

VÝDAVKY

ROZPOČET
552 604

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	552 604	700 511	702 441

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET
141 502

ZÁMER Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	141 502	170 632	170 806

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

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET
126 184

ZÁMER Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	126 184	153 701	154 536

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zamestnancami				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skutočná	13	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev v partnerskej obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skutočná	2	1			

Podprogram manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Finančné prostriedky vo výške 126 184,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce, výdavky na tovary a služby, elektrickú a tepelnú energiu, materiál, knihy, noviny, časopisy, oleje a špeciálne kvapaliny, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, reprezentačné a vecné dary, poplatky správne, súdne, notárske, poplatky banke a pod.

1.2 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET
4 105

ZÁMER Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 105	4 218	4 337

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	100%	90%	90%	90%	95%
Skutočná	90%	90%			

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

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

1.3 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ROZPOČET
0

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť výber predpísaných daní a poplatkov		
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradenej dane z nehnuteľnosti z celkového predpisu v danom roku		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	90%	85%	85%
Skutočná	85,90%	83,92%	
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	80%	80%	80%
Skutočná	83,77%	79,17%	

Cieľom daňovej politiky obce je nezvyšovať daňové zaťaženie obyvateľov obce. Úlohou agendy daní a poplatku je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Podstatnú časť správy daní tvorí: správa dane z nehnuteľností, 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 ROZPOČTOVÁ POLITIKA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce		
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia "bez výhrad"		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	áno	áno	áno
Skutočná			

Podprogram zahŕňa tvorbu viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít obce a jej zámerov, finančná kontrola plnenia. Bežné výdavky na mzdy, poisťné a tovary sú rozpočtované v rámci podprogramu manažment obce.

1.5 AUDIT	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Transparentný obraz obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000
Cieľ	Zabezpečiť dôveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných auditorských kontrol za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	3	3	3
Skutočná	3	3	

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 audítor. Overuje tiež či hospodárenie obce je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu obce.

Finančné prostriedky vo výške 2 000,- € zahŕňajú náklady na vykonanie nezávislého auditu účtovnej závierky.

1.6 ÚČTOVNÍCTVO	ROZPOČET
	0

ZÁMER Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie finančnej situácie obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve		
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia predkladania výkazov za rok		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	4	4	4
Skutočná	4	4	4

Podprogram predstavuje činnosti v oblasti vedenia účtovníctva 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 5 220
---	---------------------------

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 220	5 930	5 080
Cieľ	zabezpečiť bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet zveľaďovaných objektov počas roka		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	8	8	8
Skutočná	8	8	8

Výdavky vo výške 5 220,- € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu budov vo vlastníctve obce.

1.8 ČLENSTVO 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
Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení v ktorých je obec členom		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	5	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
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zasadnutí OZ		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	12	12	12
Skutočná	12	8	12

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 poisťovní.

1.10 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
880

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	880	880	950

Cieľ	<i>Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce</i>				
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			

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

ROZPOČET
450

ZÁMER Všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

	2013	2014	2015
Rozpočet (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

ROZPOČET
0

ZÁMER Vzťahy prinášajúce vzájomné obohatenie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských obcí na základe uzavretých zmlúv				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

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

2.2 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZPOČET
450

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	450	550	550

Cieľ	<i>Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola aktuálnosti internetovej stránky obce				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Finančné prostriedky vo výške 450,- € 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.

2.3 KRONIKA OBCE

ROZPOČET
0

	2013			2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0			0	0
Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky do konca roka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

3 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
4 090

ZÁMER

Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 090	4 300	4 330

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

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
505

ZÁMER

Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	505	645	645

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

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

3.2 OBECNÝ ROZHLAS

ROZPOČET
300

ZÁMER

Informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	300	345	345

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť 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			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	44	44	44	44	44

Skutočná	44	44			
----------	----	----	--	--	--

V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase a zabezpečovanie funkčnosti 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	Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia a komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	99%	99%	99%	99%	99%
Skutočná	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 OBČANOV	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 Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov občanom na počkanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie klientov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vykonaných úkonov za rok spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	350	700	420	450	450
Skutočná	823	411			
Merateľný ukazovateľ	Osvedčenie listín a podpisov na počkanie				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Prvok zahŕňa nasledujúce činnosti realizované obcou - zápisy do knihy osvedčení, 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 počkanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	440	450	470

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce				
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

Skutočná	max.8 hodín	max.8 hodín			
----------	-------------	-------------	--	--	--

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 poisťovní sú zahrnuté v podprograme manažment obce.

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

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100	70	80

Cieľ	Zabezpečiť slávnostné uvítanie detí do života				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných uvítaní do života				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	3	4	4	4
Skutočná	1	4			

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 BEZPEČNOSŤ	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 požiarimi

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

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce				
Merateľný ukazovateľ	Podporený DHZ v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti na cvičení v požiarnej útoku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	0			

Z tohto podprogramu je zabezpečená činnosť dobrovoľného hasičského zboru, ktorý má obec zriadený. Obec zabezpečuje údržbu hasiacich prístrojov v zmysle príslušných noriem vo všetkých svojich objektoch a služby súvisiace s požiarou ochranou.

Finančné prostriedky vo výške 1920,- € predstavujú bežné výdavky na el. energiu, materiál, PHM, údržbu hasiacich prístrojov, poplatok za školenia, členský príspevok a výkon činnosti technika PO.

4.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

0

ZÁMER

Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase krízovej situácie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť krízového manažmentu obce na krízové situácie				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia agendy CO				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Podprogram predstavuje činnosti - 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

ROZPOČET

4 675

ZÁMER

Osvetlená a bezpečná obec

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	4 675	6 171	6 275

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	95%	50%	90%	90%	90%
Skutočná	95%	90%			

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzkovania verejného osvetlenia v obci.

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

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

32 465

ZÁMER

Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	32 465	40 465	40 465

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

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

30 000

ZÁMER

Účinný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	30 000	38 000	38 000

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	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
Skutočná	2x za mesiac	2x za mesiac			
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vriec separovaného odpadu vyvezený za mesiac				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	250	265			
Skutočná	277	450			
Merateľný ukazovateľ	počet zberu veľkoobjemného odpadu a elektronického šrotu				

Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	
Skutočná	2	4			

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 vo výške 32 465,- € 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 vykázaný počet vriec separovaného odpadu ani na faktúrach.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET 2 465
------------------------------------	-------------------

ZÁMER Kvalitné spodné vody

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 465	2 465	2 465

Cieľ	<i>Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripojených budov na vybudovanú kanalizačnú sieť				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	25	5	5	5	3
Skutočná	27	5			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej a vodovodnej siete v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	128 m	0m	932 m	1 381 m	1 000 m
Skutočná	128 m	0 m			

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 vo výške 2 465,- € predstavujú náklady na poistenie ČOV a vodné a stočné budov vo vlastníctve obce.

Vodné a stočné:

KD, OcÚ - 200,- €

zdravotné stredisko - 150,- €

6 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET 400
---------------	-----------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

6.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET 400
---	-----------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Opravy realizované v čo najkratšej lehote				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	6 km	6 km	6 km	6 km	6 km
Skutočná	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.

7 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	303 528

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	303 528	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
	63 643

ZÁMER Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľka MŠ

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	63 643	63 645	63 745

Cieľ	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			

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 63 643,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.

7.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	209 232

ZÁMER Moderný vzdelávací systém v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	209 232	209 800	210 400

Cieľ	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			

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 vo výške 209 232,- € 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.

7.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET
11 520

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2013			2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 520		11 620		11 620
Cieľ	Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	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			

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 noriem a podľa platnej vyhlášky.

Finančné prostriedky vo výške 11 520,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

7.4 ŠKOLSKÝ KLUB

ROZPOČET
19 133

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	2013			2014	2015
Rozpočet (v EUR)	19 133			19 133	19 133
Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	50	50	60	60	60
Skutočná	41	42			

Podprogram zabezpečuje záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na 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 vo výške 19 133,- € sú určené na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie školského klubu detí.

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 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			

Podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 4900,- € na spolufinancovanie Jazdeckých pretekov, športové podujatie a na zabezpečenie činnosti dvoch futbalových mužstiev - TJ FK a TJ Mladosť nasledovne:

TJ FK 2 250,- €

TJ Mladosť.... 1 750,- €

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			

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 pôsobiach v oblasti kultúry a duchovného života.

9.1 DOM KULTÚRY	ROZPOČET 3 010
------------------------	---------------------------

ZÁMER Podpora rozvoja kultúry v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	3 010	3 550	3 550

Cieľ	Vytvoriť 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			

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	ROZPOČET
	0

ZÁMER Knihy pre každého čitateľa

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	7 860	8 007

Cieľ	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			

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	ROZPOČET
	1 700

ZÁMER Kultúra a zábava pre všetkých

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 000	1 000

Cieľ	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			

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	ROZPOČET
	1 400

ZÁMER Obec žijúca tradíciami a folklórom

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	1 400	2 830	2 830

Cieľ	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			

Podprogram zahŕňa činnosti na podporu kultúrnych aktivít súborov a združení pôsobiach v obci.

Finančné prostriedky vo výške 1 400,- € predstavujú bežné výdavky na podporu činnosti spevokolu Berkó 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	Podporiť cirkevné združenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených cirkevných združení				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	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****8 825**

ZÁMER

Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	8 825	102 160	102 835

Program zahŕňa činnosti 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	Zabezpečiť 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			

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****0**

ZÁMER

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	93 325	94 000

Cieľ	Zabezpečiť všestranný rozvoj obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o NFP				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	1	4	2	2
Skutočná	2	2			

Podprogram zahŕňa činnosti : vyhotovenie projektových dokumentácií pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z externých zdrojov, implementácia projektov na základe schválených žiadostí o získanie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie týchto projektov.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo na túto činnosť žiadne finančné prostriedky napriek tomu, že obec vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2013 plánovala realizovať nasledovné investičné akcie:

- vypracovanie PD na protipovodňové opatrenia - Polder - Honský potok
- rozšírenie vodovodu v obci - spolufinancovanie vo výške 5% z dôvodu, že v roku 2012 bola podaná žiadosť 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 žiadosť 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 finančne vysporiadaný.

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

11 SOCIÁLNE SLUŽBY				ROZPOČET 42 339
ZÁMER	Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva			
	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	42 339	38 750	38 800	

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

11.1 KLUBY DÔCHODCOV				ROZPOČET 10 160
ZÁMER	Spoločenský život dôchodcov			
	2013	2014	2015	
Rozpočet (v EUR)	10 160	9 850	9 600	

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných klubov dôchodcov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu obce s dôchodcami				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	3	3	4	4	4
Skutočná	3	4			

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 0
ZÁMER	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi			

	2013			2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0			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			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o návratnú sociálnu výpomoc				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	5	0	6	6	6
Skutočná	7	7			

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. Obecné zastupiteľstvo na túto činnosť neschválilo žiadne finančné prostriedky.

11.3 AKTIVAČNÉ PRÁCE

ROZPOČET
5 353

ZÁMER Obec bez nezamestnanosti

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	5 353	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			

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

Finančné prostriedky vo výške 5 353,- € predstavujú náklad na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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.

11.4 ZARIADENIA PRE SENIOROV A DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

ROZPOČET
0

ZÁMER Zabezpečiť okamžitú pomoc pre seniorov

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2013			2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0			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			

V súčasnosti je v domove pre seniorov umiestnená jedna obyvateľka obce bez nároku na náhradu ekonomicky oprávnených nákladov.

11.5 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET
26 826

ZÁMER Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	26 826	26 900	27 200		
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana				
Merateľný ukazovateľ	Výplata dávok - rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby, dopravné žiakov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015

Plánovaná	podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí
Skutočná	podľa rozhodnutia	podľa 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 žiakom.

Táto čiastka je zakomponovaná aj do príjmovej časti obce Brzotín.

Detské prídavky - 2 500,- €

Stravovanie - 19 500,- €

Dopravné žiakov - 1 126,- €

Školské potreby - 3 700,- €