

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 174 569

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 174 569	552 604	700 511

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

268 870

ZÁMER Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	268 870	141 502	170 632

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

147 560

ZÁMER Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	147 560	126 184	153 701

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Počet porád so zamestnancami				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		12	12	12	12
Skutočná		13			
Merateľný ukazovateľ	Počet návštev v partnerskej obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		2	1	1	1
Skutočná		2			

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 147 560,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné 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, odstupné, poplatky správne, súdne, notárske, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, poplatky banke a pod. Rozpočet bol upravený o 14 487 € oproti pôvodnému rozpočtu z dôvodu prepočítania platu starostu obce na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, vyššieho čerpania na položkách PHM a oleje a maziva do traktorov, všeobecných služieb, nákupu všeobecného materiálu, notárskych služieb, dohôd o vykonaní práce a upravený bol aj rozpočet čo sa týka volieb do NR SR o 129,- €.

1.2 KONTROLNÁ ČINNOSŤ

ROZPOČET

4 170

ZÁMER Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 170	4 105	4 218

Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Kontrolné úlohy podľa plánov činnosti				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		100%	90%	90%	90%
Skutočná		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 4 170,- € predstavujú výdavky na mzdu a príspevok do poisťovni kontrolóra obce. Rozpočet bol upravený o 65,- € z dôvodu prepočítania platu kontrolóra obce na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.

1.3 DAŇOVÁ AGENDA A POLITIKA

ROZPOČET

0

ZÁMER

Efektívna a účinná daňová a politika

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90%	90%	85%	85%	85%
Skutočná	83,94%	85,90%			
Merateľný ukazovateľ	Percento uhradeného poplatku za komunálne odpady z celkového predpisu v danom roku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná	81,75%	83,77%			

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný rozpočtový proces obce				
Merateľný ukazovateľ	Výsledok celoročného hospodárenia "bez výhrad"				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno				

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

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	3	3	3	3
Skutočná	2	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

úctu 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

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	4	4	4	4
Skutočná	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
	110 615

ZÁMER

Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	110 615	5 220	5 930

Cieľ	zabezpečiť bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zveľaďovaných objektov počas roka				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8	8			

Výdavky vo výške 6 615,- € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu budov vo vlastníctve obce. Rozpočet bol upravený o 104 tis. € poskytnutých z KŠÚ v Košiciach na rekonštrukciu telocvične ZŠ (50 tis. na bežnú údržbu a 54 tis. na rekonštrukciu).

1.8 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	550

ZÁMER

Účinná prezentácia plánov obce a presadzovanie legislatívnych a profesijných záujmov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	550	453	363

Cieľ	Zabezpečiť účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení v ktorých je obec členom				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	5	3	3	3
Skutočná	5	4			

Obec Brzotín je členom Združenia miest a obcí Horného Gemera, Združenia miest a obcí Slovenska, Regionálneho vzdelávacieho centra a Mikroregiónu Čremošná. Výdavky vo výške 550,- € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v Združení miest a obcí Horného Gemera, Združení miest a obcí Slovenska, Regionálneho vzdelávacieho centra a Mikroregiónu Čremošná. Rozpočet bol upravený o 130 € z dôvodu, že obec je aj v roku 2012 členom združenia Mikroregiónu Čremošná. V pôvodnom rozpočte obecné zastupiteľstvo neschválilo finančné prostriedky na úhradu členského v tomto združení.

1.9 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO	ROZPOČET
	3 395

ZÁMER

Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov.

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 395	2 660	3 540

Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet plánovaných zasadnutí OZ				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		12	12	12	12
Skutočná		12			

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

Finančné prostriedky vo výške 3 395,- € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom, členom stálych komisií, odmeny zástupcovi starostu vrátane príspevku do poisťovní.

1.10 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	580

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	580	880	880

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet školení, ktorých sa zúčastnia zamestnanci za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	20	15	20	20
Skutočná	18	19			

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov obce a starostu na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu vo výške 580,- € predstavujú výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a cestovné náklady.

2 PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET
	0

ZÁMER Všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	450	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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj partnerstiev obce a jeho obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	Počet partnerských obcí na základe uzavretých zmlúv				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná		1			

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

2.2 INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ROZPOČET
	0

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	450	550

Cieľ	Zabezpečiť modernú dostupnosť informácií o obci				
Merateľný ukazovateľ	Pravidelná kontrola aktuálnosti internetovej stránky obce				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná		áno			

Podprogram predstavuje činnosti na vybudovanie pozitívneho imidžu obce a činnosti Obce Brzotín. Obec má vytvorenú vlastnú internetovú stránku.

2.3 KRONIKA OBCE

ROZPOČET
0

	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná		áno			

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

3 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET
4 066

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 066	4 090	4 300

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

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET
495

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	495	505	645

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín				
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných cintorínov v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
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 495,- € predstavujú náklady na energiu a materiál. Výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevky do poisťovní sú zahrnuté v podprograme manažment obce.

3.2 OBEČNÝ ROZHLAS

ROZPOČET

345

ZÁMER

Informovanosť občanov o aktuálnom dianí v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	345	300	345

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	7	8	10	10	10
Skutočná	7	12			
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných reproduktorov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
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 345,- € predstavujú výdavky na poistenie, poplatok za verejný prenos zvukových záznamov a autorský honorár.

3.3 STAVEBNÝ ÚRAD

ROZPOČET

2 741

ZÁMER

Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 741	2 745	2 790

Cieľ	Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia a komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Percento konaní vybavených v zákonom stanovených lehotách				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	90%	99%	99%	99%	99%
Skutočná	95%	99%			

Finančné prostriedky vo výške 2 741,- € sú plánované na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti výstavby a stavebného poriadku, oblasti životného prostredia a komunikácií.

3.4 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV

ROZPOČET

435

ZÁMER

Včasné vybavovanie občanov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	435	440	450

3.4.1 Osvedčovanie listín a podpisov

Rozpočet

0

ZÁMER

Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov občanom na počkanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť vybavenie klientov na počkanie				
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet vykonaných úkonov za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	330	350	700	700	720
Skutočná	401	823			
Merateľný ukazovateľ	Osvedčenie listín a podpisov na počkanie				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
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 435
-------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	435	440	450

Cieľ	Zabezpečiť promtnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		max.8 hodín	max. 8 hodín	max 8 hodín	max. 8 hodín
Skutočná		max.8 hodín			

Prvok predstavuje vedenie kompletnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky vo výške 435,- € 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 50
---	------------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované na výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	50	100	70

Cieľ	Zabezpečiť slávnostné uvítanie detí do života				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných uvítaní do života				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	4	3	4	4
Skutočná	2	1			

Podprogram predstavuje organizáciu uvítania detí do života podľa požiadaviek občanov.

Finančné prostriedky vo výške 50,- € predstavujú náklady na bežné výdavky - kvety, darčeky, hračky a pod. odovzdávané pri slávnostných obradoch.

4 BEZPEČNOSŤ	ROZPOČET 6 808
---------------------	---------------------------------

ZÁMER Obec chrániaca obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 808	6 595	8 006

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 2 008
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Maximálna prevencia pred požiarimi

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 008	1 920	1 835

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Podporený DHZ v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		áno	áno	áno	áno
Skutočná		áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet účasti na cvičení v požiarom útoku				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná		1			

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 2 008,- € predstavujú bežné výdavky na el. energiu, materiál, PHM, údržbu hasiacich prístrojov, poplatkov za školenia, členský príspevok a výkon činnosti technika PO. Rozpočet bol upravený o 11 € - členské.

4.2 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPOČET 0
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase krízovej situácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť pripravenosť krízového manažmentu obce na krízové situácie</i>				
Merateľný ukazovateľ	Aktualizácia agendy CO				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

Podprogram predstavuje činnosti - vypracovanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácie.

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPOČET 4 800
-------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 800	4 675	6 171

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	95%	95%	50%	60%	60%
Skutočná	95%	95%			

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzkovania verejného osvetlenia v obci.

Finančné prostriedky vo výške 4 800,- € predstavujú výdavky na elektrickú energiu, materiál, poistenie verejného osvetlenia a údržbu VO. Rozpočet bol upravený o 155,- € - údržba VO. Vo schválenom rozpočte obecne zastupiteľstvo neschválilo na túto činnosť žiadne finančné prostriedky.

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPOČET
	39 488

ZÁMER Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	39 488	32 465	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
	35 000

ZÁMER Účinný systém odpadového hospodárstva, ochraňujúci životné prostredie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	35 000	30 000	38 000

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Frekvencia odvozu odpadu za mesiac				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	250	250	265	270	270
Skutočná	252	277			
Merateľný ukazovateľ	počet zberu veľkoobjemného odpadu a elektronického šrotu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	2	2	2	2
Skutočná	4	2			

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 35 000,- € predstavujú náklady na nákup vriec separovaného zberu odpadu, odvoz a uloženie odpadu, poplatok za uloženie odpadu, nájom odpadových nádob.

5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI	ROZPOČET
	4 488

ZÁMER Kvalitné spodné vody

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	4 488	2 465	2 465

Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripojených budov na vybudovanú kanalizačnú sieť				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	30	25	5	5	5
Skutočná	44	27			
Merateľný ukazovateľ	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej a vodovodnej siete v obci				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		128 m	0m	932 m	1 381 m
Skutočná		128 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 3 389,- € predstavujú náklady na poistenie ČOV a vodné a stočné budov vo vlastníctve obce.

Vodné a stočné:

KD, OcÚ - 500,- €

zdravotné stredisko - 205,- €

materská škola 384,- €

základná škola 185,- €

Kapitálové výdavky vo výške 1 099,- € predstavujú náklady na budovanie vodovodnej a kanalizačnej prípojky na budove kultúrneho domu.

6 KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	400

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a čisté komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

6.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELOROČNÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	400

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	400	400	400

Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Opravy realizované v čo najkratšej lehote				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
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.

7 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	302 158

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	302 158	303 528	304 198

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
	28 065

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

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	28 065	63 643	63 645

Cieľ	Zabezpečiť adekvátne vzdelávanie pre deti z málo podnetného prostredia				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet detí za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	20	20	22	25	25
Skutočná	34	24			

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 28 065,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ. Rozpočet bol upravený o 5 333,- € nasledovne: vo výške 5 263,- € na úhradu plynu a vo výške 70,- € bol upravený rozpočet zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie MŠ.

7.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET

233 353

ZÁMER Moderný vzdelávací systém v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	233 353	209 232	209 800

Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov ZŠ za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	85	85	90	95	95
Skutočná	82	93			

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

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

Finančné prostriedky vo výške 233 353,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ a ostatných školských subjektov a na vzdelávacie poukazy. Rozpočet bol upravený o 38 207,- € na úhradu plynu vo výške 21 529,- €, trov konania vo výške 697,- € z dôvodu podania predžalobnej upomienky vo veci nedoplatku za plyn a vo výške 18 981,- € bol upravený rozpočet zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie.

7.3 STRAVOVANIE V JEDÁLŇACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

ROZPOČET

19 810

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	19 810	11 520	11 620

Cieľ	Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach				
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		1	1	1	1
Skutočná		1			
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		105	112	120	120
Skutočná		117			

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 vo výške 19 810,- € 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
	20 930

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 930	19 133	19 133

Cieľ	Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania				
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		50	50	60	60
Skutočná		41			

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 20 930,- € 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
	12 495

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	12 495	6 300	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
	10 060

ZÁMER Zabezpečiť fungovanie a podmienky pre činnosť športových klubov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 060	4 900	9 110

Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Celkový počet športových oddielov podporených obcou				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Podprogram zahŕňa bežné výdavky vo výške 10 060,- € na spolufinancovanie Jazdeckých pretekov, športové podujatie a na zabezpečenie činnosti dvoch futbalových mužstiev - TJ FK a TJ Mladosť nasledovne:

TJ FK 4 500,- €

TJ Mladosť.... 3 500,- €

TJ Mladosť dohody o vyk.práce .. 210,- €

Rozpočet bol upravený o 1 000,- € na rekoto-modelárske preteky.

8.2 FUTBALOVÉ IHRISKO

ROZPOČET**2 435**

ZÁMER

Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	2 435	1 400	1 700

Cieľ	Vytvárať podmienky pre zabezpečenie aktívneho športu				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných športových areálov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
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 2 435,- € predstavujú náklady na energiu a všeobecný materiál. Rozpočet bol upravený o 235,- € na nákup všeobecného materiálu.

9 KULTÚRA

ROZPOČET**20 177**

ZÁMER

Zachovávanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	20 177	6 110	20 240

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, knižničné služby, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a duchovného života.

9.1 DOM KULTÚRY

ROZPOČET**3 300**

ZÁMER

Podpora rozvoja kultúry v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	3 300	3 010	3 550

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet akcií v kultúrnom dome za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	7	5	8	10
Skutočná	9	7			

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

Finančné prostriedky vo výške 3 300,- € predstavujú náklady na energiu, interiérové vybavenie a materiál.

9.2 OBECNÁ KNIŽNICA

ROZPOČET**7 312**

ZÁMER

Knihy pre každého čitateľa

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 312	0	7 860

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet výpožičiek za rok				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	3200	2500	30	2650	2700
Skutočná	2636	2909			

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť obecnej knižnice.

Finančné prostriedky vo výške 7 312,- € predstavujú náklady na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, sociálny fond a náklady na energiu. Rozpočet bol upravený o 1 987,- na mzdové a poisťné náklady, za internet a nákup všeobecného materiálu.

9.3 KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET
200

ZÁMER Kultúra a zábava pre všetkých

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	200	1 700	1 000

Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet kultúrnych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	10	5	5	10	7
Skutočná	10	8			

Podprogram zahŕňa všetky činnosti na zabezpečenie kultúrneho podujatia - Festival rómskych piesní a tancov. Finančné prostriedky vo výške 200,- € predstavujú bežné výdavky na nákup občerstvenia pre účinkujúcich.

9.4 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
1 965

ZÁMER Obec žijúca tradíciami a folklórom

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	1 965	1 400	2 830

Cieľ	Podporiť umelecké a kultúrne aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných kultúrnych združení				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
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 1 965,- € predstavujú bežné výdavky na podporu činnosti spevokolu Berkô a CSEMADOK-u. Rozpočet bol upravený o 550,- € na poskytnutie transferu pre spevokol Berkô.

9.5 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY

ROZPOČET
7 400

ZÁMER Duchovný život obce

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	7 400	0	5 000

Cieľ	Podporiť cirkevné združenia v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených cirkevných združení				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

Podprogram zahŕňa výdavky na zvýšenie úrovne duchovného života obce.

Finančné prostriedky vo výške 7 400,- € predstavujú bežné transfery pre Rímsko-katolícku cirkev, Reformovanej kresťanskej cirkev a neinvestičný fond Eben haézer.

10 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
472 575

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	472 575	8 825	102 160

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

10.1 NÁJOMNÉ BYTY	ROZPOČET
	6 060

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	6 060	6 060	6 070

Cieľ	<i>Zabezpečiť vyhovujúce bývanie v nájomných bytoch</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajatých bytov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	12	12	8	10	10
Skutočná	0	0			

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vo výške 4 770,- € na splácanie úrokov úveru ŠFRB, vo výške 2 765,- € na splácanie istiny úveru ŠFRB, ktorý bol poskytnutý na výstavbu nájomných bytov a vo výške 1 290,- € na elektrickú energiu. Rozpočet bol upravený o 1 040,- na úhradu nákladov na el. energiu v nájomných bytoch.

10.2 VÝSTAVBA	ROZPOČET
	463 750

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	463 750	0	93 325

Cieľ	<i>Zabezpečiť všestranný rozvoj obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet podaných žiadostí o NFP				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	4	3	1	3	3
Skutočná	4	2			

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky vo výške 450 000,- € na náklady "Regeneráciu centra obce Brzotín", 11 950,- € -protipovodňové opatrenia úprava toku Honského potoka a 1 800,- € za vypracovanie žiadosti o NFP - protipovodňové opatrenia.

11 SOCIÁLNE SLUŽBY	ROZPOČET
	47 532

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	47 532	42 339	38 750

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
	10 600

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	10 600	10 160	9 850

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov				
Merateľný ukazovateľ	Počet udržiavaných klubov dôchodcov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet oficiálnych stretnutí starostu obce s dôchodcami				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	5	3	3	3	3
Skutočná	5	3			

Podprogram predstavuje zabezpečenie kultúrneho a spoločenského života seniorov.

Finančné prostriedky vo výške 2 950,-€ predstavujú náklady na energiu, vo výške 6 350,- € na organizovanie posedenia s dôchodcami a vo výške 1 300,- € bežný transfer pre Jednotu dôchodcov.

11.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	650

ZÁMER Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	650	0	1 000

Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		17	0	5	5
Skutočná		15			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o návratnú sociálnu výpomoc				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		5	0	6	6
Skutočná		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. Rozpočet bol upravený o 650,- € na poskytnutie sociálnej výpomoci pre obyvateľov v hmotnej núdzi.

11.3 AKTIVAČNÉ PRÁCE	ROZPOČET
	9 229

ZÁMER Obec bez nezamestnanosti

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	9 229	5 353	0

Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov bez práce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok spolu				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	110	130	200	200	200
Skutočná	180	201			

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

Finančné prostriedky vo výške 9 229,- € predstavujú náklad na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, materiál, nákup prevádzkových strojov prístrojov a zariadení, palivo, mazivá a oleje do krovinorezov, údržbu a nákup náhradných dielov. Rozpočet bol upravený o 3 352,- €.

11.4 ZARIADENIA PRE SENIOROV A DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB	ROZPOČET
	0

ZÁMER Zabezpečiť okamžitú pomoc pre seniorov
 ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť pravidelné úhrady ekonomicky oprávnených nákladov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet uspokojených žiadateľov				
Obdobie	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		2	1	2	2
Skutočná		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
	27 053

ZÁMER Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

	2012	2013	2014
Rozpočet (v EUR)	27 053	26 826	26 900

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	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná		podľa rozhodnutia	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí	podľa rozhodnutí
Skutočná		podľa rozhodnutia			

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. Rozpočet bol upravený o 3 522,- € nasledovne.

Detské prídavky - 2 500,- €

Stravovanie - 18 449,- €

Dopravné žiakov - 1 136,- €

Školské potreby - 3 652,- €

Finančné prostriedky vo výške 1 316,- € boli vrátené do štátneho rozpočtu (nevyčerpané prostriedky na stravu pre deti ZŠsMŠ).