

VÝDAVKY

ER PANIE
740 908

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 281 326	813 122	740 908

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ER PANIE
185 871

ZÁMER Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	197 781	203 561	185 871

1.1 MANAŽMENT

ER PANIE
179 837

ZÁMER Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	187 053	191 948	179 837

Cie Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

Merateľný ukazovateľ Počet porád so zamestnancami

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			12	
Skutočná			13	13
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev v partnerskej obci			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			2	
Skutočná			2	2

Finančné prostriedky vo výške 172 953 € boli použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, 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, poplatky banke a pod. Kapitálový výdavok vo výške 6 884,- € bol použitý na nákup motorového vozidla.

1.2 KONTROLNÁ INNOVÁCIA

ER PANIE
1 593

ZÁMER Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 160	2 160	1 593

Cie Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy

Merateľný ukazovateľ Kontrolné úlohy pod a plánovinnosti

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			100%	
Skutočná			90%	90%

Bežné výdavky vo výške 1 593,- € predstavujú výdavky na mzdu a príspevok do poisťovní kontrolóra obce.

1.3 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ER PANIE
0

ZÁMER Efektívna a úctinná daňová a politika

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cie Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov

Merateľný ukazovateľ Percento uhradenej dane z nehnuteľností z celkového predpisu v danom roku

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		90%	90%	
Skuto ná		83,94%	85,90%	85,90%
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		80%	80%	
Skuto ná		81,75%	83,77%	83,77%

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

1.4 ROZPO TOVÁ POLITIKA	ER PANIE
	0

ZÁMER Zodpovedný rozpo tový proces zameraný na financovanie zámerov a cie ov obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i kvalitný rozpo tový proces obce			
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoro ného hospodárenia "bez výhrad"			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skuto ná		áno	nie	

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

1.5 AUDIT	ER PANIE
	1 126

ZÁMER Transparentný obraz obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 150	1 450	1 126

Cie	Zabezpe i dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce			
Merateľný ukazovateľ	Po et realizovaných auditorských kontrol za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	3	
Skuto ná		2	3	3

Finan né prostriedky vo výške 1 126,- € zah ajú náklady na vykonanie nezávislého auditu ú tovej závierky.

1.6 Ú TOVNÍCTVO	ER PANIE
	0

ZÁMER Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie finan nej situácie obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	0	0	0

Cie	Zabezpe i vedenie ú tovnictva obce v súlade so zákonom o ú tovníctve			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		4	4	
Skuto ná		4	4	4

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

1.7 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ER PANIE
	805

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	2 850	3 435	805

Cie	zabezpe i bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce			
Merateľný ukazovateľ	Po et zve a ovaných objektov po as roka			

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		8	8	
Skutočná		8	8	8

Výdavky vo výške 805,- € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu budov vo vlastníctve obce.

1.8 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ER PANIE 547
--	-------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	583	583	547

Cie	Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení v ktorých je obec členom			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	5	
Skutočná		5	4	4

Obec Brzotín je členom Združenia miest a obcí Horného Gemera, Združenia miest a obcí Slovenska, Regionálneho vzdelávacieho centra a Mikroregiónu remošná. Výdavky vo výške 547,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

1.9 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO	ER PANIE 1 274
----------------------------------	---------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 225	3 225	1 274

Cie	Zabezpečiť funkčnosť orgánov samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zasadnutí OZ			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			12	
Skutočná			12	12

Finančné prostriedky vo výške 1 274,- € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom a členom stálych komisií vrátane príspevku do poisťovne.

1.10 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ER PANIE 689
--------------------------------------	-------------------------

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	760	760	689

Cie	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosť a zručnosť zamestnancov obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		10	20	
Skutočná		18	19	19

Finančné prostriedky vo výške 689,- € predstavujú výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a cestovné náklady.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ER PANIE 0
---------------------------------	-----------------------

ZÁMER Všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

2.1 PARTNERSKÉ OBCE

ER PANIE
0

ZÁMER Vz ahy prinášajúce vzájomné obohatenie

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpo et (v EUR)	0	0	0	
Cie	Zabezpe i rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov			
Merateľný ukazovateľ	Po et partnerských obcí na základe uzavretých zmlúv			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

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

2.2 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ER PANIE
0

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpo et (v EUR)	0	0	0	
Cie	Zabezpe i modernú dostupnosť informácií o obci			
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola aktuálnosti internetovej stránky obce			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			áno	
Skutočná			áno	áno

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

2.3 KRONIKA OBCE

ER PANIE
0

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpo et (v EUR)	0	0	0	
Cie	Zabezpe i zachovanie dôležitých momentov zo života obce			
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky do konca roka			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			áno	
Skutočná			áno	áno

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

3 SLUŽBY OB ANOM

ER PANIE
4 202

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre ob anov

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	4 288	4 408	4 202

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ER PANIE
399

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpo inknu ob anov obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	495	495	399
Cie	Zabezpe i starostlivosť o obecný cintorín		
Merateľný ukazovateľ	Po et spravovaných cintorínov v obci		

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1
Cie	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1

Výdavky vo výške 399,- € 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.

3.2 OBECNÝ ROZHLAS	ER PANIE
	638

ZÁMER Informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	573	693	638

Cie	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vysielań obecného rozhlasu za týždeň spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		7	8	
Skutočná		7	12	12
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		44	44	
Skutočná		44	44	44

Finančné prostriedky vo výške 638,- € predstavujú výdavky na údržbu, poistenie a poplatok za verejný prenos zvukových záznamov.

3.3 STAVEBNÝ ÚRAD	ER PANIE
	2 722

ZÁMER Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 735	2 735	2 722

Cie	Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia a komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		90%	99%	
Skutočná		95%	99%	99%

Finančné prostriedky vo výške 2 722,- € predstavujú výdavky na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti výstavby a stavebného poriadku, oblasti životného prostredia a komunikácií.

3.4 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV	ER PANIE
	435

ZÁMER Včasné vybavovanie občanov

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	435	435	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	Zabezpe i vybavenie klientov na po kanie			
Merate ný ukazovate	priemerný počet vykonaných úkonov za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		330	350	
Skuto ná		401	823	823
Merate ný ukazovate	Osved enie listín a podpisov na po kanie			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skuto ná		áno	áno	áno

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

3.4.2 Evidencia obyvate stva	erpanie
	435

ZÁMER Centralizované služby samosprávy ob anom na po kanie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	435	435	435

Cie	Zabezpe i promtnú a flexibilnú evidenciu obyvate ov obce			
Merate ný ukazovate	Priemerný as potrebný na vykonanie evidencie			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			max.8 hodín	
Skuto ná			max.8 hodín	max.8 hodín

Finan né prostriedky vo výške 435,- € predstavujú náklady na všeobecný a kancelársky materiál. Výdavky na mzdy, platy ako aj príspevky do pois ovní sú zahrnuté v podprograme manažment obce.

3.5 ORGANIZÁCIA SLÁVNOSTNÝCH OBRADOV	ERPANIE
	8

ZÁMER Neopakované okamihy v živote ob anov realizované na výnimo nej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	50	50	8

Cie	Zabezpe i slávnostné uvítanie detí do života			
Merate ný ukazovate	Po et realizovaných uvítaní do života			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	4	
Skuto ná		2	1	1

Finan né prostriedky vo výške 8,- € predstavujú náklady na bežné výdavky - kvety, dar eky, hra ky a pod. odovzdávané pri slávnostných obradoch.

4 BEZPE NOS	ERPANIE
	6 083

ZÁMER Obec chrániaca obyvate ov

ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	8 062	8 143	6 083

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMÍ	ERPANIE
	1 465

ZÁMER Maximálna prevencia pred požiarimi

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpo et (v EUR)	1 997	1 997	1 465

Cie	Minimalizova riziko vzniku požiarov na území obce			
Merate ný ukazovate	Podporený DHZ v obci			

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			áno	
Skutočná			áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet úastí na cvičení v požiarom útok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

Finančné prostriedky vo výške 1465,- € predstavujú bežné výdavky na el. energiu, materiál, PHM, údržbu hasiacich prístrojov, poplatkov za školenia, lenský príspevok a výkoninnosti technika PO.

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	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		áno	áno	áno

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

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ER PANIE 4 618
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	6 065	6 146	4 618

Cie	Zabezpe i funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia			
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		95%	95%	
Skutočná		95%	95%	95%

Finančné prostriedky vo výške 4 618,- € predstavujú výdavky na elektrickú energiu, materiál, údržbu a poistenie verejného osvetlenia.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ER PANIE 150 803
--------------------------------	-----------------------------------

ZÁMER istá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

ZODPOVEDNOS Obec Brzotín

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	39 090	157 304	150 803

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ER PANIE 34 541
--------------------------------	----------------------------------

ZÁMER Úinný systém odpadového hospodárstva, ochraujúci životné prostredie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	30 500	40 312	34 541

Cie	Zabezpe i pravidelný zvoz a odvoz odpadu			
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2x za mesiac	2x za mesiac	
Skutočná		2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac			

Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		250	250	
Skutočná		252	277	277
Merateľný ukazovateľ	počet zberu ve koobjemného odpadu a elektronického šrotu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		4	2	
Skutočná		4	2	2

Finančné prostriedky vo výške 34 541,- € predstavujú náklady na nákup vriec separovaného zberu odpadu, odvoz a uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu, nájom odpadových nádob.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ER PANIE 116 262
---	-----------------------------

ZÁMER Kvalitné spodné vody

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	8 590	116 992	116 262

Cie	Zabezpečenie a dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v obci			
Merateľný ukazovateľ	Počet pripojených budov na vybudovanú kanalizačnú sieť			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		30	25	
Skutočná		44	27	27
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej a vodovodnej siete v obci			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			128 m	
Skutočná			128 m	128 m

Bežné výdavky vo výške 3 317,- € predstavujú náklady na poistenie OV, vodné a stočné, nákup kanalizačnej šachty a kapitálové náklady vo výške 112 945,-€ na výstavbu vodovodných a kanalizačných prípojkov budov vo vlastníctve obce a rozšírenie vodovodu a kanalizácie na Hámošsioho ulici.

Vodné a stočné:

zdravotné stredisko - 160,- €

ZŠsMŠ 883,- €

6 KOMUNIKÁCIE	ER PANIE 197
----------------------	-------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	197

6.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ER PANIE 197
--	-------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	400	400	197

Cie	Zabezpečenie letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci			
Merateľný ukazovateľ	Opravy realizované v o najkratšej lehote			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		áno	áno	
Skutočná		áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie

Plánovaná		6 km	6 km	
Skutočná		6 km	6 km	6 km

Výdavky vo výške 197,- € predstavujú náklady na údržbu a opravu komunikácií - nákup posypového materiálu.

7 VZDELÁVANIE	ER PANIE 271 424
----------------------	-----------------------------------

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	251 442	272 643	271 424

7.1 MATERSKÁ ŠKOLA	ER PANIE 32 531
---------------------------	----------------------------------

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

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	30 712	30 828	32 531

Cie	Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet detí za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		20	20	
Skutočná		34	24	24

Finančné prostriedky vo výške 32 531,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.

7.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ER PANIE 201 479
---------------------------	-----------------------------------

ZÁMER Moderný vzdelávací systém v obci
ZODPOVEDNOS Riaditeľka ZŠ

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	180 090	201 175	201 479

Cie	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov ZŠ za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		85	85	
Skutočná		82	93	93

Finančné prostriedky vo výške 196 034,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ a ostatných školských subjektov a na vzdelávacie poukazy.

Kapitálové výdavky vo výške 5 445,- € predstavujú náklady na rekonštrukciu kanalizácie ZŠsMŠ.

7.3 STRAVOVANIE V JEDÁLACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ER PANIE 16 486
---	----------------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	19 710	19 710	16 486

Cie	Propagácia zdravej výživy v školských jedálach			
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			1	
Skutočná			1	1

Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			105	
Skutočná			117	117

Finančné prostriedky vo výške 16 486,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

7.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ER PANIE 20 928
-------------------------	----------------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	20 930	20 930	20 928

Cie	Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v škole mimo vyučovania			
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			50	
Skutočná			41	41

Bežné výdavky vo výške 20 928,- € predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie školského klubu detí.

8 ŠPORT	ER PANIE 9 921
----------------	---------------------------------

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Obec Brzotín

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	10 210	10 210	9 921

8.1 PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV A ORGANIZÁCIÍ	ER PANIE 7 859
--	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie fungovania a podmienky pre činnosť športových klubov

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	7 860	7 860	7 859

Cie	Zabezpečenie prevádzkových podmienok pre činnosť športových klubov			
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		2	2	
Skutočná		2	2	2

Bežné výdavky vo výške 7 060,- € predstavujú výdavky na bežný transfer - zabezpečenie činnosti dvoch futbalových mužstiev - TJ FK a TJ Mladá vo výške 799,- € na spolufinancovanie organizovania Jazdeckých pretekov.

TJ FK 4 000,- €

TJ Mladá 3 060,- €

8.2 FUTBALOVÉ IHRISKO	ER PANIE 2 062
------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Zabezpečenie priestoru pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 350	2 350	2 062

Cie	Vytvára podmienky pre zabezpečenie aktívneho športu			
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných športových areálov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1

Bežné výdavky vo výške 2 062,- € predstavujú náklady na energiu a materiál.

9 KULTÚRA	ER PANIE 26 802
------------------	----------------------------------

ZÁMER Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci
ZODPOVEDNOS Ť Obecny úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	28 405	28 555	26 802

9.1 DOM KULTÚRY	ER PANIE 3 035
------------------------	---------------------------------

ZÁMER Podpora rozvoja kultúry v obci

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	3 860	3 860	3 035

Cie	Vytvorí podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	7	
Skutočná		9	7	7

Finančné prostriedky vo výške 3 035,- € predstavujú náklady na energiu, interiérové vybavenie a materiál pre kultúrny dom.

9.2 OBECNÁ KNIŽNICA	ER PANIE 15 336
----------------------------	----------------------------------

ZÁMER Knihy pre každého čitateľa

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	16 015	16 165	15 336

Cie	Zabezpečí dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		3200	2500	
Skutočná		2636	2909	2909

Finančné prostriedky vo výške 15 336,- € predstavujú náklady na tarifný plat, osobný príplatok, poisťné a príspevky do poisovní, náklady na energiu, materiál, knihy, noviny a časopisy a všeobecné služby.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA	ER PANIE 101
-------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Kultúra a zábava pre všetkých

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	200	200	101

Cie	Zabezpečí tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom			
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet kultúrnych skupín úinkujúcich na slávnostiach spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		10	5	
Skutočná		10	8	8

Finančné prostriedky vo výške 101,- € predstavujú náklady na zabezpečenie kultúrneho podujatia - Festival rómskych piesní a tancov (bežné výdavky na nákup občerstvenia pre úinkujúcich).

9.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ	ER PANIE 2 830
---	---------------------------

ZÁMER Obec žijúca tradíciami a folklórom

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	2 830	2 830	2 830

Cie	Podpora umelecké a kultúrne aktivity		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných kultúrnych združení		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	2	2	Plnenie
Skutočná	2	2	2

Finančné prostriedky vo výške 2 830,- € predstavujú bežné výdavky na podporuinnosti spevokolu Berk a CSEMADOK-u.

9.5 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY	ER PANIE 5 500
------------------------------	---------------------------

ZÁMER Duchovný život obce

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	5 500	5 500	5 500

Cie	Podpora cirkevných združení v obci		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených cirkevných združení		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	2	2	Plnenie
Skutočná	2	2	2

Finančné prostriedky vo výške 5 500,- € predstavujú bežné transfery Rímsko-katolíckej a Reformovanej kresťanskej cirkvi.

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT	ER PANIE 39 950
--------------------------------	----------------------------

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu
ZODPOVEDNOS Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	698 729	79 200	39 950

10.1 NÁJOMNÉ BYTY	ER PANIE 7 067
--------------------------	---------------------------

ZÁMER Dostupné byty pre mladé rodiny

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	5 270	7 203	7 067

Cie	Zabezpečenie i vyhovujúce bývanie v nájomných bytoch		
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajatých bytov		
Obdobie	2009	2010	2011
Plánovaná	12	12	Plnenie
Skutočná	0	0	0

Finančné prostriedky vo výške 4 644,- € na splácanie úrokov úveru ŠFRB, vo výške 2 890,- € na splácanie istiny úveru ŠFRB, ktorý bol poskytnutý na výstavbu nájomných bytov a 490,- € na montáž elektromerov. Kapitálový výdaj vo výške 1 933,- € predstavuje náklady na rekonštrukciu nájomných bytov.

10.2 VÝSTAVBA	ER PANIE 29 993
----------------------	----------------------------

	Schválený	Upravený	erpanie	
Rozpočet (v EUR)	690 694	69 095	29 993	
Cie	Zabezpečiť všestranný rozvoj obce			
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o NFP			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		4	3	
Skutočná		4	2	2

Finančné prostriedky vo výške 17 544,- € predstavujú náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu - "Regenerácia centra obce Brzotín"

11 549,- € - zemné práce - výkop rigolov

900,- € - vypracovanie žiadosti - rozšírenie vodovodnej siete

11 SOCIÁLNE SLUŽBY

**ERPA
45 655**

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	42 919	48 698	45 655

11.1 KLUBY DÔCHODCOV

**ERPA
9 342**

ZÁMER Spoločenský život dôchodcov

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	10 290	10 532	9 342

Cie	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávenie čas seniorov			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných klubov dôchodcov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		1	1	
Skutočná		1	1	1
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu obce s dôchodcami			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		5	3	
Skutočná		5	3	3

Finančné prostriedky vo výške 3 126,-€ predstavujú náklady na energiu, materiál a všeobecné služby, vo výške 5 216,- € na organizovanie posedenia s dôchodcami a vo výške 1 000,- € bežný transfer pre Jednotu dôchodcov.

11.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ERPA
569**

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	1 800	1 800	569

Cie	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			17	
Skutočná			15	15
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o návratnú sociálnu výpomoc			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			5	
Skutočná			7	7

Finančné prostriedky vo výške 569 € predstavujú náklady na jednorázové dávky sociálnej pomoci a vo výške 1 330 € náklady na základe dohody o návratnej finančnej výpomoci.

11.3 AKTIVA NĚ PRÁCE	ER PANIE 9 701
-----------------------------	---------------------------

ZÁMER Obec bez nezamestnanosti

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	5 374	10 170	9 701

Cie	<i>Podpora zamestnanosť obyvateľov bez práce</i>			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok spolu			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná		110	130	
Skutočná		180	201	201

Finančné prostriedky vo výške 9 701,- € predstavujú náklady 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.

11.4 ZARIADENIA PRE SENIOROV A DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ER PANIE 829
---	-------------------------

ZÁMER Zabezpečiť okamžitú pomoc pre seniorov

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	777	829	829

Cie	<i>Zabezpečiť pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			2	
Skutočná			1	1

Finančné prostriedky vo výške 829,- € predstavujú náklady na úhradu ekonomicky oprávnených nákladov pre domovy pre seniorov a domovy sociálnych zariadení a poisťné za zodpovednosť za spôsobenú škodu.

11.5 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ER PANIE 23 884
---	----------------------------

ZÁMER Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

	Schválený	Upravený	erpanie
Rozpočet (v EUR)	23 678	23 867	23 884

Cie	<i>Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občanov</i>			
Merateľný ukazovateľ	Výplata dávok - rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby, dopravné žiakov			
Obdobie	2009	2010	2011	Plnenie
Plánovaná			pod a rozhodnutia	
Skutočná			pod a rozhodnutia	pod a rozhodnutia

Finančné prostriedky vo výške 23 884,- € predstavujú náklady na štátne dávky a to príspevok na stravné a príspevok na školské potreby, detské prídavky - obec ako osobitný príjemca týchto dávok a prostredníctvom Krajského školského úradu v Košiciach dopravné žiakom.

Detské prídavky - 2 311,- €

Stravovanie - 16 303,- €

Dopravné žiakov - 886,- €

Školské potreby - 3 303- €

Do štátneho rozpo tu boli vrátené nevy erpané prostriedky vo výške 1 081,- €.