

VÝDAVKY

ER PANIE
986 677

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpo et (v EUR)	552 604	905 738	589 113	986 677

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
224 723

ZÁMER Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpo et (v EUR)	141 502	181 727	118 265	224 723

Program zah ŕa manažment obce na ele so starostom obce. V programe sa rozpo tujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, innos ou a úlohami obce, da ovou a rozpo tovou politikou obce. Plnením cie ov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvate ov obce.

1.1 MANAŽMENT

ER PANIE
148 489

ZÁMER Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpo et (v EUR)	126 184	131 399	79 073	148 489

Cie	Zabezpe i aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merate ný ukazovate	Po et porád so zamestnancami				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	12	12	12		
Skuto ná	13	12	12	7	12
Merate ný ukazovate	Po et návštev v partnerskej obci				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	2	1	1		
Skuto ná	2	1	1	1	1

Podprogram manažment obce zah ŕa všetky aktivity a innosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpe ením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. innosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Finan né prostriedky vo výške 143 494,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisné a príspevok do pois ovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce, výdavky na tovary a služby, elektrickú a tepelnú energiu, materiál, knihy, noviny, asopisy, oleje a špeciálne kvapaliny, poisenie motorových vozidiel, všeobecné služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, reprezenta né a vecné dary, odstupné, poplatky správne, súdne, notárske, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, poplatky banke a pod.

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

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

1.2 KONTROLNÁ INNOS

ER PANIE
4 078

ZÁMER Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpo et (v EUR)	4 105	4 105	1 983	4 078

Cie	Zabezpe i nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merate ný ukazovate	Kontrolné úlohy pod a plánov innosti				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	100%	90%	90%		
Skuto ná	90%	90%	90%	90%	90%

Podprogram kontrolná innos predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu innosti 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 innos za rok 2013 bola vykonávaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej innosti.

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

ZÁMER Efektívna a úinná daňová a politika

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cie	Zabezpečenie i výber predpísaných daní a poplatkov				
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	90%	85%	85%		
Skutočná	85,90%	83,92%	94,11	46,53	94,11
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	80%	80%	80%		
Skutočná	83,77%	79,17%	63,69	37,30	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 aspoň čiastočne z dôvodu vysokého percenta nezamestnanosti obyvateľov obce, ktorí sa z týchto dôvodov ocitli v hmotnej núdzi a z dôvodu platobnej neschopnosti podnikov a firiem v k.ú. Brzotín.

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

ZÁMER Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cie	Zabezpečenie i kvalitný rozpočtový proces obce				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia "bez výhrad"				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
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 zasadnutí 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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	864	1 128

Cie	Zabezpečenie i dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných auditorských kontrol za rok				

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	3	3	3		
Skutočná	3	3	3	2	3

Finančné prostriedky vo výške 1 128,- € zahŕňajú náklady na vykonanie nezávislého auditu úctovej zvierky.

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

1.6 ÚTOVNÍCTVO	ERPNIE
	0

ZÁMER Preukázať, správne a úplné zobrazenie finančnej situácie obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cie	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
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	ERPNIE
	68 175

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	5 220	40 230	35 000	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 k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	8	8	8		
Skutočná	8	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	ERPNIE
	443

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	453	453	443	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 k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	5	3	3		
Skutočná	4	4	3	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 ZASTUPITE STVO

ER PANIE
1 484

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

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 660	2 660	489	1 484

Cie	<i>Zabezpečiť inos orgánov samosprávy</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zasadnutí OZ				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	12	12	12		
Skutočná	12	8	6	4	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 zvolené 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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	880	880	413	926

Cie	<i>Zvyšovať kvalifikáciu, schopnosť a zručnosť zamestnancov obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	20	15	20		
Skutočná	19	19	20	11	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 prekrojený. 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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	450	450	299	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 inosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov a materiálov.

2.1 PARTNERSKÉ OBCE

ER PANIE
0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských obcí na základe uzavretých zmlúv				

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	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 Maarskej republike.

2.2 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ER PANIE
519

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	450	450	299	519

Cie	<i>Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola aktuálnosti internetovej stránky obce				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	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

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky do konca roka				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	priebežne	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 OBČANOM

ER PANIE
4 097

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 090	4 090	595	4 097

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

ER PANIE
799

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	505	505	360	799
Cie	Zabezpečenie starostlivosti o obecný cintorín			
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov v obci			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	1
Cie	Zabezpečenie priestoru pre dôstojnú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	
Skutočná	1	1	1	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	ERPAŇIE 126
---------------------------	------------------------------

ZÁMER Informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	300	300	126	126
Cie	Zabezpečenie informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vysielaŇí obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	8	10	10	
Skutočná	12	8	25	4
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
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 vysielaŇí v obecnom rozhlase stúpol oproti roku 2012.

3.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ERPAŇIE 2 718
--------------------------	--------------------------------

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 745	2 745	0	2 718
Cie	Zabezpečenie chodu prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia a komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
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 OBĽANOV**ERPANIE****435**

ZÁMER V asné vybavovanie obĽanov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	440	440	109	435

3.4.1 Osvedčovanie listín a podpisov**erpanie****0**

ZÁMER Zabezpečiť promptné osvedčovanie listín a podpisov obĽanom na požiadanie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cie	<i>Zabezpečiť vybavenie klientov na požiadanie</i>				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vykonaných úkonov za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	350	700	420		
Skutočná	823	411	560	354	560
Merateľný ukazovateľ	Osvedčovanie listín a podpisov na požiadanie				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
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 požiadanie. V prípade záujmu telesne postihnutej osoby navštívia túto osobu zamestnanci priamo v domácnosti.

3.4.2 Evidencia obyvateľstva**erpanie****435**

ZÁMER Centralizované služby samosprávy obĽanom na požiadanie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	440	440	109	435

Cie	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný týždenný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	max.8 hodín	max. 8 hodín	max 8 hodín		
Skutočná	max.8 hodín	max.8 hodín	max. 8 hod.	max.8 hodín	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 Neopakované okamihy v živote obĽanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	100	100	0	19

Cie	<i>Zabezpečiť slávnostné uvítanie detí do života</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných uvítaní do života				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013

Plánovaná	4	3	4		
Skutočná	1	4	1	0	1

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

4 BEZPEČNOSŤ	ERPANIAE 7 933
---------------------	---------------------------

ZÁMER: Obec chrániaca obyvateľov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 595	6 595	3 832	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 POŽIARMI	ERPANIAE 1 508
----------------------------------	---------------------------

ZÁMER: Maximálna prevencia pred požiarmi

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 920	1 920	720	1 508

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Podporený DHZ v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov na cvičení v požiarom útok				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	0	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 požiarom ochranou.

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

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

4.2 CIVILNÁ OCHRANA	ERPANIAE 0
----------------------------	-----------------------

ZÁMER: Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v prípade krízovej situácie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť krízového manažmentu obce na krízové situácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia agendy CO				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
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 pod a pokynov ObÚ v Rožave.

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

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 675	4 675	3 112	6 425

Cie	Zabezpečiť funkčnosť a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	95%	50%	90%		
Skutočná	95%	90%	90%	90%	90%

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

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

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

ZÁMER istá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	32 465	32 465	10 404	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 Účinný systém odpadového hospodárstva, ochrany životného prostredia

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	30 000	30 000	8 442	23 578

Cie	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
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	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	250	265			
Skutočná	277	450			
Merateľný ukazovateľ	počet zberu ve koobjemného odpadu a elektronického šrotu				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	4	2	1	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 zabezpečený prostredníctvom firmy AVE Torna a, s.r.o. Torna a dvakrát mesačne. V apríli r.2012 bola podpísaná nová zmluva medzi Obcou Brzotín a spoločnosťou AVE Torna a, s.r.o. Torna a. Na základe tejto zmluvy spoločnosť odváža separovaný odpad bezplatne a z toho dôvodu nie je vykázany počet vriec separovaného odpadu.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI**ERPANIE
3 076**

ZÁMER Kvalitné spodné vody

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	2 465	2 465	1 962	3 076

Cie	Zabezpečiť a dobudovať kanalizačnú a vodovodnú sieť v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripojených budov na vybudovanú kanalizačnú sieť				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	25	5	5		
Skutočná	27	5	4	1	4
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej a vodovodnej siete v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	128 m	0m	932 m		
Skutočná	128 m	0 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.

Kanalizačnú a vodovodnú 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**ERPANIE
1 336**

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	400	1 449	199	1 336

6.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ**ERPANIE
1 336**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	400	1 449	199	1 336

Cie	Zabezpečiť a letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Opravy realizované v čase najkratšej lehote				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	áno	áno	áno		
Skutočná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	6 km	6 km	6 km		
Skutočná	6 km	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**ERPANIE
319 543**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	303 528	326 101	158 416	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

**ERPA
34 752**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spájajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka MŠ

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	63 643	66 477	12 763	34 752

Cieľ *Zabezpečenie adekvátneho vzdelávania pre deti z málo podnetného prostredia*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet detí za rok

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	20	22	30		
Skutočná	24	32	31	33	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

**ERPA
232 954**

ZÁMER Moderný vzdelávací systém v obci

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	209 232	222 590	123 712	232 954

Cieľ *Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov základnej školy*

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet žiakov ZŠ za rok

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	85	90	95		
Skutočná	93	92	90	92	90

Finančné prostriedky vo výške 232 954,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ, vzdelávacie poukazy, a na opravu a údržbu budov ZŠ.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z celkového plánovaného počtu 95 žiakov navštevovalo k 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 JEDÁLACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

**ERPA
24 904**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	11 520	12 656	11 169	24 904

Cieľ *Propagácia zdravej výživy v školských jedálach*

Merateľný ukazovateľ Počet školských jedální

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1

Merateľný ukazovateľ Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	105	112	125		
Skutočná	117	124	121	125	121

Finančné prostriedky vo výške 24 904,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, energiu a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

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

7.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ER PANIE 26 933
-------------------------	----------------------------

ZÁMER: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	19 133	24 378	10 772	26 933

Cieľ: Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v škole mimo vyučovania

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v ŠKD

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	50	50	60		
Skutočná	41	42	43	42	43

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

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

ZÁMER: Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 300	6 300	5 229	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
--	---------------------------

ZÁMER: Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	4 900	4 900	4 050	6 227

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

Merateľný ukazovateľ: Celkový počet športových oddielov podporených obcou

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	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
------------------------------	---------------------------

ZÁMER: Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 179	2 012
Cie	Vytvára podmienky pre zabezpečenie aktívneho športu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných športových areálov			
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013
Plánovaná	1	1	1	Plnenie k 31. 12. 2013
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 ERPAŇIE 18 842

ZÁMER Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 110	6 110	7 174	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 ERPAŇIE 2 930

ZÁMER Podpora rozvoja kultúry v obci

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	3 010	3 010	1 365	2 930

Cie	Vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	7	5	8		
Skutočná	7	20	10	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 výroné schôdze združení a organizácií pôsobiacich na území obce, divadelné predstavenia a koncerty.

9.2 OBECNÁ KNIŽNICA ERPAŇIE 9 498

ZÁMER Knihy pre každého čitateľa

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	4 409	9 498

Cie	Zabezpečí dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	2500	30	2650		
Skutočná	2909	2608	2728	1356	2728

Finančné prostriedky vo výške 9 498,- € predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, sociálny fond, a náklady na energiu a za internet.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov: z dôvodu, že pri schvaľovaní rozpočtu na tento podprogram neboli schválené žiadne finančné prostriedky merateľným ukazovateľom tohto podprogramu bol predpokladaný počet výpožičiek kníh za rok 2013. Počet výpožičiek kníh k 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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 700	0	64

Cie	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet kultúrnych skupín úinkujúcich na slávnostiach spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	5	5	10		
Skutočná	8	6	5	4	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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	1 400	1 400	1 400	1 600

Cie	Podporiť umelecké a kultúrne aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných kultúrnych združení				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	4 750

Cie	Podporiť cirkevné združenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených cirkevných združení				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	2	2	2		
Skutočná	2	2	2	0	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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)				

Rozpočet (v EUR)	8 825	275 541	261 866	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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	6 060	6 060	2 494	6 890

Cie	Zabezpečenie i vyhovujúce bývanie v nájomných bytoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajatých bytov				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	12	8	8		
Skutočná	0	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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	266 716	257 804	293 954

Cie	Zabezpečenie i všestranný rozvoj obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o NFP				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	3	1	4		
Skutočná	2	2	2	0	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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	42 339	64 910	22 834	70 775

Program sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce v náhlejšej 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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013	
Rozpočet (v EUR)	10 160	10 160	2 020	9 304	
Cie	Vytvorí podmienky pre kvalitné a atraktívne trávený as seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných klubov dôchodcov				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	1	1	1		
Skutočná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu obce s dôchodcami				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	3	3	4		
Skutočná	3	4	3	2	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 OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ERPAŇIE
785

ZÁMER

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013	
Rozpočet (v EUR)	0	280	250	785	
Cie	Zmierni núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	17	0	3		
Skutočná	15	1	16	5	16
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o návratnú sociálnu výpomoc				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	5	0	6		
Skutočná	7	7	5	4	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 NEPRÁCE

ERPAŇIE
33 755

ZÁMER

Obec bez nezamestnanosti

	Schválený	Upravený	erpanie k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013	
Rozpočet (v EUR)	5 353	27 001	5 591	33 755	
Cie	Podpori zamestnanosť obyvateľov bez práce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	130	200	200		
Skutočná	201	206	206	189	206

Finančné prostriedky vo výške 33 755,- € predstavujú náklady na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní pre koordinátora aktívnych prác, materiál, údržbu a nákup náhradných dielov do krovinorezov, náklady na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní pre zamestnancov zamestnaných na základe dohody č. 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 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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	0	50	36	36

Cieľ Zabezpečiť pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov

Merateľný ukazovateľ Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	2	1	2		
Skutočná	1	1	1	0	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 k 30. 6. 2013	erpanie k 31. 12. 2013
Rozpočet (v EUR)	26 826	26 969	14 487	26 305

Cieľ Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občanov

Merateľný ukazovateľ Výplata dávok - rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby, dopravné žiakov

Obdobie	2011	2012	2013	Plnenie k 30. 6. 2013	Plnenie k 31. 12. 2013
Plánovaná	pod a rozhodnutia	pod a rozhodnutí	pod a rozhodnutí		
Skutočná	pod a rozhodnutia	pod a rozhodnutí	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.