

VÝDAVKY

ROZPO ET
838 949

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	838 949	700 511	702 441

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPO ET
177 967

ZÁMER Profesionálny manažment a administratíva garantujúce rast a rozvoj obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	177 967	170 632	170 806

Program zah ŕa manažment obce na ele so starostom obce. V programe sa rozpo tujú výdavky spojené s plánovaním a riadením, innos ou a úlohami obce, da ovou a rozpo tovou politikou obce. Plnením cie ov vytvára obec a jej volení zástupcovia podmienky pre kvalitný život všetkých obyvate ov obce.

1.1 MANAŽMENT

ROZPO ET
127 649

ZÁMER Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	127 649	153 701	154 536

Cie	<i>Zabezpe i aktívnu reprezentáciu obce starostom</i>				
Merate ný ukazovate	Po et porád so zamestnancami				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	12	12	12	12
Skuto ná	13	12			
Merate ný ukazovate	Po et návštev v partnerskej obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	1	1	1	1
Skuto ná	2	1			

Podprogram manažment obce zah ŕa všetky aktivity a innosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpe ením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. innosti a aktivity starostu obce a obecného úradu. Finan né prostriedky vo výške 127 649,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisné a príspevok do pois ovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu obce, výdavky na tovary a služby, elektrickú a tepelnú energiu, materiál, knihy, noviny, asopisy, oleje a špeciálne kvapaliny, poisenie motorových vozidiel, všeobecné služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídela do sociálneho fondu, reprezenta né a vecné dary, poplatky správne, súdne, notárske, poplatky banke a pod.

1.2 KONTROLNÁ INNOS

ROZPO ET
4 105

ZÁMER Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

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

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

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

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

1.3 DA OVÁ AGENDA A POLITIKA

ROZPO ET
0

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

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

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

1.4 ROZPO TOVÁ POLITIKA

ROZPO ET
0

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

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

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

1.5 AUDIT

ROZPO ET
2 000

ZÁMER Transparentný obraz obce

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

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

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

1.6 Ú TOVNÍCTVO

ROZPO ET
0

ZÁMER Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie finan nej situácie obce

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

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

1.7 SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU OBCE	ROZPOČET
	40 220

ZÁMER Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	40 220	5 930	5 080		
Cie	zabezpečenie a bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách v správe obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zverejňovaných objektov počas roka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	8	8	8	8	8
Skutočná	8	8			

Výdavky vo výške 40 220,- € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu budov vo vlastníctve obce. Finančné prostriedky vo výške 35 tis. € boli použité na údržbu telocvične ZŠsMŠ Brzotín.

1.8 LENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	453

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

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

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

1.9 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO	ROZPOČET
	2 660

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

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

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

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

príspevkov do poisovní.

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

ZÁMER Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

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

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

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

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

ZÁMER Všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

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

Program Propagácia a marketing slúži na vytváranie pozitívneho obrazu a jej prezentáciu doma i v zahraničí. Program ďalej zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu internetovej stránky obce, ktorá poskytuje aktuálne informácie o dôležitých udalostiach v obci, o činnosti samosprávy, zverejňovanie významných dokumentov a materiálov.

2.1 PARTNERSKÉ OBCE	ROZPO ET 0
----------------------------	-----------------------------

ZÁMER Vzájomné navzájomné obohatenie

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

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

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

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

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

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

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

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

2.3 KRONIKA OBCE**ROZPO ET
0**

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

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

Cie	Zabezpe i zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené návrhy na zápis do kroniky do konca roka				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			

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

3 SLUŽBY OBĽANOM**ROZPO ET
4 090**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre obĽanov

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

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

3.1 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**ROZPO ET
505**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpoínku obĽanov obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	505	645	645

Cie	Zabezpe i starostlivos o obecný cintorín				
Merateľný ukazovateľ	Po et spravovaných cintorínov v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			
Cie	Zabezpe i priestor pre dôstojnú rozlúku s obĽanmi				
Merateľný ukazovateľ	Po et udržiavaných domov smútku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	1			

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

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

3.2 OBECNÝ ROZHLAS**ROZPO ET
300**

ZÁMER Informovanos obĽanov o aktuálnom dianí v obci

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	300	345	345

Cie	Zabezpe i informovanos obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách				
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	8	10	10	10	10
Skutočná	12	8			
Merateľný ukazovateľ	Po et 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 rozhlasu a zabezpečovanie funkcií obecného rozhlasu.

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

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

ZÁMER: Návrhy, žiadosti a podnety vybavené v stanovených lehotách

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

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

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

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

ZÁMER: Včasné vybavovanie občanov

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	440	450	470

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

ZÁMER: Zabezpečenie promptného osvedčovanie listín a podpisov občanom na požiadanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	0	0	0

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

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

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

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

ZÁMER: Centralizované služby samosprávy občanom na požiadanie

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	440	450	470

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

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

Prvok predstavuje vedenie kompletnej evidencie o obyvateľoch obce.

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

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

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	100	70	80

Cieľ	<i>Zabezpečenie slávnostného uvítania detí do života</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných uvítaní do života				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	4	3	4	4	4
Skutočná	1	4			

Podprogram predstavuje organizáciu uvítania detí do života podľa požiadaviek občanov.

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

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

ZÁMER: Obec chrániaca obyvateľov

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

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

4.1 OCHRANA PRED POŽIARMI	ROZPOČET 1 920
----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER: Maximálna prevencia pred požiarom

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

Cieľ	<i>Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Podporovaný DHZ v obci				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Počet účastníkov na cvičení v požiarom útoku				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	1	1	1	1	1
Skutočná	1	0			

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

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

školenia, lenský príspevok a výkon inosti technika PO.

4.2 CIVILNÁ OCHRANA	ROZPO ET
	0

ZÁMER Maximálna pripravenos obce a obyvate ov v ase krízovej situácie

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

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

Podprogram predstavuje inosti - vypracovanie potrebnej dokumentácie a jej aktualizácie.

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

4.3 VEREJNÉ OSVETLENIE	ROZPO ET
	4 675

ZÁMER Osvetlená a bezpe ná obec

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

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

Podprogram predstavuje zabezpe enie prevádzkovania verejného osvetlenia v obci.

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

5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	ROZPO ET
	32 465

ZÁMER istá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

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

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

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU	ROZPO ET
	30 000

ZÁMER Ú inný systém odpadového hospodárstva, ochra ujúci životné prostredie

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

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

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

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

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

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

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

ZÁMER Kvalitné spodné vody

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

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

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

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

Vodné a sto né:

KD, OcÚ - 200,- €

zdravotné stredisko - 150,- €

6 KOMUNIKÁCIE	ROZPO ET 400
----------------------	-------------------------------

ZÁMER Bezpečné, kvalitné a isté komunikácie

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	400	400	400

6.1 BEŽNÉ OPRAVY A CELORO NÁ ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPO ET 400
--	-------------------------------

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržované komunikácie

	2013	2014	2015		
Rozpočet (v EUR)	400	400	400		
Cie	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Opravy realizované v o 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
	305 760

ZÁMER Efektívny a kvalitný školský systém

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	305 760	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
	63 928

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

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	63 928	63 645	63 745

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

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 63 928,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevky do poisťovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky MŠ.

7.2 ZÁKLADNÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	210 611

ZÁMER Moderný vzdelávací systém v obci

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	210 611	209 800	210 400

Cie	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiakov ZŠ za rok				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	85	90	95	95	95
Skutočná	93	92			

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 523/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 210 611,- € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisovní, energiu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ a na vzdelávacie poukazy.

7.3 STRAVOVANIE V JEDÁLACH ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ	ROZPOČET 11 804
---	----------------------------

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	11 804	11 620	11 620
Cieľ	<i>Propagácia zdravej výživy v školských jedálach</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet školských jedální		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	1	1	1
Skutočná	1	1	
Merateľný ukazovateľ	Počet detí a žiakov využívajúcich stravovanie v školskej jedálni		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	105	112	125
Skutočná	117	124	

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

Školská jedáleň zabezpečuje prípravu, výdaj jedál a nápojov v rámci 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 11 804,- € predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

7.4 ŠKOLSKÝ KLUB	ROZPOČET 19 417
-------------------------	----------------------------

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	19 417	19 133	19 133
Cieľ	<i>Zabezpečenie výchovy a vzdelávania v rámci mimo vyučovania</i>		
Merateľný ukazovateľ	Počet žiakov v ŠKD		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	50	50	60
Skutočná	41	42	

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

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

Bežné výdavky vo výške 19 417,- € sú určené na výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisovní 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

Zabezpečenie fungovania a podmienky pre činnosť športových klubov

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

Cieľ	Zabezpečenie prevádzkových podmienok 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 vo výške 650,- €, športové podujatie vo výške 250, € a na zabezpečenie činnosti dvoch futbalových mužstiev - TJ FK a TJ Mladost nasledovne:

TJ FK 2 250,- €

TJ Mladost 1 750,- €

8.2 FUTBALOVÉ IHRISKO

ROZPOČET
1 400

ZÁMER

Zabezpečenie priestoru pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov

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

Cieľ	Vytváranie podmienok 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 pôsobiacich 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

Cie	Vytvorí 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 OBECNÁ KNIŽNICA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Knihy pre každého čitateľa

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

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

Podprogram zabezpečuje prevádzku 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

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

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

Cie	Podporiť umelecké a kultúrne aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporovaných kultúrnych združení				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná	2	2			

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

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

9.5 NÁBOŽENSKÉ SLUŽBY**ROZPO ET
0**

ZÁMER Duchovný život obce

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	0	5 000	5 000

Cie	Podpori 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**ROZPO ET
255 509**

ZÁMER Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	255 509	102 160	102 835

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

10.1 NÁJOMNÉ BYTY**ROZPO ET
6 060**

ZÁMER Dostupné byty pre mladé rodiny

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	6 060	6 070	6 070

Cie	Zabezpečiť a vyhovujúce bývanie v nájomných bytoch				
Merateľný ukazovateľ	Počet prenajatých bytov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	12	8	8	10	10
Skutočná	0	0			

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**ROZPO ET
246 684**

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

	2013	2014	2015
Rozpo et (v EUR)	246 684	93 325	94 000

Cie	Zabezpečiť a 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 inštitúcie : 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 inos 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
			43 303
ZÁMER	Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva		
	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	43 303	38 750	38 800

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

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

Cieľ	<i>Vytvorí podmienky pre kvalitné a atraktívne trávenie čas seniorov</i>				
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 OBYVATEĽOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI			ROZPOČET
			430
ZÁMER	Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi		

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	430	1 000	1 000
Cie	Zmierni núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	17	0	3
Skutočná	15	1	
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet žiadateľov o návratnú sociálnu výpomoc		
Obdobie	2011	2012	2013
Plánovaná	5	0	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. Finančné prostriedky vo výške 430,- € predstavujú náklady na poskytnutie sociálnej pomoci na základe žiadostí obyvateľov obce.

11.3 AKTIVA BEZ PRÁCE

**ROZPOČET
5 337**

ZÁMER Obec bez nezamestnanosti

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	5 337	0	0

Cie	Podpora zamestnanosť obyvateľov bez práce			
Merateľný ukazovateľ	Počet zapojených uchádzačov o zamestnanie za rok spolu			
Obdobie	2011	2012	2013	2014
Plánovaná	130	200	200	200
Skutočná	201	206		

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

Finančné prostriedky vo výške 5 337,- € predstavujú náklad na bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné 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 aktívne práce.

11.4 ZARIADENIA PRE SENIOROV A DOMOVY SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

**ROZPOČET
50**

ZÁMER Zabezpečiť okamžitú pomoc pre seniorov
ZODPOVEDNOSť Obecný úrad

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	50	0	0

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

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

11.5 DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

**ROZPOČET
27 026**

ZÁMER Adresné poskytovanie štátnych dávok pre deti v hmotnej núdzi

	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	27 026	26 900	27 200

Cie	Zabezpe i poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze ob ana				
Merateľný ukazovateľ	Výplata dávok - rodinné prídavky, školské stravovanie, školské potreby, dopravné žiakov				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
Plánovaná	pod a rozhodnutia	pod a rozhodnutí	pod a rozhodnutí	pod a rozhodnutí	pod a rozhodnutí
Skutočná	pod a rozhodnutia	pod a rozhodnutí			

Aktivita zah ňá pomoc de om a rodi om nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi.

De om 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 iastka je zakomponovaná aj do príjmovej iasti obce Brzotín.

Detské prídavky - 2 500,- €

Stravovanie - 19 500,- €

Dopravné žiakov - 1 326,- €

Školské potreby - 3 700,- €