

**Návrh výdavkov pre samosprávny subjekt Brzotín v  
programovej štruktúre na roky 2014 až 2016**

## OBSAH:

<b>001 - Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>4</b>
001.01 - Manažment	4
001.02 - Kontrolná činnosť	4
001.05 - Audit	5
001.07 - Správa a údržba majetku obce	5
001.08 - Členstvo v organizáciách a združeníach	5
001.09 - Obecné zastupiteľstvo	6
001.10 - Vzdelávanie zamestnancov	6
<b>002 - Propagácia a marketing</b>	<b>6</b>
002.02 - Internetová komunikácia	7
<b>003 - Služby občanom</b>	<b>7</b>
003.01 - Cintorínske a pohrebné služby	7
003.02 - Obecný rozhlas	8
003.03 - Stavebný úrad	8
003.04 - Administratívne služby pre občanov	9
003.04.02 - Evidencia obyvateľstva	9
003.05 - Organizácia slávnostných obradov	9
<b>004 - Bezpečnosť</b>	<b>9</b>
004.01 - Ochrana pred požiarmi	10
004.03 - Verejné osvetlenie	10
<b>005 - Odpadové hospodárstvo</b>	<b>10</b>
005.01 - Odpadové hospodárstvo	11
005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	11
<b>006 - Komunikácie</b>	<b>12</b>
006.01 - Bežné opravy a údržba pozemných komunikácií	12
<b>007 - Vzdelávanie</b>	<b>12</b>
007.01 - Materská škola	12
007.02 - Základná škola	13
007.03 - Stravovanie v jedálňach a školských zariadeniach	13
007.04 - Školský klub detí	14
<b>008 - Šport</b>	<b>14</b>
008.01 - Podpora športových klubov a organizácií	14
008.02 - Futbalové ihrisko	15
<b>009 - Kultúra</b>	<b>15</b>
009.01 - Dom kultúry	15
009.02 - Obecná knižnica	16
009.03 - Kultúrne podujatia	16
<b>010 - Prostredie pre život</b>	<b>16</b>
010.01 - Nájomné byty	16
<b>011 - Sociálne služby</b>	<b>17</b>
011.01 - Kluby dôchodcov	17
011.02 - Pomoc občanom v hmotnej núdzi	17
011.03 - Aktivačné práce	18
011.05 - Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	18

## Úpravy výdavkov samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na rok 2014

Zdroje financovania	Schválený k 1.1.	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
<b>Spolu</b>	<b>540</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>537</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	277	274	274	274	274
11 Zo štátneho rozpočtu	277	274	274	274	274
111 zo štátneho rozpočtu	241	237	237	237	237
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	31	31	31	31	31
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	6	6	6	6	6
11T1 Európsky sociálny fond	31	31	31	31	31
11T2 Európsky sociálny fond	6	6	6	6	6
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0
131 Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0
131D Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013)	0	0	0	0	0
40 Vlastné zdroje	263	263	263	263	263
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	263	263	263	263	263
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	31	31	31	31	31
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	6	6	6	6	6

( v eurách )

## Výdavky samosprávneho subjektu podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2014

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
<b>Spolu</b>	<b>534</b>	<b>247</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	274	145	26	0	274
11 Zo štátneho rozpočtu	274	145	25	0	274
111 zo štátneho rozpočtu	237	121	25	0	237
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	31	20	0	0	31
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	6	3	0	0	6
11T1 Európsky sociálny fond	31	20	0	0	31
11T2 Európsky sociálny fond	6	3	0	0	6
13 Zdroje z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0	0
131 Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0
131D Zo štátneho rozpočtu z r. 2013 (nevyčerpané prostriedky z r. 2013)	0	0	0	0	0
40 Vlastné zdroje	260	102	2	0	263
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	260	102	2	0	263
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	31	20	0	0	31
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	6	3	0	0	6

( v eurách )

## Výdavky na programy za 2014

Por. č.	Kód	Názov programu	Schválený k 1.1.	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
A	001	Plánovanie, manažment a kontrola	128	128	128	128	128
a)	001.01	Manažment	117	117	117	117	117
b)	001.02	Kontrolná činnosť	4	4	4	4	4
e)	001.05	Audit	2	2	2	2	2
g)	001.07	Správa a údržba majetku obce	1	1	1	1	1
h)	001.08	Členstvo v organizáciách a združeníach	0	0	0	0	0
i)	001.09	Obecné zastupiteľstvo	3	3	3	3	3
j)	001.10	Vzdelávanie zamestnancov	1	1	1	1	1

Výdavky na programy za 2014							
Por. č.	Kód	Názov programu	Schválený k 1.1	I. kvartál	II. kvartál	III. kvartál	IV. kvartál
B	002	Propagácia a marketing	1	1	1	1	1
b)	002.02	Internetová komunikácia	1	1	1	1	1
C	003	Služby občanom	4	4	4	4	4
c)	003.01	Cintorínske a pohrebné služby	1	1	1	1	1
d)	003.02	Obecný rozhlas	0	0	0	0	0
e)	003.03	Stavebný úrad	3	3	3	3	3
f)	003.04	Administratívne služby pre občanov	0	0	0	0	0
1.	003.04.02	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0
g)	003.05	Organizácia slávnostných obradov	0	0	0	0	0
D	004	Bezpečnosť	8	8	8	8	8
a)	004.01	Ochrana pred požiarmi	2	2	2	2	2
c)	004.03	Verejné osvetlenie	6	6	6	6	6
E	005	Odpadové hospodárstvo	24	24	24	24	24
a)	005.01	Odpadové hospodárstvo	22	22	22	22	22
b)	005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	2	2	2	2	2
F	006	Komunikácie	0	0	0	0	0
a)	006.01	Bežné opravy a údržba pozemných komunikácií	0	0	0	0	0
G	007	Vzdelávanie	308	305	305	305	305
a)	007.01	Materská škola	39	40	40	40	40
b)	007.02	Základná škola	216	212	212	212	212
c)	007.03	Stravovanie v jedálňach a školských zariadeniach	25	25	25	25	25
d)	007.04	Školský klub detí	29	29	29	29	29
H	008	Šport	2	2	2	2	2
a)	008.01	Podpora športových klubov a organizácií	1	1	1	1	1
b)	008.02	Futbalové ihrisko	2	2	2	2	2
I	009	Kultúra	3	3	3	3	3
a)	009.01	Dom kultúry	3	3	3	3	3
c)	009.03	Kultúrne podujatia	0	0	0	0	0
J	010	Prostredie pre život	9	9	9	9	9
a)	010.01	Nájomné byty	9	9	9	9	9
K	011	Sociálne služby	53	53	53	53	53
a)	011.01	Kluby dôchodcov	6	6	6	6	6
c)	011.03	Aktivačné práce	20	20	20	20	20
e)	011.05	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	26	26	26	26	26

# Programová štruktúra

## 001 - Plánovanie, manažment a kontrola

### Zámer:

Profesionálny manažment a administratíva garantujúca rast a rozvoj obce

### Komentár:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce. V podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, činnosťou a úlohami obce, daňovou a rozpočtovou politikou obce. Plnením cieľov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvateľov obce.

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	128 205,00	128 205,00	35 294,59
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 205,00	128 205,00	35 294,59

## 001.01 - Manažment

### Zámer:

Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

### Komentár:

Podprogram manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce, výdavky na tovary a služby, elektrickú a tepelnú energiu, materiál, knihy, noviny, časopisy, oleje a špeciálne kvapaliny, poisťenie motorových vozidiel, všeobecné služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, reprezentatívne a vecné dary, poplatky správne, súdne, notárske, poplatky banke a pod.

### Zodpovedná osoba:

starosta obce a zamestnanci obecného úradu

### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	116 675,00	116 675,00	33 656,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 675,00	116 675,00	33 656,61

### Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

MU: Výsledku		A Počet porád so zamestnancami			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			12	12	12
Skutočnosť					
MU: Výstupu		B Počet návštev v partnerskej obci			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			1	1	1
Skutočnosť					

## 001.02 - Kontrolná činnosť

### Zámer:

Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

### Komentár:

Podprogram kontrolná činnosť predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce.

### Zodpovedná osoba:

hlavný kontrolór obce

### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	4 270,00	4 270,00	719,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 270,00	4 270,00	719,57

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy

MÚ: Výsledku		A Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti			
MĽ: percento					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			95%	95%	95%
Skutočnosť					

**001.05 - Audit****Zámer:**

Transparentný obraz obce

**Komentár:**

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje auditor. Overuje tiež či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu obce.

Finančné prostriedky zahŕňajú náklady na vykonanie nezávislého auditu účtovnej závierky.

**Zodpovedná osoba:**

ekonóm obce

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť doveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce

MÚ: Výstupu		A Počet realizovaných auditorských kontrol za rok			
MĽ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			3	3	3
Skutočnosť					

**001.07 - Správa a údržba majetku obce****Zámer:**

Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce

**Komentár:**

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu budov vo vlastníctve obce.

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	1 150,00	1 150,00	78,90
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>78,90</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce

MÚ: Výstupu		A Počet zveľaďovaných objektov počas roka			
MĽ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			8	8	8
Skutočnosť					

**001.08 - Členstvo v organizáciách a združeniach****Zámer:**

Účinná prezentácia plánov obce a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov obce

**Komentár:**

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

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
--	------------------	-------------------------	---------------------------

## Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	455,00	455,00	346,99
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>455,00</b>	<b>455,00</b>	<b>346,99</b>

## Cieľ:

1 Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

MU: Výstupu		A Počet organizácií a združení v ktorých je obec členom			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			3		
Skutočnosť					

**001.09 - Obecné zastupiteľstvo**

## Zámer:

Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

## Komentár:

Obecné zastupiteľstvo v Brzotíne je zložené z 9-tich poslancov a má zriadených 8 stálych komisií. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom a členom stálych komisií vrátane príspevkov do poisťovní.

## Zodpovedná osoba:

starosta obce

## Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	2 775,00	2 775,00	297,52
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 775,00</b>	<b>2 775,00</b>	<b>297,52</b>

## Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

MU: Výstupu		A Počet plánovaných zasadnutí OZ			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			10	10	11
Skutočnosť					

**001.10 - Vzdelávanie zamestnancov**

## Zámer:

Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

## Komentár:

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

## Zodpovedná osoba:

starosta obce

## Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	880,00	880,00	195,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>195,00</b>

## Cieľ:

1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce

MU: Výsledku		A Počet školení, na ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			20	22	22
Skutočnosť					

**002 - Propagácia a marketing**

## Zámer:

Všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

**Komentár:**

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.

( v eurách )

**Rozpočet za rok 2014:**

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	550,00	550,00	185,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>185,82</b>

**002.02 - Internetová komunikácia****Zámer:**

Dostupné a relevantné informácie o samospráve

**Komentár:**

Finančné prostriedky predstavujú náklady na prevádzku a údržbu internetového portálu. Podprogram predstavuje činnosti na vybudovanie pozitívneho imidžu a činnosti Obce Brzotín. Obec má vytvorenú vlastnú internetovú stránku.

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	550,00	550,00	185,82
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>185,82</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci

MÚ: Výsledku		A Pravidelná kontrola aktuálnosti internetovej stránky obce			
MÚ: logická					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť					

**003 - Služby občanom****Zámer:**

Otvorená a ústretovej samospráva pre občanov

**Komentár:**

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

( v eurách )

**Rozpočet za rok 2014:**

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	4 255,00	4 255,00	190,11
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 255,00</b>	<b>4 255,00</b>	<b>190,11</b>

**003.01 - Cintorínske a pohrebné služby****Zámer:**

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa starostlivosť 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 predstavujú náklady na energiu a materiál. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťovné a príspevky do poisťovní sú zahrnuté v podprograme manažment obce.

**Zodpovedná osoba:**

správca cintorína

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	850,00	850,00	175,83
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>175,83</b>



**Cieľ:**

1 Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín

MU: Výstupu		A Počet spravovaných cintorínov v obci			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			1	1	1
Skutočnosť					

**Cieľ:**

2 Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi

MU: Výstupu		A Počet udržiavaných domov smútku			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			1	1	1
Skutočnosť					

**003.02 - Obecný rozhlas****Zámer:**

Informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci

**Komentár:**

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

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na poistenie, poplatkov za verejný prenos zvukových záznamov a autorský honorár.

**Zodpovedná osoba:**

zamestnanci obecného úradu

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	135,00	135,00	14,28
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>14,28</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách

MU: Výsledku		A Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			10	12	12
Skutočnosť					
MU: Výsledku		B Počet udržiavaných reproduktorov			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			44	44	44
Skutočnosť					

**003.03 - Stavebný úrad****Zámer:**

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

**Komentár:**

Finančné prostriedky predstavujú náklady na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti výstavby a stavebného poriadku, oblasti životného prostredia a komunikácií.

**Zodpovedná osoba:**

zamestnanec zodpovedný za výstavbu a územné plánovanie

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	2 730,00	2 730,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 730,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>0,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia a komunikácií

MU: Výsledku		A Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách			
MJ: percentá					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			99%	99%	99%
Skutočnosť					

#### 003.04 - Administratívne služby pre občanov

##### Zámer:

Včasná vybavovanie občanov

##### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	440,00	440,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>

#### 003.04.02 - Evidencia obyvateľstva

##### Komentár:

Prvok predstavuje vedenie kompletnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky predstavujú náklady na všeobecný a kancelársky materiál. Výdavky na mzdy, platy ako aj príspevky do poisťovní sú zahrnuté v podprograme manažment obce.

##### Zodpovedná osoba:

zamestnanec zodpovedný za evidenciu obyvateľov

##### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	440,00	440,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>

##### Cieľ:

1 Zabezpečiť promtnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce

MU: Výsledku		A Priemerný týždenný čas potrebný na vykonanie evidencie			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			max. 8 hodín	max. 8 hodín	max. 8 hodín
Skutočnosť					

#### 003.05 - Organizácia slávnostných obradov

##### Zámer:

Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

##### Komentár:

Podprogram predstavuje organizáciu uvítania detí do života podľa požiadaviek občanov.

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

##### Zodpovedná osoba:

starosta obce

##### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	100,00	100,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

##### Cieľ:

1 Zabezpečiť slávnostné uvítanie detí do života

MU: Výsledku		A Počet realizovaných uvítaní do života			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			3	5	5
Skutočnosť					

#### 004 - Bezpečnosť

##### Zámer:

Obec chrániaca obyvateľov

**Komentár:**

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce, majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	7 715,00	7 715,00	853,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>7 715,00</b>	<b>7 715,00</b>	<b>853,39</b>

**004.01 - Ochrana pred požiarmi****Zámer:**

Maximálna prevencia pred požiarmi

**Komentár:**

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 požiarnou ochranou. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na el. energiu, materiál, PHM, údržbu hasiacich prístrojov, poplatok za školenia, členský príspevok a výkon činnosti technika PO.

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	1 595,00	1 595,00	280,39
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 595,00</b>	<b>1 595,00</b>	<b>280,39</b>

**Cieľ:**

1 Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce

MU: Výsledku		A Podporený DHZ v obci			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			1	1	1
Skutočnosť					

**004.03 - Verejné osvetlenie****Zámer:**

Osvetlená a bezpečná obec

**Komentár:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzkovania verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na elektrickú energiu, materiál, poistenie verejného osvetlenia a údržbu VO.

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	6 120,00	6 120,00	573,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 120,00</b>	<b>6 120,00</b>	<b>573,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia

MU: Výsledku		A Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých			
MJ: percento					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			90%	90%	90%
Skutočnosť					

**005 - Odpadové hospodárstvo****Zámer:**

Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

**Komentár:**

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

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	24 265,00	24 265,00	2 064,74
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>24 265,00</b>	<b>24 265,00</b>	<b>2 064,74</b>

**005.01 - Odpadové hospodárstvo**
**Zámer:**

Účinný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

**Komentár:**

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

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci zabezpečuje AVE Tornaľa, s.r.o. Tornaľa.

Finančné prostriedky 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 Tornaľa s.r.o. Na základe tejto zmluvy spoločnosť odváža separovaný odpad bezplatne a z toho dôvodu nie je vykázany počet vriec separovaného odpadu ani na faktúrach.

**Zodpovedná osoba:**

zamestnanec zodpovedný za odpadové hospodárstvo

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	21 900,00	21 900,00	1 536,17
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>21 900,00</b>	<b>21 900,00</b>	<b>1 536,17</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu

MU: Výsledku		A Frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			2x za mesiac	2x za mesiac	2x za mesiac
Skutočnosť					
MU: Výsledku		B Počet zberu veľkoobjemového odpadu a elektronického šrotu			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			2	2	2
Skutočnosť					

**005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami**
**Zámer:**

Kvalitné spodné vody

**Komentár:**

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

Bežné výdavky predstavujú náklady na poistenie ČOV a vodné a stočné budov vo vlastníctve obce.

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	2 365,00	2 365,00	528,57
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 365,00</b>	<b>2 365,00</b>	<b>528,57</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v obci

MU: Výsledku		A Počet pripojených budov na vybudovanú kanalizačnú sieť			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			5	6	3
Skutočnosť					

MU: Výsledku		B Dĺžka vabudovanej kanalizačnej a vodovodnej siete v obci			
MJ: dĺžka v m					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			932	1381	1000
Skutočnosť					

### 006 - Komunikácie

#### Zámer:

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

#### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	400,00	400,00	15,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>15,96</b>

### 006.01 - Bežné opravy a údržba pozemných komunikácií

#### Zámer:

Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

#### Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu a pod. Finančné prostriedky predstavujú náklady za nákup posypového materiálu

#### Zodpovedná osoba:

starosta obce

#### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	400,00	400,00	15,96
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>15,96</b>

#### Cieľ:

1 Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci

MU: Výsledku		A Opravy realizované v čo najkratšej lehote			
MJ: logická					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			áno	áno	áno
Skutočnosť					

MU: Výsledku		B Predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií za rok			
MJ: dĺžka v km					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			6 km	6 km	6 km
Skutočnosť					

### 007 - Vzdelávanie

#### Zámer:

Efektívny a kvalitný školský systém

#### Komentár:

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.

#### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	307 957,00	304 882,00	51 234,61
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>307 957,00</b>	<b>304 882,00</b>	<b>51 234,61</b>

### 007.01 - Materská škola

#### Zámer:

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

#### Komentár:

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

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ

**Zodpovedná osoba:**  
riaditeľka MŠ

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	39 088,00	40 105,00	5 038,97
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>39 088,00</b>	<b>40 105,00</b>	<b>5 038,97</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia

MU: Výsledku		A Predpokladaný počet detí za rok			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			30	32	32
Skutočnosť					

**007.02 - Základná škola**

**Zámer:**

Moderný vzdelávací systém v obci

**Komentár:**

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

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ a na vzdelávacie poukazy.

**Zodpovedná osoba:**

riaditeľ ZŠ

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	215 603,00	211 511,00	37 026,01
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>215 603,00</b>	<b>211 511,00</b>	<b>37 026,01</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy

MU: Výsledku		A Predpokladaný počet žiakov ZŠ za rok			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			95	98	100
Skutočnosť					

**007.03 - Stravovanie v jedálňach a školských zariadeniach**

**Zámer:**

Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

**Komentár:**

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

Školská jedáleň zabezpečuje prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálne-spotrebných nošiem a podľa platnej vyhlášky.

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	24 535,00	24 535,00	4 547,60
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>24 535,00</b>	<b>24 535,00</b>	<b>4 547,60</b>

**Cieľ:**

1 Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach

MU: Výsledku MJ: počet		A Počet školských jedální			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			1	1	1
Skutočnosť					
MU: Výsledku MJ: počet		B Počet deí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			125	130	132
Skutočnosť					

#### 007.04 - Školský klub detí

##### Zámer:

Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

##### Komentár:

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

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

Bežné výdavky sú určené na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie školského klubu detí.

( v eurách )

##### Rozpočet za rok 2014:

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	28 731,00	28 731,00	4 622,03
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>28 731,00</b>	<b>28 731,00</b>	<b>4 622,03</b>

##### Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

MU: Výsledku MJ: počet		A Počet žiakov ŠKD			
Rok	Bázičný rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			60	63	65
Skutočnosť					

#### 008 - Šport

##### Zámer:

Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

##### Komentár:

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. V obci pôsobia dve futbalové mužstvá a obec sa stará o údržbu futbalového ihriska a šatne.

( v eurách )

##### Rozpočet za rok 2014:

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	2 150,00	2 150,00	126,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 150,00</b>	<b>2 150,00</b>	<b>126,00</b>

#### 008.01 - Podpora športových klubov a organizácií

##### Zámer:

Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov

##### Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na spolufinancovanie Jazdeckých pretekov.

##### Zodpovedná osoba:

starosta obce v spolupráci s obecným zastupiteľstvom

( v eurách )

##### Rozpočet za rok 2014:

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	650,00	650,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

##### Cieľ:

1 Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

MU: Výsledku		A Celkový počet športových oddielov podporených obcou			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			2	2	2
Skutočnosť					

### 008.02 - Futbalové ihrisko

#### Zámer:

zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

#### Komentár:

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

#### Zodpovedná osoba:

starosta obce a

#### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	1 500,00	1 500,00	126,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>126,00</b>

#### Cieľ:

1 Vytvárať podmienky pre zabezpečenie aktívneho športu

MU: Výsledku		A Počet funkčných športových areálov			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			1	1	1
Skutočnosť					

### 009 - Kultúra

#### Zámer:

Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

#### Komentár:

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.

#### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	3 170,00	3 170,00	1 800,26
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>3 170,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>1 800,26</b>

### 009.01 - Dom kultúry

#### Zámer:

Podpora rozvoja kultúry v obci

#### Komentár:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu so spoločenskou sálou v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská činnosť obyvateľov obce. Finančné prostriedky predstavujú náklady na energiu.

#### Zodpovedná osoba:

starosta obce

#### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	2 970,00	2 970,00	930,80
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>2 970,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>930,80</b>

#### Cieľ:

1 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

MU: Výsledku		A Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			6	7	7
Skutočnosť					



## 009.02 - Obecná knižnica

### Zámer:

Knihy pre každého čitateľa

### Komentár:

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice.

Na vykonávanie tejto činnosti obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadne finančné prostriedky napriek tomu, že obyvatelia obce pravidelne navštevujú knižnicu o čom svedčí aj počet výpožičiek v predchádzajúcich rokoch.

### Zodpovedná osoba:

starosta obce, zamestnanec knižnice

### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	869,46
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	869,46

### Cieľ:

1 Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci

MU: Výsledku		A Predpokladaný počet výpožičiek za rok			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			2500	2550	2550
Skutočnosť					

## 009.03 - Kultúrne podujatia

### Zámer:

Kultúra a zábava pre všetkých

### Komentár:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti na zabezpečenie kultúrneho podujatia. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na pre účinkujúcich na "Festivale rómskych piesní a tancov".

### Zodpovedná osoba:

starosta obce, riaditeľ ZŠsMŠ

### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	200,00	200,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	200,00	200,00	0,00

### Cieľ:

1 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

MU: Výsledku		A Plánovaný počet kultúrnych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			7	8	8
Skutočnosť					

## 010 - Prostredie pre život

### Zámer:

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

### Komentár:

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

### Rozpočet za rok 2014:

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	5 430,00	5 430,00	1 219,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	3 250,00	3 250,00	407,74
Spolu	8 680,00	8 680,00	1 627,66

## 010.01 - Nájomné byty

### Zámer:

Dostupné byty pre mladé rodiny

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na splácanie úrokov a istiny úveru zo ŠFRB a na úhradu za elektrickú energiu.

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	5 430,00	5 430,00	1 219,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	3 250,00	3 250,00	407,74
<b>Spolu</b>	<b>8 680,00</b>	<b>8 680,00</b>	<b>1 627,66</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť vyhovujúce bývanie v nájomných bytoch

MU: Výsledku		A Počet prenajatých bytov			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			5	3	0
Skutočnosť					

**011 - Sociálne služby****Zámer:**

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

**Komentár:**

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

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	52 881,00	52 802,00	11 633,92
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>52 881,00</b>	<b>52 802,00</b>	<b>11 633,92</b>

**011.01 - Kluby dôchodcov****Zámer:**

Spoločenský život dôchodcov

**Komentár:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie kultúrneho a spoločenského života seniorov. Finančné prostriedky predstavujú náklady na energiu a organizovanie posedenia s dôchodcami.

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	6 000,00	6 000,00	422,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>422,00</b>

**Cieľ:**

1 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

MU: Výsledku		A Počet udržiavaných klubov dôchodcov			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			1	1	1
Skutočnosť					

  

MU: Výsledku		B Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu obce s dôchodcami			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			3	3	3
Skutočnosť					

**011.02 - Pomoc občanom v hmotnej núdzi****Zámer:**

Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

**Komentár:**

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.

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	0,00	0,00	40,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>

**Cieľ:**

1 Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc

MU: Výsledku		A Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			5	5	6
Skutočnosť					

  

MU: Výsledku		B Predpokladaný počet žiadateľov o návratnú sociálnu výpomoc			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			6	7	7
Skutočnosť					

**011.03 - Aktivačné práce**

**Zámer:**

Obec bez nezamestnanosti

**Komentár:**

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce. Finančné prostriedky 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 aktivačné práce.

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	20 461,00	20 461,00	9 781,42
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>20 461,00</b>	<b>20 461,00</b>	<b>9 781,42</b>

**Cieľ:**

1 Podporiť zamestnanosť obyvateľov bez práce

MU: Výsledku		A Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok spolu			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			180	200	200
Skutočnosť					

**011.05 - Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi**

**Zámer:**

Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

**Komentár:**

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), prostredníctvom Okresného úradu v Košiciach , odboru školstva dopravné žiakom. Táto čiastka je zakomponovaná aj do príjmovej časti obce Brzotin.

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce, riaditeľ ZŠsMŠ

**Rozpočet za rok 2014:**

( v eurách )

	Schválený k 1.1.	Upravený k 21. 03. 2014	Skutočnosť k 21. 03. 2014
Bežné výdavky	26 420,00	26 341,00	1 390,50
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>26 420,00</b>	<b>26 341,00</b>	<b>1 390,50</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana

MU: Výsledku	A Výplata dávok - rodinné prídavky, školské potreby, školské stravovanie, dopravné žiakom				
MJ: rozhodnutia					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí
Skutočnosť					