

VÝDAVKY

ROZPO ET
905 738

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 905 738 | 700 511 | 702 441 |

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
181 727

ZÁMER Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 181 727 | 170 632 | 170 806 |

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

ROZPO ET
131 399

ZÁMER Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 131 399 | 153 701 | 154 536 |

| Cie | <i>Zabezpe i aktívnu reprezentáciu obce starostom</i> | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merate ný ukazovate | Po et porád so zamestnancami | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skuto ná | 13 | 12 | 12 | | |
| Merate ný ukazovate | Po et návštev v partnerskej obci | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skuto ná | 2 | 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 127 649,- € predstavujú 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, poplatky správne, súdne, notárske, poplatky banke a pod.

1.2 KONTROLNÁ INNOS

ROZPO ET
4 105

ZÁMER Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 4 105 | 4 218 | 4 337 |

| Cie | <i>Zabezpe i nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy</i> | | | | |
|----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merate ný ukazovate | Kontrolné úlohy pod a plánov innosti | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 100% | 90% | 90% | 90% | 95% |
| Skuto ná | 90% | 90% | 90% | | |

Podprogram kontrolná innos predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpe uje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu innosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.

Bežné výdavky vo výške 4 105,- € predstavujú výdavky na mzdu a príspevok do pois ovní kontrolóra obce.

1.3 DA OVÁ AGENDA A POLITIKA

ROZPO ET
0

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|--|----------|----------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |
| Cie | Zabezpe i výber predpísaných daní a poplatkov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Percento uhradenej dane z nehnute nosti z celkového predpisu v danom roku | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 90% | 85% | 85% |
| Skuto ná | 85,90% | 83,92% | 94,11 |
| Merateľný ukazovateľ | Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 80% | 80% | 80% |
| Skuto ná | 83,77% | 79,17% | 63,69 |

Cie om daovej politiky obce je nezvyšova daové za a ženie obyvateľov obce. Úlohou agendy daní a poplatku je minimalizova výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Podstatnú časť správy daní tvorí: správa dane z nehnute ností, správa poplatku za komunálne odpady. Okrem toho zabezpečuje obec správu dane za psa.

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

1.4 ROZPO TOVÁ POLITIKA

ROZPO ET
0

ZÁMER Zodpovedný rozpo tový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|--|----------|-------------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |
| Cie | Zabezpe i kvalitný rozpo tový proces obce | | |
| Merateľný ukazovateľ | Výsledok celoro ného hospodárenia "bez výhrad" | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | áno | áno | áno |
| Skuto ná | | | s výhradami |

Podprogram zah ňa tvorbu viacro ného programového rozpo tu obce v zmysle platnej funk nej a ekonomickej klasifikácie, tvorba zmien rozpo tu, financovanie schválených aktivít obce a jej zámerov, finan ná kontrola plnenia. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a tovary sú rozpo tované v rámci podprogramu manažment obce.

1.5 AUDIT

ROZPO ET
2 000

ZÁMER Transparentný obraz obce

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Cie | Zabezpe i dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce | | |
| Merateľný ukazovateľ | Po et realizovaných auditorských kontrol za rok | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 3 |
| Skuto ná | 3 | 3 | 3 |

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR . 583/2004 Z.z. o rozpo točných pravidlách územnej samosprávy v platnom znení ú tovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež i hospodárenie obce je v súlade s rozpo tom. Správa audítora tvorí prílohu k závere nému ú tu obce.

Finan né prostriedky vo výške 2 000,- € zah ňajú náklady na vykonanie nezávislého auditu ú tovné závierky.

1.6 Ú TOVNÍCTVO

ROZPO ET
0

ZÁMER Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie finan nej situácie obce

| | 2013 | 2014 | 2015 | | |
|-----------------------------|--|----------|----------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 | | |
| Cie | Zabezpečenie a vedenie útovníctva obce v súlade so zákonom o útovníctve | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Frekvencia predkladania výkazov za rok | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | 4 | 4 | 4 | | |

Podprogram predstavuje činnosti v oblasti vedenia útovníctva obce podľa platnej legislatívy. Bežné výdavky na zabezpečenie tohto programu sú zahrnuté v programe Plánovanie, manažment a kontrola.

| | |
|---|----------------------------|
| 1.7 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE | ROZPOČET 40 230 |
|---|----------------------------|

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce

| | 2013 | 2014 | 2015 | | |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 40 230 | 5 930 | 5 080 | | |
| Cie | zabezpečenie a bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zverejňovaných objektov počas roka | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná | 8 | 8 | 8 | | |

Finančné prostriedky vo výške 40 230,- € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu budov vo vlastníctve obce vo výške 35 tis. € na údržbu telocvične ZŠsMŠ Brzotína a vo výške 10 € na údržbu vojnových hrobov poskytnuté zo ŠR.

| | |
|--|-------------------------|
| 1.8 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH | ROZPOČET 453 |
|--|-------------------------|

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 453 | 363 | 363 | | |
| Cie | Zabezpečenie účinnosti obce v samosprávnych organizáciách a združeniach | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet organizácií a združení v ktorých je obec členom | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 4 | 4 | 3 | | |

Obec Brzotín je členom Združenia miest a obcí Horného Gemera, Združenia miest a obcí Slovenska a Regionálneho vzdelávacieho centra Rimavská Sobota. Výdavky vo výške 453,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v Združení miest a obcí Horného Gemera, Združení miest a obcí Slovenska a Regionálneho vzdelávacieho centra.

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1.9 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO | ROZPOČET 2 660 |
|----------------------------------|---------------------------|

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

| | 2013 | 2014 | 2015 | | |
|-----------------------------|---|--------------|--------------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 660 | 3 540 | 3 540 | | |
| Cie | Zabezpečenie činnosti orgánov samosprávy | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet plánovaných zasadnutí OZ | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skutočná | 12 | 8 | 6 | | |

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

Finančné prostriedky vo výške 2 660,- € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom a členom stálych komisií vrátane

príspevkov do poisovní.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1.10 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV | ROZPO ET 880 |
|--------------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

| | | | |
|-------------------------|-------------|------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 880 | 880 | 950 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cie | Zvýši kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet školení, ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Skutočná | 19 | 19 | 20 | | |

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov obce a starostu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu vo výške 880,- € predstavujú výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a cestovné náklady.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 2 PROPAGÁCIA A MARKETING | ROZPO ET 450 |
|---------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

| | | | |
|-------------------------|-------------|------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 450 | 550 | 550 |

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 | ROZPO ET 0 |
|----------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Vzájomné navštevovanie vzájomné obohatenie

| | | | |
|-------------------------|-------------|------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpečiť a rozvíjať partnerstvá obce a jeho obyvateľov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet partnerských obcí na základe uzavretých zmlúv | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | | |

Program zahŕňa vzájomné návštevy medzi partnerskými obcami. Partnerskou obcou Brzotína je Bánhorvát - Maarská republika.

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 2.2 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA | ROZPO ET 450 |
|------------------------------------|-------------------------------|

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

| | | | |
|-------------------------|-------------|------|------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 450 | 550 | 550 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpečiť a modernú dostupnosť informácií o obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Pravidelná kontrola aktuálnosti internetovej stránky obce | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | áno | | |

Finančné prostriedky vo výške 450,- € predstavujú náklady na prevádzku a údržbu internetového portálu. Podprogram predstavuje činnosť na vybudovanie pozitívneho imidžu a činnosť Obce Brzotína. Obec má vytvorenú vlastnú internetovú stránku.

2.3 KRONIKA OBCE

ROZPO ET
0

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

| | 2013 | 2014 | 2015 | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| 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 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | áno | | |

Podprogram zahŕňa vedenie obecnej kroniky, zaznamenanie všetkých udalostí v živote obce a sprístupnenie kroniky verejnosti.

3 SLUŽBY OBĽANOM

ROZPO ET
4 090

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre obĽanov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpo et (v EUR) | 4 090 | 4 300 | 4 330 |

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

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPO ET
505

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpo inknu obĽanov obce

| | 2013 | 2014 | 2015 | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Rozpo et (v EUR) | 505 | 645 | 645 | | |
| Cie | Zabezpe i starostlivos o obecný cintorín | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Po et spravovaných cintorínov v obci | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | | |
| Cie | Zabezpe i priestor pre dôstojnú rozlú ku s obĽanmi | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Po et udržiavaných domov smútku | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | | |

Podprogram zahŕňa starostlivos o 1 obecný cintorín a 1 dom smútku na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, eviduje pochovaných, vyberá nájom za hrobové miesta a pod.

Výdavky vo výške 505,- € predstavujú náklady na energiu a materiál. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevky do poisovní sú zahrnuté v podprograme manažment obce.

3.2 OBECNÝ ROZHLAS

ROZPO ET
300

ZÁMER Informovanos obĽanov o aktuálnom dianí v obci

| | 2013 | 2014 | 2015 | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Rozpo et (v EUR) | 300 | 345 | 345 | | |
| Cie | Zabezpe i informovanos obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná | 12 | 8 | 25 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Po et udržiavaných reproduktorov | | | | |

| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Skutočná | 44 | 44 | 44 | | |

V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlasu a zabezpečovanie funkcií obecného rozhlasu.

Finančné prostriedky vo výške 300,- € predstavujú výdavky na poistenie, poplatok za verejný prenos zvukových záznamov a autorský honorár.

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| 3.3 STAVEBNÝ ÚRAD | ROZPOČET 2 745 |
|--------------------------|---------------------------|

ZÁMER: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 2 745 | 2 790 | 2 790 |

| Cieľ | <i>Zabezpečenie chodu prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia a komunikácií</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Skutočná | 99% | 99% | 99% | | |

Finančné prostriedky vo výške 2 745,- € predstavujú náklady na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti výstavby a stavebného poriadku, oblasti životného prostredia a komunikácií.

| | |
|--|-------------------------|
| 3.4 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBYVATEĽOV | ROZPOČET 440 |
|--|-------------------------|

ZÁMER: Včasné vybavovanie občanov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 440 | 450 | 470 |

| | |
|---|-----------------------|
| 3.4.1 Osvedčovanie listín a podpisov | Rozpočet 0 |
|---|-----------------------|

ZÁMER: Zabezpečenie promptného osvedčovanie listín a podpisov občanom na požiadanie

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | <i>Zabezpečenie vybavenie klientov na požiadanie</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet vykonaných úkonov za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 350 | 700 | 420 | 450 | 450 |
| Skutočná | 823 | 411 | 560 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Osvedčovanie listín a podpisov na požiadanie | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | áno | | |

Prvok zahŕňa a nasledujúce inštitúcie realizované obcami - zápisy do knihy osvedčenie, osvedčovanie listín, podpisov a pod.

Výdavky na materiálne a personálne zabezpečenie sú zahrnuté v podprograme manažment obce.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 3.4.2 Evidencia obyvateľstva | Rozpočet 440 |
|-------------------------------------|-------------------------|

ZÁMER: Centralizované služby samosprávy občanom na požiadanie

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------------|------|------|------|
| Rozpočet (v EUR) | 440 | 450 | 470 |

| Cieľ | <i>Zabezpečenie promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľstva v obci</i> | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|
| Merateľný ukazovateľ | Priemerný týždenný čas potrebný na vykonanie evidencie | | | | |

| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Plánovaná | max.8 hodín | max. 8 hodín | max 8 hodín | max. 8 hodín | max.8 hodín |
| Skuto ná | max.8 hodín | max.8 hodín | max. 8 hod. | | |

Prvok predstavuje vedenie kompletnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky vo výške 440,- € predstavujú náklady na všeobecný a kancelársky materiál. Výdavky na mzdy, platy ako aj príspevky do poisovní sú zahrnuté v podprograme manažment obce.

| | |
|---|-------------------------|
| 3.5 ORGANIZÁCIA SLÁVNOSTNÝCH OBRADOV | ROZPOČET 100 |
|---|-------------------------|

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

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|------------|------|-----------|
| Rozpočet (v EUR) | 100 | 70 | 80 |

| Cieľ | <i>Zabezpečiť slávnostné uvítanie detí do života</i> | | | | |
|----------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných uvítaní do života | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Skutočná | 1 | 4 | 1 | | |

Podprogram predstavuje organizáciu uvítania detí do života podľa požiadaviek občanov.

Finančné prostriedky vo výške 100,- € predstavujú náklady na bežné výdavky - kvety, darčeky, hračky a pod. odovzdávané pri slávnostných obradoch.

| | |
|----------------------|---------------------------|
| 4 BEZPEČENOSŤ | ROZPOČET 6 595 |
|----------------------|---------------------------|

ZÁMER: Obec chrániaca obyvateľov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|--------------|-------|-------|
| Rozpočet (v EUR) | 6 595 | 8 006 | 8 160 |

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 | ROZPOČET 1 920 |
|----------------------------------|---------------------------|

ZÁMER: Maximálna prevencia pred požiarom

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 920 | 1 835 | 1 885 |

| Cieľ | <i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</i> | | | | |
|----------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Podporovaný DHZ v obci | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | áno | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet účasť na cvičení v požiarom útoku | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 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 požiarom ochranou.

Finančné prostriedky vo výške 1920,- € predstavujú bežné výdavky na el. energiu, materiál, PHM, údržbu hasiacich prístrojov, poplatkov za

školenia, lenský príspevok a výkon inosti technika PO.

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 4.2 CIVILNÁ OCHRANA | ROZPO ET 0 |
|----------------------------|-----------------------------|

ZÁMER Maximálna pripravenos obce a obyvate ov v ase krízovej situácie

| | | | |
|-------------------------|-------------|------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpe i pripravenos krízového manažmentu obce na krízové situácie | | | | |
| Merate ný ukazovate | Aktualizácia agendy CO | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | áno | áno | áno | áno | áno |
| Skuto ná | áno | áno | áno | | |

Podprogram predstavuje inosti - vypracovanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácie.

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

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE | ROZPO ET 4 675 |
|-------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Osvetlená a bezpe ná obec

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 4 675 | 6 171 | 6 275 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cie | Zabezpe i funk nú a bezpe nú prevádzku verejného osvetlenia | | | | |
| Merate ný ukazovate | Percento funk ných svetelných bodov zo všetkých | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 95% | 50% | 90% | 90% | 90% |
| Skuto ná | 95% | 90% | 90% | | |

Podprogram predstavuje zabezpe enie prevádzkovania verejného osvetlenia v obci.

Finan né prostriedky vo výške 4 675,- € predstavujú výdavky na elektrickú energiu, materiál, poistenie verejného osvetlenia a údržbu VO.

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | ROZPO ET 32 465 |
|--------------------------------|----------------------------------|

ZÁMER istá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 32 465 | 40 465 | 40 465 |

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

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU | ROZPO ET 30 000 |
|--------------------------------|----------------------------------|

ZÁMER Ú inný systém odpadového hospodárstva, ochra ujúci životné prostredie

| | | | |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 30 000 | 38 000 | 38 000 |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cie | Zabezpe i pravidelný zvoz a odvoz odpadu | | | | |
| Merate ný ukazovate | Frekvencia odvozu odpadu za mesiac | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 2x za mesiac | 2x za mesiac | 2x za mesiac | 2x za mesiac | 2x za mesiac |
| Skuto ná | 2x za mesiac | 2x za mesiac | 2x za mesiac | | |
| Merate ný ukazovate | Priemerný po et vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 250 | 265 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Skuto ná | 277 | 450 | | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet zberu ve koobjemného odpadu a elektronického šrotu | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Skuto ná | 2 | 4 | 2 | | |

Podprogram predstavuje inosti: pravidelná a ekologická likvidácia odpadu v zmysle platného zákona o odpadoch.

Zber, prepravu a zneškod ovanie komunálneho odpadu v obci zabezpe uje AVE Torna a, s.r.o. Torna a.

Finan né prostriedky vo výške 30 000,- € predstavujú náklady za odvoz a uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu a nájom odpadových nádob. Od roku 2013 sa nesleduje merateľný ukazovateľ "Priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac" z dôvodu, že v apríli 2012 bola podpísaná nová zmluva medzi Obcou Brzotín a spoločnosťou AVE Torna a s.r.o. Na základe tejto zmluvy spoločnosť odváža separovaný odpad bezplatne a z toho dôvodu nie je vykázaný počet vriec separovaného odpadu ani na faktúrach.

| | |
|---|---------------------------------|
| 5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI | ROZPO ET 2 465 |
|---|---------------------------------|

ZÁMER Kvalitné spodné vody

| | | | |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 2 465 | 2 465 | 2 465 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|-------|---------|---------|
| Cie | Zabezpe i dobudovanie kanaliza nej a vodovodnej siete v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet pripojených budov na vybudovanú kanaliza nú sie | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Skuto ná | 27 | 5 | 4 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Dĺžka vybudovanej kanaliza nej a vodovodnej siete v obci | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 128 m | 0m | 932 m | 1 381 m | 1 000 m |
| Skuto ná | 128 m | 0 m | 0 m | | |

V zmysle zákona . 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec povinná v plnej miere zabezpe ovať likvidáciu odpadovej vody na svojom území od fyzických a právnických osôb. Likvidácia odpadovej vody je zabezpe ená kanalizáciou v šej asti obce. Z tej asti obce, kde ešte nie je vybudovaná kanalizácia, likvidácia odpadovej vody sa prevádza fekálnym vývozom.

Bežné výdavky vo výške 2 115,- € predstavujú náklady na poistenie OV a vo výške 350,- € vodné a sto né budov vo vlastníctve obce.

Vodné a sto né:

KD, OcÚ - 200,- €

zdravotné stredisko - 150,- €

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 6 KOMUNIKÁCIE | ROZPO ET 1 449 |
|----------------------|---------------------------------|

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

| | | | |
|-------------------------|--------------|------|------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpo et (v EUR) | 1 449 | 400 | 400 |

| | |
|--|---------------------------------|
| 6.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELORO NÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ | ROZPO ET 1 449 |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|---|------------|------------|
| Rozpočet (v EUR) | 1 449 | 400 | 400 |
| Cie | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci | | |
| Merateľný ukazovateľ | Opravy realizované v o najkratšej lehote | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | áno | áno | áno |
| Skutočná | áno | áno | áno |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií za rok | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 |
| Plánovaná | 6 km | 6 km | 6 km |
| Skutočná | 6 km | 6 km | 6 km |

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu a pod.

Finančné prostriedky vo výške 400,- € predstavujú náklady za nákup posypového materiálu a finančné prostriedky vo výške 1 049,- € boli poskytnuté z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry.

7 VZDELÁVANIE

**ROZPOČET
326 101**

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 326 101 | 304 198 | 304 898 |

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

**ROZPOČET
66 477**

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov
ZODPOVEDNOSť Riaditeľka MŠ

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 66 477 | 63 645 | 63 745 |

| Cie | Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet detí za rok | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 20 | 22 | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná | 24 | 32 | 31 | | |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 64 353,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ. Ku zvýšeniu rozpočtu došlo z dôvodu poskytnutia dotácie MF SR na základe uznesenia vlády na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy a zvýšenia finančných prostriedkov poskytnutých na vzdelávanie MŠ.

7.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

**ROZPOČET
222 590**

ZÁMER Moderný vzdelávací systém v obci

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Rozpočet (v EUR) | 222 590 | 209 800 | 210 400 |

| Cie | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet žiakov ZŠ za rok | | | | |

| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná | 85 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| Skutočná | 93 | 92 | 90 | | |

Podprogram základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade s platnou legislatívou.

Financovanie základnej školy s právnu subjektivitou sa riadi zákonom 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom 523/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 211 502,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ a na vzdelávacie poukazy.

| | |
|---|----------------------------|
| 7.3 STRAVOVANIE V JEDÁLACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ | ROZPOČET 12 656 |
|---|----------------------------|

ZÁMER: Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 12 656 | 11 620 | 11 620 |

| Cieľ | <i>Propagácia zdravej výživy v školských jedálach</i> | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet školských jedální | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 105 | 112 | 125 | 125 | 125 |
| Skutočná | 117 | 124 | 121 | | |

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí základnej a materskej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR 366/2007 Z.z.

Školská jedále zabezpečuje prípravu, výdaj jedál a nápojov v rámci pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálo-spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky.

Finančné prostriedky vo výške 12 088,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne. Ku zvýšeniu rozpočtu došlo z dôvodu poskytnutia dotácie MF SR na základe uznesenia vlády na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy.

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| 7.4 ŠKOLSKÝ KLUB | ROZPOČET 24 378 |
|-------------------------|----------------------------|

ZÁMER: Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 24 378 | 19 133 | 19 133 |

| Cieľ | <i>Zabezpečenie i výchovu a vzdelávanie v rámci mimo vyučovania</i> | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet žiakov v ŠKD | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná | 41 | 42 | 43 | | |

Podprogram zabezpečuje záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v rámci mimo vyučovania.

ŠKD sú finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z daní príjmov fyzických osôb.

Bežné výdavky vo výške 19 701,- € sú určené na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisovní a tovary a služby na zabezpečenie školského klubu detí. Ku zvýšeniu rozpočtu došlo z dôvodu poskytnutia dotácie MF SR na základe uznesenia vlády na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy.

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 8 ŠPORT | ROZPOČET 6 300 |
|----------------|---------------------------------|

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 6 300 | 10 810 | 10 810 |

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 | ROZPOČET 4 900 |
|--|---------------------------------|

ZÁMER Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 4 900 | 9 110 | 9 110 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť a prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Celkový počet športových oddielov podporených obcou | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | | |

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na spolufinancovanie Jazdeckých pretekov vo výške 650,- €, športové podujatie vo výške 250, € a na zabezpečenie činnosti dvoch futbalových mužstiev - TJ FK a TJ Mladost nasledovne:

TJ FK 2 250,- €

TJ Mladost 1 750,- € Podprogram

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 8.2 FUTBALOVÉ IHRISKO | ROZPOČET 1 400 |
|------------------------------|---------------------------------|

ZÁMER Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 1 400 | 1 700 | 1 700 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Vytvárať podmienky pre zabezpečenie aktívneho športu | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet funkčných športových areálov | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | | |

V obci je areál futbalového ihriska, ktoré udržiavajú futbalové kluby v spolupráci s OcÚ. Bežné výdavky vo výške 1 400,- € predstavujú náklady na energiu a všeobecný materiál.

| | |
|------------------|---------------------------------|
| 9 KULTÚRA | ROZPOČET 6 110 |
|------------------|---------------------------------|

ZÁMER Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

| | | | |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 6 110 | 20 240 | 20 387 |

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**ROZPO ET
3 010**

ZÁMER Podpora rozvoja kultúry v obci

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpo et (v EUR) | 3 010 | 3 550 | 3 550 |

| Cie | Vytvori podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| Skutočná | 7 | 20 | 10 | | |

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu so spoločenskou sálou v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce.

Finančné prostriedky vo výške 3 010,- € predstavujú náklady na energiu.

9.2 OBEČNÁ KNIŽNICA**ROZPO ET
0**

ZÁMER Knihy pre každého čitateľa

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|----------|--------------|--------------|
| Rozpo et (v EUR) | 0 | 7 860 | 8 007 |

| Cie | Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet výpožičiek za rok | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 2500 | 30 | 2650 | 2700 | 2700 |
| Skutočná | 2909 | 2608 | 2728 | | |

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice.

Na vykonávanie tejto činnosti obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadne finančné prostriedky napriek tomu, aj v priebehu roka 2012 bol počet výpožičiek 2 608 a obyvatelia pravidelne navštevujú obecnú knižnicu.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPO ET
1 700**

ZÁMER Kultúra a zábava pre všetkých

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpo et (v EUR) | 1 700 | 1 000 | 1 000 |

| Cie | Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Plánovaný počet kultúrnych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 |
| Skutočná | 8 | 6 | 5 | | |

Podprogram zahŕňa všetky činnosti na zabezpečenie kultúrneho podujatia. Finančné prostriedky vo výške 1 700,- € predstavujú bežné výdavky na "Dni obce" a nákup občerstvenia pre účinkujúcich na "Festivale rómskych piesní a tancov".

9.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ**ROZPO ET
1 400**

ZÁMER Obec žijúca tradíciami a folklórom

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpo et (v EUR) | 1 400 | 2 830 | 2 830 |

| Cie | Podporiť umelecké a kultúrne aktivity | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporovaných kultúrnych združení | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | | |

Podprogram zahŕňa inštitúcie na podporu kultúrnych aktivít súborov a združení pôsobiacich v obci.

Finančné prostriedky vo výške 1 400,- € predstavujú bežné výdavky na podporu inštitúcie spevokolu Berk a CSEMADOK-u.

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------|
| 9.5 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY | ROZPOČET | 0 |
|------------------------------|-----------------|----------|

ZÁMER: Duchovný život obce

| | | | |
|------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 0 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Podpora cirkevných združení v obci | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podporených cirkevných združení | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná | 2 | 2 | 2 | | |

Podprogram zahŕňa výdavky na zvýšenie úrovne duchovného života obce.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadne finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre dve cirkevné združenia, napriek tomu, že tieto o poskytnutie dotácie na rok 2013 požiadali.

| | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT | ROZPOČET | 275 541 |
|--------------------------------|-----------------|----------------|

ZÁMER: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 275 541 | 102 160 | 102 835 |

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

| | | |
|--------------------------|-----------------|--------------|
| 10.1 NÁJOMNÉ BYTY | ROZPOČET | 6 060 |
|--------------------------|-----------------|--------------|

ZÁMER: Dostupné byty pre mladé rodiny

| | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 6 060 | 6 070 | 6 070 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečenie a vyhovujúce bývanie v nájomných bytoch | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet prenajatých bytov | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 12 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Skutočná | 0 | 0 | 0 | | |

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vo výške 6 060,- € na splácanie úrokov a istiny úveru zo ŠFRB a na úhradu za elektrickú energiu a plyn.

| | | |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 10.2 VÝSTAVBA | ROZPOČET | 266 716 |
|----------------------|-----------------|----------------|

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

| | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 266 716 | 93 325 | 94 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečenie a všestranný rozvoj obce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet podaných žiadostí o NFP | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |

| | | | | | |
|----------|---|---|---|--|--|
| Skuto ná | 2 | 2 | 2 | | |
|----------|---|---|---|--|--|

Podprogram zah a innosti : vyhotovenie projektových dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finan ný príspevok z externých zdrojov, implementácia projektov na základe schválených žiadostí o získanie nenávratného finan ného príspevku a spolufinancovanie týchto projektov.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo na túto innos žiadne finan né prostriedky napriek tomu, že obec vo svojom návrhu rozpo tu na rok 2013 plánovala realizovať nasledovné investičné akcie:

- vypracovanie PD na protipovod ové opatrenia - Polder - Honský potok
- rozšírenie vodovodu v obci - spolufinancovanie vo výške 5% z dôvodu, že v roku 2012 bola podaná žiados o NFP na rozšírenie vodovodu v obci
- budovanie vedenia plynu a elektrického vedenia na Brakošovej ulici
- vypracovanie PD na rekonštrukciu Kultúrneho domu
- zmenu vykurovacieho systému ZŠsMŠ na Biomasu - 5%-né spolufinancovanie z dôvodu, že v roku 2012 bola podaná žiados o NFP na zmenu vykurovacieho systému
- obec v roku 2010 podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP na realizáciu projektu "Regenerácia centra obce". Tento projekt nie je ešte finan ne vysporiadaný.

Celkový rozpo et na realizáciu týchto zámerov predstavuje 347 215,- €.

Rozpo et bol upravený z dôvodu poskytnutia nenávratného finan ného príspevku zo strany MPaRV SR na realizáciu projektu "Regenerácia centra obce Brzotín" a spolufinancovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov z vlastných zdrojov obce.

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 11 SOCIÁLNE SLUŽBY | ROZPO ET |
| | 64 910 |

ZÁMER Komplexná starostlivos o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| Rozpo et (v EUR) | 64 910 | 38 750 | 38 800 |

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

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 11.1 KLUBY DÔCHODCOV | ROZPO ET |
| | 10 160 |

ZÁMER Spoločenský život dôchodcov

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|---------------|-------|--------------|
| Rozpo et (v EUR) | 10 160 | 9 850 | 9 600 |

| Cie | <i>Vytvorí podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený as seniorov</i> | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ | Po et udržiavaných klubov dôchodcov | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skuto ná | 1 | 1 | 1 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu obce s dôchodcami | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Skuto ná | 3 | 4 | 3 | | |

Podprogram predstavuje zabezpečenie kultúrneho a spoločenského života seniorov.

Finančné prostriedky vo výške 3 010,-€ predstavujú náklady na energiu, vo výške 6 500,- € na organizovanie posedenia s dôchodcami a vo výške 650,- € bežný transfer pre Jednotu dôchodcov.

| | |
|---|-------------------------|
| 11.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI | ROZPOČET 280 |
|---|-------------------------|

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

| | | | |
|-------------------------|-------------|-------|--------------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 280 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 17 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná | 15 | 1 | 16 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet žiadateľov o návratnú sociálnu výpomoc | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 5 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná | 7 | 7 | 5 | | |

Aktivita zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii na základe Zásad postupu o poskytovaní jednorázovej dávky sociálnej pomoci a na základe dohody o návratnej finančnej výpomoci. Finančné prostriedky vo výške 280,- € predstavujú náklady na poskytnutie sociálnej pomoci na základe žiadostí obyvateľov obce.

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| 11.3 AKTIVA BEZ PRÁCE | ROZPOČET 27 001 |
|------------------------------|----------------------------|

ZÁMER Obec bez nezamestnanosti

| | | | |
|-------------------------|---------------|------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 27 001 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|--|------|------|------|------|
| Cieľ | Podporiť zamestnanosť obyvateľov bez práce | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok spolu | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skutočná | 201 | 206 | 206 | | |

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce.

Finančné prostriedky vo výške 23 942,- € predstavujú náklady na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, materiál, údržbu a nákup náhradných dielov do krovínorezov, náklady za školenie BOZP a na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zaradených na aktívne práce. Schválený rozpočet bol upravený z dôvodu, že obec podpísala ďalšiu dohodu s ÚPSVaR do 30.11.2013.

| | |
|---|------------------------|
| 11.4 ZARIADENIA PRE SENIOROV A DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB | ROZPOČET 50 |
|---|------------------------|

ZÁMER Zabezpečiť okamžitú pomoc pre seniorov

ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

| | | | |
|-------------------------|-------------|------|----------|
| | 2013 | 2014 | 2015 |
| Rozpočet (v EUR) | 50 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|------|------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov | | | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov | | | | |
| Obdobie | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Skutočná | 1 | 1 | 1 | | |

V sú asnosti je v domove pre seniorov umiestnená jedna obyvateľka obce bez nároku na náhradu ekonomicky oprávnených nákladov. Finančné prostriedky vo výške 50,- € predstavujú náklady na vypracovanie lekárskeho posudku žiadateľa o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

11.5 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET
26 969

ZÁMER Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

| | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------|---------------|--------|---------------|
| Rozpočet (v EUR) | 26 969 | 26 900 | 27 200 |

| Cieľ | <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 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná | pod a rozhodnutia | pod a rozhodnutí | pod a rozhodnutí | pod a rozhodnutí | pod a rozhodnutí |
| Skutočná | pod a rozhodnutia | pod a rozhodnutí | pod a rozhodnutí | | |

Aktivita zahŕňa pomoc deťom a rodičom nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

Deťom v hmotnej núdzi sú prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytované 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 žiakov.

Táto čiastka je zakomponovaná aj do príjmovej časti obce Brzotín.

Detské prídavky - 2 500,- €

Stravovanie - 19 500,- €

Dopravné žiakov - 920,- €

Školské potreby - 3 700,- €