

VÝDAVKY

ČERPANIE
864 544

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	993 377	1 174 569	864 544

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ČERPANIE
254 257

ZÁMER Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	150 188	268 870	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
Rozpočet (v EUR)	133 073	147 560	175 929

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom			
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zamestnancami			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		12	12	
Skutočná		13	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev v partnerskej obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		2	1	
Skutočná		2	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, 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, 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
Rozpočet (v EUR)	4 105	4 170	4 129

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		100%	90%	
Skutočná		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
Rozpočet (v EUR)	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
Plánovaná	90%	90%	85%	
Skutočná	83,94%	85,90%	83,92%	83,92%
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	80%	80%	80%	
Skutočná	81,75%	83,77%	79,17%	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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia "bez výhrad"			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno			

Bežné výdavky na mzdy, poistné 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 zasadnutí 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
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	1 392

Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	3	3	
Skutočná	2	3	3	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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	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
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

ČERPANIE
69 197

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	6 615	110 615	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
Plánovaná	8	8	8	
Skutočná	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

	Schválený	Upravený	Čerpanie	
Rozpočet (v EUR)	420	550	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
Plánovaná	5	5	3	
Skutočná	5	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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	3 395	3 395	2 303
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zasadnutí OZ		
Obdobie	2010	2011	2012
			Plnenie

Plánovaná		12	12	
Skutočná		12	8	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
Rozpočet (v EUR)	580	580	749

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	20	15	
Skutočná	18	19	19	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
Rozpočet (v EUR)	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
Rozpočet (v EUR)	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
Plánovaná		1	1	
Skutočná		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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci		
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola aktuálnosti internetovej stránky obce		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná		áno	áno
Skutočná		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
Rozpočet (v EUR)	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
Plánovaná		áno	áno
Skutočná		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
Rozpočet (v EUR)	4 066	4 066	3 908

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

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ČERPANIE
530

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	495	495	530
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín		
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov v obci		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	1
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi		
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	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 podprogramme 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
Rozpočet (v EUR)	345	345	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
Plánovaná	7	8	10	
Skutočná	7	12	8	8
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	44	44	44	
Skutočná	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
Rozpočet (v EUR)	2 741	2 741	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
Plánovaná	90%	99%	99%	
Skutočná	95%	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
Rozpočet (v EUR)	435	435	436

3.4.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Čerpanie
0

ZÁMER Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov občanom na počkanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie klientov na počkanie			
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vykonaných úkonov za rok spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	330	350	700	
Skutočná	401	823	411	411
Merateľný ukazovateľ	Osvedčenie listín a podpisov na počkanie			

Obdobie	2010	2011	2012	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 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
Rozpočet (v EUR)	435	435	436

Cieľ	Zabezpečiť promtnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný týždenný čas potrebný na vykonanie evidencie			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		max.8 hodín	max. 8 hodín	
Skutočná		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
Rozpočet (v EUR)	50	50	37

Cieľ	Zabezpečiť slávnostné uvítanie detí do života			
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných uvítaní do života			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	5	4	3	
Skutočná	2	1	4	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
Rozpočet (v EUR)	6 642	6 808	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
Rozpočet (v EUR)	1 997		2 008	1 297
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce			
Merateľný ukazovateľ	Podporený DHZ v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti na cvičení v požiarom útoku			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	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
Rozpočet (v EUR)	0		0	0
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť krízového manažmentu obce na krízové situácie			
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia agendy CO			
Obdobie	2010	2011	2012	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 : 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
Rozpočet (v EUR)	4 645		4 800	4 236
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	95%	95%	50%	
Skutočná	95%	95%	90%	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
Rozpočet (v EUR)	37 820	39 488	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
Rozpočet (v EUR)	35 000	35 000	32 308

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2010	2011	2012	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	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	250	250	265	
Skutočná	252	277	450	450
Merateľný ukazovateľ	počet zberu veľkoobjemného odpadu a elektronického šrotu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	2	2	
Skutočná	4	2	4	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
Rozpočet (v EUR)	2 820	4 488	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
Plánovaná	30	25	5	
Skutočná	44	27	5	5
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej a vodovodnej siete v obci			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		128 m	0m	
Skutočná		128 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
Rozpočet (v EUR)	400	400	163

6.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ČERPANIE
163

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	163

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Opravy realizované v čo najkratšej lehote			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	áno	áno	áno	
Skutočná	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	6 km	6 km	6 km	
Skutočná	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
Rozpočet (v EUR)	255 618	302 158	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
Rozpočet (v EUR)	22 732	28 065	27 089

Cieľ	Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet detí za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	20	20	22	
Skutočná	34	24	32	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
Rozpočet (v EUR)	192 146	233 353	248 066

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov ZŠ za rok			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	85	85	90	
Skutočná	82	93	92	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
Rozpočet (v EUR)	19 810	19 810	18 347

Cieľ	Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		105	112	
Skutočná		117	124	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
Rozpočet (v EUR)	20 930	20 930	12 320

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		50	50	
Skutočná		41	42	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 trošku 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
Rozpočet (v EUR)	11 260	12 495	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
Rozpočet (v EUR)	9 060	10 060	10 043

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	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 vyžitie obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 435	1 457

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zabezpečenie aktívneho športu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných športových areálov			
Obdobie	2010	2011	2012	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 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
Rozpočet (v EUR)	17 640	20 177	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
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 300	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
Plánovaná	5	7	5	
Skutočná	9	7	20	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 OBECNÁ KNIŽNICA	ČERPANIE 10 321
----------------------------	----------------------------

ZÁMER Knihy pre každého čitateľa

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 325	7 312	10 321

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

Finančné prostriedky vo výške 10 321,- € 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 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
Rozpočet (v EUR)	200	200	614

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet kultúrnych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	10	5	5	
Skutočná	10	8	6	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
Rozpočet (v EUR)	1 415	1 965	1 965

Cieľ	Podporiť umelecké a kultúrne aktivity			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných kultúrnych združení			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
Skutočná	2	2	2	2

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

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

9.5 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY

ČERPANIE
4 700

ZÁMER Duchovný život obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	7 400	7 400	4 700

Cieľ	Podporiť cirkevné združenia v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených cirkevných združení			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	2	2	2	
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

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	469 735	472 575	178 866

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

10.1 NÁJOMNÉ BYTY

ČERPANIE
5 836

ZÁMER Dostupné byty pre mladé rodiny

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	5 020	6 060	5 836

Cieľ	Zabezpečiť vyhovujúce bývanie v nájomných bytoch			
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajatých bytov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	12	12	8	
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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	461 950	463 750	170 045

Cieľ	Zabezpečiť všestranný rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o NFP			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná	4	3	1	
Skutočná	4	2	2	2

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
Rozpočet (v EUR)	40 008	47 532	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
Rozpočet (v EUR)	10 600	10 600	9 282

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie
Rozpočet (v EUR)	0	650	100
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná		17	0
Skutočná		15	1
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o návratnú sociálnu výpomoc		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná		5	0
Skutočná		7	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
Rozpočet (v EUR)	5 877	9 229	9 013
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov bez práce		
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok spolu		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná	110	130	200
Skutočná	180	201	206

Finančné prostriedky vo výške 9 013,- € predstavujú náklad na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov		
Obdobie	2010	2011	2012
Plánovaná		2	1
Skutočná		1	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
Rozpočet (v EUR)	23 531	27 053	26 786

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výplata dávok - rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby, dopravné žiakov			
Obdobie	2010	2011	2012	Plnenie
Plánovaná		podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutí	
Skutočná		podľa rozhodnutia	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.