľstva	erpanie 435
-------------------------------------	--------------------

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na poškodenie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	440	440	435

Cieľ	Zabezpečiť i promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný týždenný čas potrebný na vykonanie evidencie			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	max.8 hodín	max. 8 hodín	max 8 hodín	
Skutočná	max.8 hodín	max.8 hodín	max. 8 hod.	max. 8 hod.

Finančné prostriedky vo výške 435,- € predstavujú náklady na všeobecný a kancelársky materiál. Ide o finančné prostriedky poskytnuté zo ŠR.

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

3.5 ORGANIZÁCIA SLÁVNOSTNÝCH OBRADOV	ERPANIE 19
---	-------------------

ZÁMER Neopakovať také okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	100	100	19

Cieľ	Zabezpečiť i slávnostné uvítanie detí do života			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných uvítaní do života			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	4	3	4	
Skutočná	1	4	1	1

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : finančné prostriedky vo výške 19,- € boli použité na nákup darčkových predmetov poskytnutých pri slávnostných obradoch uvítania do života.

4 BEZPEČNOSť	ERPANIE 7 933
---------------------	----------------------

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	6 595	6 595	7 933

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	ERPANIE 1 508
----------------------------------	----------------------

ZÁMER Maximálna prevencia pred požiarom

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 920	1 920	1 508
Cie	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce		
Merateľný ukazovateľ	Podporený DHZ v obci		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet úastí na cvičení v požiarom útoku		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	0	0

Z tohto podprogramu je zabezpe ená innos dobrovo ného hasi ského zboru, ktorý má obec zriadený. Obec zabezpe uje údržbu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných noriem vo všetkých svojich objektoch a služby súvisiace s požiarom ochranou.

Finan né prostriedky vo výške 1 508,- € predstavujú bežné výdavky na el. energiu, materiál, výkon innosti technika PO a údržbu hasiacich prístrojov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : v obci je vytvorený a podporovaný jeden Dobrovo ný hasi ský zbor. V priebehu roka 2013 sa hasi ský zbor nezú astnil 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
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
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno	áno

Výdavky na materiálne a personálne zabezpe enie 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 pod a pokynov ObÚ v Rož ave.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ER PANIE 6 425
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	4 675	4 675	6 425
Cie	Zabezpe i funk ný a bezpečný prevádzku verejného osvetlenia		
Merateľný ukazovateľ	Percento funk ných svetelných bodov zo všetkých		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	95%	50%	90%
Skutočná	95%	90%	90%

Finan né prostriedky vo výške 6 425,- € predstavujú výdavky na elektrickú energiu, materiál, údržbu VO a poistenie majetku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov : funk nos svetelných bodov bola zabezpe ená na 90%. Priebežne sa vykonávala údržba svetelných bodov.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ER PANIE 26 654
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER istá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	32 465	32 465	26 654

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 23 578
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Ú iný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	23 578

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac	
Skutočná	2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	250	265		
Skutočná	277	450		
Merateľný ukazovateľ	Počet zberu ve koobjemného odpadu a elektronického šrotu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	4	2	2

Finančné prostriedky vo výške 23 578,- € 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 zabezpečená 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 vykázaný počet vriec separovaného odpadu.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ER PANIE 3 076
---	---------------------------------

ZÁMER Kvalitné spodné vody

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 465	2 465	3 076

Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripojených budov na vybudovanú kanalizačnú sieť			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	25	5	5	
Skutočná	27	5	4	4
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej a vodovodnej siete v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	128 m	0m	932 m	
Skutočná	128 m	0 m	0 m	0 m

Bežné výdavky vo výške 3 076,- € 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 2013 neboli schválené finančné prostriedky na túto akciu.

6 KOMUNIKÁCIE	ER PANIE 1 336
----------------------	---------------------------------

ZÁMER

Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	400	1 449	1 336

6.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ER PANIE
1 336**

ZÁMER

Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	400	1 449	1 336

Cieľ Zabezpečiť i letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci**Merateľný ukazovateľ** Opravy realizované v čo najkratšej lehote

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ Predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií za rok

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	6 km	6 km	6 km	
Skutočná	6 km	6 km	6 km	6 km

Bežné výdavky vo výške 1 336,- € predstavujú náklady na nákup posypového materiálu a údržbu miestnych komunikácií. Výdavky na personálne zabezpečenie sú zahrnuté v podprograme manažment obce

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: v priebehu celého roka 2013 sa priebežne vykonávala údržba miestnych komunikácií.

7 VZDELÁVANIE**ER PANIE
319 543**

ZÁMER

Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	303 528	326 101	319 543

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
34 752**

ZÁMER

Kvalitné predškolské vzdelávanie spájajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ

Riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	63 643	66 477	34 752

Cieľ Zabezpečiť i adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia**Merateľný ukazovateľ** Predpokladaný počet detí za rok

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	20	22	30	
Skutočná	24	32	31	31

Finančné prostriedky vo výške 34 752,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z celkového plánovaného počtu 30 detí navštevovalo k 31.12.2013 materskú školu 31 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
232 954**

ZÁMER

Moderný vzdelávací systém v obci

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	209 232	222 590	232 954

Cie	Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov ZŠ za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	85	90	95	
Skutočná	93	92	90	90

Finančné prostriedky vo výške 232 954,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisovní, 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 31.12.2013 základnú školu 90 žiakov, čo je mierny pokles oproti plánovanému počtu a oproti I. polroku 2013. Počet žiakov sa v kalendárnom roku 2013 výrazne nezmenil, pohybuje sa v rozpätí 90 - 92, 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 JEDÁLNIACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ERPANIE 24 904
---	---------------------------

ZÁMER: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	11 520	12 656	24 904

Cie	Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	105	112	125	
Skutočná	117	124	121	121

Finančné prostriedky vo výške 24 904,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisovní, 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	ERPANIE 26 933
-------------------------	---------------------------

ZÁMER: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	19 133	24 378	26 933

Cie	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v športovej súťaži mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	50	50	60	
Skutočná	41	42	43	43

Bežné výdavky vo výške 26 933,- € sú určené na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov do poisovní, energiu a tovary a služby na zabezpečenie školského klubu detí.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z celkového plánovaného počtu 60 žiakov navštevovalo k 31.12.2013 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	ERPANIE 8 239
----------------	--------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	6 300	6 300	8 239

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
6 227

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	4 900	4 900	6 227

Cieľ	Zabezpečenie a prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 6 227,- € 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
2 012

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	2 012

Cieľ	Vytváranie podmienky pre zabezpečenie aktívneho športu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných športových areálov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

V obci je areál futbalového ihriska, ktoré udržiavajú futbalové kluby v spolupráci s OcÚ. Bežné výdavky vo výške 2 012,- € 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
18 842

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	6 110	6 110	18 842

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
2 930

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 010	3 010	2 930

Cieľ	Vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie

Plánovaná	7	5	8	
Skutočná	7	20	10	10

Finančné prostriedky vo výške 2 930,- € predstavujú náklady na energiu a všeobecný materiál Kultúrneho domu.

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

9.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ER PANIE
	9 498

ZÁMER Knihy pre každého čitateľa a

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	9 498

Cie	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2500	30	2650	
Skutočná	2909	2608	2728	2728

Finančné prostriedky vo výške 9 498,- € predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné 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 31.12.2013 - 2 728, čo je mierny nárast oproti roku 2012. Táto skutočnosť svedčí o tom, že v obci je naďalej záujem o literatúru každej vekovej kategórie.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ER PANIE
	64

ZÁMER Kultúra a zábava pre všetkých

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	64

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

Podprogram zahŕňa všetky činnosti na zabezpečenie kultúrneho podujatia v roku 2013.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ sa plní priebežne.

9.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ER PANIE
	1 600

ZÁMER Obec žijúca tradíciami a folklórom

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 600

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

Finančné prostriedky vo výške 1 600,- € predstavujú bežné výdavky na podporu činnosti spevokolu Berk a CSEMADOK-u.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ bol splnený.

9.5 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY

ER PANIE
4 750

ZÁMER Duchovný život obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	4 750

Cie	<i>Podpora cirkevných združení v obci</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených cirkevných združení			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

Finančné prostriedky v výške 4 750 € predstavujú bežné transfery pre cirkevné združenia.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ bol splnený.

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ER PANIE
304 016

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	8 825	275 541	304 016

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

10.1 NÁJOMNÉ BYTY

ER PANIE
6 890

ZÁMER Dostupné byty pre mladé rodiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	6 060	6 060	6 890

Cie	<i>Zabezpečenie a vyhovujúce bývanie v nájomných bytoch</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajatých bytov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	12	8	8	
Skutočná	0	0	0	0

Finančné prostriedky predstavujú náklady: na splácanie úrokov úveru ŠFRB vo výške 4 362 €, na splácanie istiny úveru ŠFRB vo výške 3 172,- € (finančné operácie) ktorý bol poskytnutý na výstavbu nájomných bytov, na elektrickú energiu vo výške 649,- € a vo výške 1 879 € na rekonštrukciu nájomných bytov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ nebol splnený z dôvodu, že v priebehu roka 2013 sa riešilo rozdelenie prívodu vody zvlášť pre nájomné byty a materskú školu, nakoľko sa MŠ a nájomné byty nachádzajú v jednej budove a bolo nutné previesť menšiu údržbu v jednotlivých bytoch.

10.2 VÝSTAVBA

ER PANIE
293 954

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	266 716	293 954

Cie	<i>Zabezpečenie a všestranný rozvoj obce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o NFP			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	1	4	
Skutočná	2	2	2	2

Finančné prostriedky vo výške 293 954,- € predstavujú náklady na realizáciu projektu "Regeneráciu centra obce Brzotín" (z toho kapitálové výdavky vo výške 240 566,- € a bežné výdavky vo výške 16 820,- €) a na napájanie elektrickej energie na Brakošovej ulici (bežné výdavky vo

výške 1 235,- € a kapitálové výdavky vo výške 35 333,- €).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ v roku 2013 bol splnený. Boli podané žiadosti o NFP na rozšírenie vodovodu a vybudovanie kotolne na biomasu.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ER PANIE 70 775
---------------------------	----------------------------

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	42 339	64 910	70 775

Program sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce v náhlejši sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov.

11.1 KLUBY DÔCHODCOV	ER PANIE 9 304
-----------------------------	---------------------------

ZÁMER Spoločenský život dôchodcov

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	10 160	10 160	9 304

Cieľ Vytvoriť podmienky pre kvalitné a atraktívne trávenie čas seniorov

Merateľný ukazovateľ Počet udržiavaných klubov dôchodcov

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu obce s dôchodcami

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	3	3	4	
Skutočná	3	4	3	3

Finančné prostriedky vo výške 9 304,-€ predstavujú náklady na energiu v Klube dôchodcov, bežný transfer pre Jednotu dôchodcov a náklady na posedenie s dôchodcami.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľné ukazovatele boli splnené.

11.2 POMOC OBĽANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ER PANIE 785
---	-------------------------

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	280	785

Cieľ Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	17	0	3	
Skutočná	15	1	16	16

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet žiadateľov o návratnú sociálnu výpomoc

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	5	0	6	
Skutočná	7	7	5	5

Finančné prostriedky vo výške 1 375,- € predstavujú náklady na poskytnutie sociálnej výpomoci obyvateľom v hmotnej núdzi.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: obec poskytla v priebehu roka 2013 jednorázovú dávku v hmotnej núdzi 16-tim obyvateľom a návratnú finančnú výpomoc 5-tim obyvateľom.

11.3 AKTIVA NÉ PRÁCE

ER PANIE
33 755

ZÁMER Obec bez nezamestnanosti

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	5 353	27 001	33 755

Cie	<i>Podpora zamestnanos obyvate ov bez práce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	130	200	200	
Skutočná	201	206	206	206

Finančné prostriedky vo výške 33 755,- € predstavujú náklady na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisovní pre koordinátora aktívnych prác, materiál, údržbu a nákup náhradných dielov do krovinorezov, náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisovní pre zamestnancov zamestnaných na základe dohody 23/§ 50j/NS 2013 uzavretej medzi Obcou Brzotín a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Rožava.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: merateľný ukazovateľ bol splnený. Oproti plánovanému počet 200 uchádzačov sa do aktívnych prác zapojilo 206 uchádzačov o zamestnanie.

11.4 ZARIADENIA PRE SENIOROV A DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ER PANIE
36

ZÁMER Zabezpečiť okamžitú pomoc pre seniorov

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	50	36

Cie	<i>Zabezpečiť pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	2	1	2	
Skutočná	1	1	1	1

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: v priebehu roka 2013 podali žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálne služby 3 obyvatelia obce. Dvaja obyvatelia vzali svoju žiadosť späť a ku koncu roka bola v domove pre seniorov umiestnená jedna obyvateľka obce.

11.5 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ER PANIE
26 305

ZÁMER Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	26 826	26 969	26 305

Cie	<i>Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdže občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výplata dávok - rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby, dopravné žiakov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie
Plánovaná	pod a rozhodnutia	pod a rozhodnutí	pod a rozhodnutí	
Skutočná	pod a rozhodnutia	pod a rozhodnutí	pod a rozhodnutí	pod a rozhodnutí

Finančné prostriedky vo výške 26 305,- € 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 Obvodného úradu v Košiciach, odboru školstva - dopravné žiakov v hmotnej núdzi.