

**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	6
001.09 - Obecné zastupiteľstvo	6
001.10 - Vzdelávanie zamestnancov	6
<b>002 - Propagácia a marketing</b>	<b>7</b>
002.02 - Internetová komunikácia	7
<b>003 - Služby občanom</b>	<b>7</b>
003.01 - Cintorínske a pohrebné služby	8
003.02 - Obecný rozhlas	8
003.03 - Stavebný úrad	9
003.04 - Administratívne služby pre občanov	9
003.04.02 - Evidencia obyvateľstva	9
003.05 - Organizácia slávnostných obradov	10
<b>004 - Bezpečnosť</b>	<b>10</b>
004.01 - Ochrana pred požiarmi	10
004.03 - Verejné osvetlenie	11
<b>005 - Odpadové hospodárstvo</b>	<b>11</b>
005.01 - Odpadové hospodárstvo	11
005.02 - Nakladanie s odpadovými vodami	12
<b>006 - Komunikácie</b>	<b>12</b>
006.01 - Bežné opravy a údržba pozemných komunikácií	13
<b>007 - Vzdelávanie</b>	<b>13</b>
007.01 - Materská škola	13
007.02 - Základná škola	14
007.03 - Stravovanie v jedálňach a školských zariadeniach	14
007.04 - Školský klub detí	15
<b>008 - Šport</b>	<b>15</b>
008.01 - Podpora športových klubov a organizácií	16
008.02 - Futbalové ihrisko	16
<b>009 - Kultúra</b>	<b>16</b>
009.01 - Dom kultúry	17
009.02 - Obecná knižnica	17
009.03 - Kultúrne podujatia	17
009.04 - Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov a organizácií	18
009.05 - Náboženské služby	18
<b>010 - Prostredie pre život</b>	<b>19</b>
010.01 - Nájomné byty	19
010.02 - Výstavba	19
<b>011 - Sociálne služby</b>	<b>20</b>
011.01 - Kluby dôchodcov	20
011.02 - Pomoc občanom v hmotnej núdzi	20
011.03 - Aktivačné práce	21
011.05 - Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	21

**Výdavky samosprávneho subjektu podľa zdrojov financovania na roky 2014 až 2016**

Zdroje financovania	2013	2014	2015	2016
<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>684</b>	<b>701</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	0	277	242	243
11 Zo štátneho rozpočtu	0	277	242	243
111 zo štátneho rozpočtu	0	241	242	243
11EU Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 pís. e zákona č. 523/2004 Z. z.)	0	31	0	0
11SP Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	0	6	0	0
11T1 Európsky sociálny fond	0	31	0	0
11T2 Európsky sociálny fond	0	6	0	0
40 Vlastné zdroje	0	263	441	458
41 Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky, daň z motorových vozidiel)	0	263	441	458
EU12 Prostriedky EÚ – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	0	31	0	0
SP12 Prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu – z 2. programového obdobia 2007 - 2013	0	6	0	0

( 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>537</b>	<b>246</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>540</b>
10 Zo štátneho rozpočtu	277	144	26	0	277
11 Zo štátneho rozpočtu	277	144	26	0	277
111 zo štátneho rozpočtu	241	121	26	0	241
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
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**

Por. č.	Kód	Názov programu	2013	2014	2015	2016
A	001	Plánovanie, manažment a kontrola	0	128	215	203
a)	001.01	Manažment	0	117	160	163
b)	001.02	Kontrolná činnosť	0	4	5	5
e)	001.05	Audit	0	2	2	2
g)	001.07	Správa a údržba majetku obce	0	1	43	28
h)	001.08	Členstvo v organizáciách a združeníach	0	0	0	0
i)	001.09	Obecné zastupiteľstvo	0	3	4	4
j)	001.10	Vzdelávanie zamestnancov	0	1	1	1
B	002	Propagácia a marketing	0	1	1	1
b)	002.02	Internetová komunikácia	0	1	1	1
C	003	Služby občanom	0	4	5	5
c)	003.01	Cintorínske a pohrebné služby	0	1	1	1
d)	003.02	Obecný rozhlas	0	0	0	0
e)	003.03	Stavebný úrad	0	3	3	3
f)	003.04	Administratívne služby pre občanov	0	0	0	0

Výdavky na programy						
Por. č.	Kód	Názov programu	2013	2014	2015	2016
1.	003.04.02	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0
g)	003.05	Organizácia slávnostných obradov	0	0	0	0
D	004	Bezpečnosť	0	8	7	7
a)	004.01	Ochrana pred požiarimi	0	2	2	2
c)	004.03	Verejné osvetlenie	0	6	5	5
E	005	Odpadové hospodárstvo	0	24	33	33
a)	005.01	Odpadové hospodárstvo	0	22	31	31
b)	005.02	Nakladanie s odpadovými vodami	0	2	2	2
F	006	Komunikácie	0	0	0	0
a)	006.01	Bežné opravy a údržba pozemných komunikácií	0	0	0	0
G	007	Vzdelávanie	0	308	292	293
a)	007.01	Materská škola	0	39	32	32
b)	007.02	Základná škola	0	216	212	212
c)	007.03	Stravovanie v jedálňach a školských zariadeniach	0	25	25	25
d)	007.04	Školský klub detí	0	29	24	24
H	008	Šport	0	2	11	11
a)	008.01	Podpora športových klubov a organizácií	0	1	9	9
b)	008.02	Futbalové ihrisko	0	2	2	2
I	009	Kultúra	0	3	20	20
a)	009.01	Dom kultúry	0	3	4	4
b)	009.02	Obecná knižnica	0	0	8	8
c)	009.03	Kultúrne podujatia	0	0	1	1
d)	009.04	Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov a organizácií	0	0	3	3
e)	009.05	Náboženské služby	0	0	5	5
J	010	Prostredie pre život	0	9	61	89
a)	010.01	Nájomné byty	0	9	9	9
b)	010.02	Výstavba	0	0	52	80
K	011	Sociálne služby	0	53	40	40
a)	011.01	Kluby dôchodcov	0	6	11	11
b)	011.02	Pomoc občanom v hmotnej núdzi	0	0	2	2
c)	011.03	Aktivačné práce	0	20	0	0
e)	011.05	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	0	26	27	27

# 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.

### Zodpovedný útvar:

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2014-2016:

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	128 205,00	180 267,00	183 386,00
Kapitálové výdavky	0,00	35 000,00	20 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	128 205,00	215 267,00	203 386,00

## 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, reprezentačné a vecné dary, poplatky správne, súdne, notárske, poplatky banke a pod.

### Zodpovedný útvar:

### Zodpovedná osoba:

starosta obce a zamestnanci obecného úradu

### Rozpočet za rok 2014-2016:

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	116 675,00	160 126,00	163 476,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	116 675,00	160 126,00	163 476,00

### Cieľ:

1 Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom

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

### Zodpovedný útvar:

### Zodpovedná osoba:

hlavný kontrolór obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	4 270,00	4 650,00	4 935,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>4 270,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>4 935,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy

MÚ: Výsledku		A Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti			
MĽ: percento					
Rok	Bázičný 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.

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**

ekonóm obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00
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>2 000,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť doveryhodný obraz o ekonomickej situácii obce

MÚ: Výstupu		A Počet realizovaných auditorských kontrol za rok			
MĽ: počet					
Rok	Bázičný 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.

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 150,00	8 216,00	7 600,00
Kapitálové výdavky	0,00	35 000,00	20 000,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1 150,00</b>	<b>43 216,00</b>	<b>27 600,00</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	Bázičný rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			8	8	8
Skutočnosť					

## 001.08 - Členstvo v organizáciách a združeních

### 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.

### Zodpovedný útvar:

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2014-2016:

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	455,00	455,00	455,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	455,00	455,00	455,00

### Cieľ:

1 Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeních

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

### Zodpovedný útvar:

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2014-2016:

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 775,00	3 620,00	3 620,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 775,00	3 620,00	3 620,00

### Cieľ:

1 Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy

MU: Výstupu		A Počet plánovaných zasadnutí OZ			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 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.

### Zodpovedný útvar:

### Zodpovedná osoba:

starosta obce

### Rozpočet za rok 2014-2016:

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	880,00	1 200,00	1 300,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>880,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 300,00</b>

**Cieľ:**

1 Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce

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

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**
**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	550,00	550,00	550,00
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>550,00</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.

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	550,00	550,00	550,00
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>550,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci

MU: Výsledku		A Pravidelná kontrola aktuálnosti internetovej stránky obce			
MJ: 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 ústretová 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.

**Zodpovedný útvar:**



Zodpovedná osoba:

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	4 255,00	4 665,00	4 665,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	4 255,00	4 665,00	4 665,00

**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 poisťné a príspevky do poisťovní sú zahrnuté v podprograme manažment obce.

**Zodpovedný útvar:**

**Zodpovedná osoba:**

správca cintorína

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	850,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	850,00	1 000,00	1 000,00

**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 rozhlasu a zabezpečovanie funkčnosti obecného rozhlasu.

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

**Zodpovedný útvar:**

**Zodpovedná osoba:**

zamestnanci obecného úradu

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	135,00	345,00	345,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	135,00	345,00	345,00

**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.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

zamestnanec zodpovedný za výstavbu a územné plánovanie

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	2 730,00	2 770,00	2 770,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	2 730,00	2 770,00	2 770,00

**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:**

Včasnú vybavovanie občanov

**Komentár:****Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	440,00	450,00	450,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	440,00	450,00	450,00

**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.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

zamestnanec zodpovedný za evidenciu obyvateľov

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	440,00	450,00	450,00
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>450,00</b>	<b>450,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť promptnú 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.

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	100,00	100,00	100,00
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>100,00</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.

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**
**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	7 715,00	6 885,00	6 985,00
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>6 885,00</b>	<b>6 985,00</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, poplatkov za školenia, členský príspevok a výkon činnosti technika PO.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 595,00	2 185,00	2 285,00
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>2 185,00</b>	<b>2 285,00</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.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	6 120,00	4 700,00	4 700,00
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>4 700,00</b>	<b>4 700,00</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.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	24 265,00	33 265,00	33 465,00
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>33 265,00</b>	<b>33 465,00</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 Brzotin 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.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

zamestnanec zodpovedný za odpadové hospodárstvo

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
<b>Bežné výdavky</b>	21 900,00	30 800,00	31 000,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	21 900,00	30 800,00	31 000,00

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu

MU: Výsledku		A Frekvencia odvozu odpadu za mesiac			
M.J: 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			
M.J: 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.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
<b>Bežné výdavky</b>	2 365,00	2 465,00	2 465,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	2 365,00	2 465,00	2 465,00

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v obci

MU: Výsledku		A Počet pripojených budov na vybudovanú kanalizačnú sieť			
M.J: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			5	6	3
Skutočnosť					
MU: Výsledku		B Dĺžka vubudovanej kanalizačnej a vodovodnej siete v obci			
M.J: dĺžka v m		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	2016
Plán			932	1381	1000
Skutočnosť					

**006 - Komunikácie****Zámer:**

Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

**Komentár:**

**Zodpovedný útvar:**

**Zodpovedná osoba:**

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	400,00	400,00	400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	400,00	400,00

**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

**Zodpovedný útvar:**

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	400,00	400,00	400,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	400,00	400,00	400,00

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci

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

  

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

**Zodpovedný útvar:**

**Zodpovedná osoba:**

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	307 957,00	291 750,00	292 870,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
Spolu	307 957,00	291 750,00	292 870,00

**007.01 - Materská škola**

**Zámer:**

Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

**Komentár:**

Podprogram zaisťuje 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, poisťné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

riaditeľka MŠ

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
<b>Bežné výdavky</b>	39 088,00	31 959,00	32 203,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	39 088,00	31 959,00	32 203,00

**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, poisťné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ a na vzdelávacie poukazy.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

riaditeľ ZŠ

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
<b>Bežné výdavky</b>	215 603,00	211 500,00	212 110,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	215 603,00	211 500,00	212 110,00

**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, materiálno-spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky.

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

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
<b>Bežné výdavky</b>	24 535,00	24 791,00	24 916,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	24 535,00	24 791,00	24 916,00

**Cieľ:**

1 Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach

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

  

MU: Výsledku		B Počet deí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	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.

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**
**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
<b>Bežné výdavky</b>	28 731,00	23 500,00	23 641,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	28 731,00	23 500,00	23 641,00

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

MU: Výsledku		A Počet žiakov ŠKD			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	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.

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**
**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
<b>Bežné výdavky</b>	2 150,00	10 600,00	10 600,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	2 150,00	10 600,00	10 600,00



**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.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

starosta obce v spolupráci s obecným zastupiteľstvom

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	650,00	8 900,00	8 900,00
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>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov

MU: Výsledku		A Celkový počet športových oddielov podporených obcou			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2013	2014	2015	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.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

starosta obce a

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	1 500,00	1 700,00	1 700,00
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>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>

**Cieľ:**

1 Vytvárať podmienky pre zabezpečenie aktívneho športu

MU: Výsledku		A Počet funkčných športových areálov			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázičkový rok	2013	2014	2015	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.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:****Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	3 170,00	19 940,00	20 087,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
<b>Spolu</b>	3 170,00	19 940,00	20 087,00

**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.

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
<b>Bežné výdavky</b>	2 970,00	3 550,00	3 550,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	2 970,00	3 550,00	3 550,00

**Cieľ:**

1 Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci

MU: Výsledku		A Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok			
MJ: počet		R - 1	R	R + 1	R + 2
Rok	Bázický rok	2013	2014	2015	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.

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**

starosta obce, zamestnanec knižnice

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
<b>Bežné výdavky</b>	0,00	7 560,00	7 707,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	0,00	7 560,00	7 707,00

**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".

**Zodpovedný útvar:**

**Zodpovedná osoba:**  
starosta obce, riaditeľ ZŠsMŠ

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	200,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom

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

**009.04 - Grantová podpora kultúrnych telies, spolkov a organizácií**

**Zámer:**

Obec žijúca tradíciami a folklórom

**Komentár:**

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

**Zodpovedný útvar:**

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce, obecné zastupiteľstvo

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	2 830,00	2 830,00
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>2 830,00</b>	<b>2 830,00</b>

**Cieľ:**

1 Podporiť umelecké a kultúrne aktivity

MU: Výsledku		A Počet podporovaných kultúrnych združení			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			2	2	2
Skutočnosť					

**009.05 - Náboženské služby**

**Zámer:**

Duchovný život obce

**Komentár:**

Podprogram zahŕňa výdavky na zvýšenie úrovne duchovného života obce.

**Zodpovedný útvar:**

**Zodpovedná osoba:**

starosta obce, obecné zastupiteľstvo

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	5 000,00	5 000,00
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>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>

**Cieľ:**

1 Podporiť cirkevné združenia v obci

MU: Výsledku		A Počet podporených cirkevných združení			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			2	2	2
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.

#### Zodpovedný útvar:

#### Zodpovedná osoba:

#### Rozpočet za rok 2014-2016:

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	5 430,00	5 470,00	5 520,00
Kapitálové výdavky	0,00	51 900,00	79 500,00
Výdavkové finančné operácie	3 250,00	3 500,00	3 600,00
<b>Spolu</b>	<b>8 680,00</b>	<b>60 870,00</b>	<b>88 620,00</b>

### 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.

#### Zodpovedný útvar:

#### Zodpovedná osoba:

#### Rozpočet za rok 2014-2016:

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	5 430,00	5 470,00	5 520,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	3 250,00	3 500,00	3 600,00
<b>Spolu</b>	<b>8 680,00</b>	<b>8 970,00</b>	<b>9 120,00</b>

#### Cieľ:

1 Zabezpečiť vyhovujúce bývanie v nájomných bytoch

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

### 010.02 - Výstavba

#### Zámer:

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

#### Komentár:

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 2014 plánovala realizovať nasledovné investičné akcie:

#### Zodpovedný útvar:

#### Zodpovedná osoba:

starosta obce, obecné zastupiteľstvo

#### Rozpočet za rok 2014-2016:

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky	0,00	51 900,00	79 500,00

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>51 900,00</b>	<b>79 500,00</b>

**Cieľ:**

1 Zabezpečiť všestranný rozvoj obce

MU: Výsledku		A Počet podaných žiadostí o NFP			
MJ: počet					
Rok	Bázický rok	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016
Plán			2	2	3
Skutočnosť					

**011 - Sociálne služby**
**Zámer:**

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

**Komentár:**

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

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**
**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	52 881,00	38 500,00	38 550,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Spolu</b>	<b>52 881,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 550,00</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.

**Zodpovedný útvar:**
**Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	6 000,00	10 950,00	10 700,00
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>10 950,00</b>	<b>10 700,00</b>

**Cieľ:**

1 Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov

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

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

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	0,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</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 krovinorezov, náklady za školenie BOZP a na úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zaradených na aktivačné práce.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

starosta obce

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
Bežné výdavky	20 461,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>0,00</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 Brzotín.

**Zodpovedný útvar:****Zodpovedná osoba:**

starosta obce, riaditeľ ZŠSMŠ

**Rozpočet za rok 2014-2016:**

( v eurách )

	2014	2015	2016
<b>Bežné výdavky</b>	26 420,00	26 550,00	26 850,00
<b>Kapitálové výdavky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	26 420,00	26 550,00	26 850,00

**Cieľ:**

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

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