

OBEC CINOBAŇA

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE CINOBAŇA

na roky 2015, 2016, 2017

Programový rozpočet obce Cinobaňa na rok 2015 bol schválený Uznesením č. 9/2014 zo dňa 10.12.2014, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015

Melicher Jozef
starosta obce

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 24.11.2014

Pripomienky k návrhu boli podané v počte 0

Schválený rozpočet obce na rok 2015 bol vyhlásený vyložením na úradnej tabuli dňa 12.12.2014

Predkladá: Melicher Jozef – starosta obce

Spracovala: Mária Balkovská

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Výdavky rozpočtu obce Cinobaňa na roky 2015– 2017 sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnej programovej štruktúre

Program I : Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram 1.1: Manažment
- Podprogram 1.2: Plánovanie
- Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť
- Podprogram 1.4: Finančný manažment obce
- Podprogram 1.5: Audit
- Podprogram 1.6: Členstvo v organizáciách a združeníach

Program 2 : Propagácia a marketing

- Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce
- Podprogram 2.2: Internetová komunikácia
- Podprogram 2.3: Kronika obce
- Podprogram 2.4: Obecné noviny „Cinobanský občasník“

Program 3: Interné služby obce

- Podprogram 3.1: Právne služby
- Podprogram 3.2: Činnosť volených orgánov samosprávy
- Podprogram 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami
- Podprogram 3.4: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy
- Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov
- Podprogram 3.6: Obecný informačný systém
- Podprogram 3.7: Autodoprava
- Podprogram 3.8: Zdravotné stredisko

Program 4: Služby občanom

- Podprogram 4.1: Činnosť matriky
- Podprogram 4.2: Evidencia obyvateľstva
- Podprogram 4.3: Občianske obrady. Spoločenské udalosti, jubileá
- Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby
- Podprogram 4.5: Miestny rozhlas

Program 5: Bezpečnosť

- Podprogram 5.1: Ochrana pred požiarmi
- Podprogram 5.2: Civilná ochrana
- Podprogram 5.3: Verejné osvetlenie

Program 6: Odpadové hospodárstvo

- Podprogram 6.1: Zber a odvoz odpadu
- Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

Program 7: Doprava

- Podprogram 7.1: Spoj Hrnčiarky

Program 8: Komunikácie

- Podprogram 8.1: Údržba pozemných komunikácií

Program 9: Vzdelávanie

- Podprogram 9.1: Základná škola
- Podprogram 9.2: Materská škola
- Podprogram 9.3: Školská jedáleň
- Podprogram 9.4: Školský klub detí

Program 10: Šport

- Podprogram 10.1: Podpora športových klubov
- Podprogram 10.2: Podpora športových podujatí
- Podprogram 10.3: Turistika

Program 11: Kultúra

- Podprogram 11.1: Kultúrne domy
- Podprogram 11.2: Knižnica
- Podprogram 11.3: Kultúrne podujatia
- Podprogram 11.4: Podpora kultúrnych súborov, spolkov a organizácií
- Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Program 12: Prostredie pre život

- Podprogram 12.1: Verejná zeleň
- Podprogram 12.3: Menšie obecné služby

Program 13: Sociálne služby

- Podprogram 13.1: Opatrovateľská služba v byte občana
- Podprogram 13.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi
- Podprogram 13.3: Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku
- Podprogram 13.4: Dotácie pre občanov umiestnených v domovoch
- Podprogram 13.5: Terénna sociálna práca

Program 14: Administratíva

- Podprogram 14.1: Správa obce

Rožpočet - sumarizácia		Rožpočet rok 2014	Rožpočet rok 2015	Rožpočet rok 2016	Rožpočet rok 2017
1	Príjmy spolu:	1963817	1943337	1841577	1841577
2	Výdavky spolu:	1963817	1943337	1841577	1841577
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	19963	32688	9984	10034
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	2175	2675	2675	2675
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	33938	40639	31026	31416
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	8888	25387	12967	8035
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	13470	16158	11030	11030
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	371016	233866	737769	626928
9	<i>Program 7: Doprava</i>	1416	1416	1416	1416
10	<i>Program 8: Komunikácie</i>	91600	116600	2650	2650
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	585539	604408	710944	842239
12	<i>Program 10: Šport</i>	10560	11720	10120	10120
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	226008	244668	40000	16000
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	6200	17600	3500	3500
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	54608	44653	30712	30712
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	538436	550859	236784	244822
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 943 337

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 963 817	1 943 337	1841177	1841177

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

32 688

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	19 963	32 688	9 984	10034

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

1 975

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta OcÚ

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 900	1 975	1 900	1 900

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	26	26	26	27	28

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé oddelenia, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh, príprava a vedenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, stretnutia starostu obce na obecných, štátnych, regionálnych inštitúciách s občanmi, fyzickými i právnickými osobami. Prijatie návštev, výkon agendy sekretariátu starostu.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu:1975 €

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky, 1600,- EUR starosta, 375,- EUR kalendáre

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET

22 800

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 000	22 800	0	0

Ciel'	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	nie	nie	nie
Ciel'	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	3	2	2

Podprogram predstavuje: úpravu Územného plánu obce a prípravu, spracovanie a predloženie projektov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom:

* získania iných finančných zdrojov

* rozvoja obce v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

Štruktúra výdavkov:

- kapitálové výdavky 22 800 € / 1000 € projekt Urnový háj, 11 800 € projekt kanalizácia, 10000€ ostatné projekty

- finančné prostriedky budú použité na odplatu externých služieb za spracovanie projektov

Ostatné výdavky na zabezpečenie činností v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú náklady na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.3 KONTROLNÁ ČINNOSŤ	ROZPOČET
	4 693

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavná kontrolórka

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 733	4 693	4 764	4 814

Ciel'	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10

plat a odvody kontrolóra obce, školenia a cestovné náhrady

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE	ROZPOČET
	1 300

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 300	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku				
Merateľný ukazovateľ	rozpočet obce schválený OZ do konca kalendárneho roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2

Podprogram predstavuje tvorbu viacročného programového rozpočtu obce v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, plynulé financovanie schválených aktivít v rámci programov obce, vedenie účtovníctva v zmysle zákona o účtovníctve.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1 300 €

- finančné prostriedky budú použité na bankové poplatky

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, poisťné, mzdy a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.5 AUDIT	ROZPOČET 890
------------------	-------------------------------

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	800	890	890	890

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky890,- €

1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET 1 030
---	---------------------------------

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 535	1 030	1 130	1 130

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	8	8	8	8	8

Podprogram predstavuje: účasť obce v organizáciách a združeníach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy obce

Obec je členom:* Združenie miest a obcí SR* Regionálne združenie miest a obcí NOVOHRAD* Regionálneho vzdelávacieho centra

* Asociácia matrikárov Slovenska* Združenie hlavných kontrolórov* Mikroregión HORNOHRAD* MAS* Zbor pre občianske záležitosti Človek človeku

2 . PROPAGÁCIA A MARKETING	ROZPOČET 2 675
-----------------------------------	---------------------------------

ZÁMER Cinobaňa, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, kultúrny pracovník

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 175	2 675	2 675	2 675

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE	ROZPOČET 500
--	-------------------------------

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500	500	500	500

Cieľ	<i>Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách Obce informačné tabule</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet informačných tabúľ na území obce				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	14	14	14	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných v médiách za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4

Podprogram predstavuje: zabezpečovanie textov, grafických návrhov, fotografií k tvorbe propagačného, prezentačného a informačného materiálu obce; zabezpečovanie textov do regionálnych a miestnych periodík

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 500,- €

2.2. INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA	ROZPOČET 500
-------------------------------------	-------------------------------

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	500	500	500

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Cinobaňa				
Merateľný ukazovateľ	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12

Podprogram predstavuje: zabezpečenie funkčnosti domény www-stránky obce Cinobaňa, jej spravovanie a aktualizovanie

- finančné prostriedky na zabezpečenie týchto činností sú zahrnuté v Programe 14 . ADMINISTRATÍVA a predstavujú režijné náklady, odmeny na dohody, telekomunikačné služby.

2.3. KRONIKA OBCE	ROZPOČET 475
--------------------------	-------------------------------

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Vladimíra Albertová – kronikárka obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	475	475	475	475

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené zápisy do kroniky na OZ do konca roka/koľko krát/				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2

Podprogram predstavuje : zaznamenanie všetkých udalostí v živote obce a sprístupnenie kroniky verejnosti

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 475 €

- finančné náklady použité na odmenu kronikárke obce, za prepis kroniky a materiál pre kroniku (fotografie, CD, papier)

2.4. OBECNÉ NOVINY „CINOBANSKÝ OBČASNÍK“	ROZPOČET 1 200
---	---------------------------------

ZÁMER Zviditeľnenie obce

ZODPOVEDNOSŤ Predseda redakčnej komisie a kultúrny pracovník

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 200	1 200	1 200

Cieľ	Zabezpečiť vydávanie obecných novín s aktuálnymi informáciami o dianí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet vydaných obecných novín za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	6	6	6	6

Podprogram zahŕňa vydávanie Cinobanského občasníka určeného na informovanie obyvateľov obce a návštevníkov o dianí v obci ...

bežné výdavky spolu: 1 200 €

3. INTERNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 40 639
--------------------------	----------------------------------

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	33 938	40 639	31 026	31 416

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	550	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Zabezpečiť právne poradenstvo pre úrad a právne zastupovanie obce v súdnych sporoch				
Merateľný ukazovateľ	Percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%

Podprogram predstavuje: odborné právne služby poskytované právnikom.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 1 000 €

finančné prostriedky budú použité na špeciálne služby: za advokátske a iné právne služby.

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

3 350

ZÁMER Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov obce s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 258	3 350	3 350	3 350

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	7	10	10	10

Podprogram predstavuje: účasť poslancov OZ na zasadnutiach OZ, komisií, členov komisií v zmysle uzn. OZ.

Technicko-materiálne zabezpečenie priebehu zasadnutí sú zohľadnené v Podprograme Manažment (občerstvenie - reprezentačné starostu) a v Programe Administratíva spotreba materiálu.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 3 350 €

finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaníach.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI

ROZPOČET

0

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 000	0	0	0

Ciel'	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2013	2014	2015	2015	2016
Plánovaná	1	3	0	0	0

Podprogram predstavuje: určenie volebných okrskov, zabezpečenie miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vydávanie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, rozdelenie hl. lístkov, prevzatie dokumentácie, archivácia dokumentácie. Finančné náklady, ktoré vzniknú s voľbami sú refundované Obvodným úradom Lučenec.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY	ROZPOČET
	2 650

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

.	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 410	2 650	2 450	2 450

Ciel'	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	11	11	11	11	11

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu:1410,- € energie na dielňu a materiál

mzdy a odvody sú v programe 14.1

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV	ROZPOČET
	535 €

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	500	535	540	540

Ciel'	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	15	15	15	15	15

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie školení pre zamestnancov v súvislosti so zmenami legislatívy.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu:535 €

finančné náklady budú použité na úhradu poplatkov za školenia, semináre, zamestnancov úradu.

3.6 OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

6 810

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	6 020	6 810	6 960	7 350

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	7	8	8	8	8

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie užívateľov PC po hardvérovej a softvérovej stránke vrátane poradenstva, správy servis, údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky.

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na tovary a služby:* telekomunikačné služby * nákup PC * softvér a licencie

* údržba výpočtovej a telek. techniky * správa servis

3.7 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

7 844

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	5 450	7 844	8 036	8 036

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	Áno

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie prevádzky a údržby 2 osobných automobilov, traktor s vlečkou, požiarne vozidlo AVIA, požiarne vozidlo CAS, nákup PHM, poistenie vozidiel.

3.8. Zdravotné stredisko

Rozpočet

18 450

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 750	18 450	8 690	8 690

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy zdravotného strediska pre vykonávanie lekárskej starostlivosti pre lekára pre

dospelých pacientov, zubného lekára, a lekára.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky:18 450,-€

finančné prostriedky použité na prevádzkovanie budovy:

* energie * údržba- výmena okien * všeobecné služby* revízie *

4 SLUŽBY OBČANOM	ROZPOČET
	25 387

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	8 888	9 387	12 967	8 035

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY	ROZPOČET
	2 997

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	3 398	2 297	3 067	3 135

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	6	6	5	5
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2013	2014	2014	2015	2016
Plánovaná	60	60	60	60	60

Podprogram predstavujú činnosti: zápisy narodenia, úmrtia a uzatvorenia manželstva do matriky, vystavenie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na: * mzdy, odvody do poisťovní pri 0,2 úv. matrikárky* ošatné, stravovanie, tovary a služby, cestovné, školenia, tlačivá

4.2. EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA	ROZPOČET
	0

ZÁMER Poskytované služby s vysokou profesionalitou

ZODPOVEDNOSŤ Mzdový referent

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	120	150	150	150	150

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia obyvateľov; prihlásenie trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci obce, odhlásenie pobytu, potvrdenie o pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, štatistické hlásenia.

Štruktúra výdavkov:

Výdavky na zabezpečenie vyššie uvedených činností sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a predstavujú : mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

4.3. OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET 700
---	-------------------------

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ matrikárika

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	100	700	700	700

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	3	3	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: organizačno-materiálové zabezpečenie obradov, prijatí v sobášnej sieni, spoločenské podujatia na pôde obce

Štruktúra výdavkov:

finančné náklady predstavujú: * kvety, dary pre ocenených 700 €

4.4. CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY	ROZPOČET 20 590
---	----------------------------

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 590	20 590	8 100	3 100

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	Áno
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5

Podprogram predstavuje činnosti: starostlivosť o cintoríny , údržba kosením, prevádzkovanie Domu smútku, pohrebné služby

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* energie * materiál * údržba cintorína a Domu smútku * uzatváranie nájomných zmlúv za hrobové miesta, a výber poplatkov

- kapitálové výdavky vo výške 1000,-€ budú použité na prípravu projektovej dokumentácie Urnový háj v podprograme 1.2

15000 € na lavice a stoličky do DS podprogram 4.4

4.5. MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET**1 100**

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 100	1 100	1 100	1 100

Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	120	200	220	220	220

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečovanie funkčnosti obecného rozhlasu, ktorý plní úlohu informačného, spoločenského, výstražného a varovného systému v obci, poplatky za SOZA, údržba MR.

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET**16 158**

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	13 470	16 158	11 030	11 030

5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET**1 858**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	100	1 858	130	130

Cieľ	<i>Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňných kontrol za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1

Podprogram predstavuje: výdavky na prevádzku požiarňných áut

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky ..03.2.0..... 358,-€

- kapitálové výdavky 1500€ -plavákové čerpadlo

- finančné prostriedky budú použité na činnosť hasičského zboru a prevádzku Požiarnej zbrojnice:

* energie * materiál * školenia a súťaže *

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET

0

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	150	0	0	0

Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	0	0	0

Podprogram predstavuje činnosti: udržiavanie skladu CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečovanie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu Lučenec.

Štruktúra výdavkov: - finančné náklady na tieto činnosti sú náklady na vedenie skladu CO: odmeny na dohody. Materiál zo skladu CO bol v roku 2014 odovzdaný na likvidáciu z dôvodu nepoužiteľnosti .

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET

14 300

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	13 220	14 300	10 900	10 900

Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia</i>				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100%	100%	100 %	100%

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie, údržba a rozširovanie siete verejného osvetlenia.

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 14.300 €

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku verejného osvetlenia:

* energie * materiál * údržba

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

233 866

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a Stavebné odd.

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	371 016	233 866	737 769	626 928

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

26 936

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2013	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	23 866	26 936	26 916	26 916

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	24	30	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	18	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	12	12	12	12	12

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

* náradie, materiál a nádoby na odpad * všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu, vývoz odpadu, nákup vriec na separovaný odpad,

Bežné výdavky 26 936 €

6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET
206 930

ZÁMER Kvalitné spodné vody
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a pracovník na ČOV

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	347 130	206 930	710 853	600 012

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	365	365	365	365	365
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci				
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	Áno

Podprogram predstavuje činnosti: Prevádzkovanie ČOV a kanalizácie v obci, čistenie a opravy kanalizačných prípojok.

Štruktúra bežných výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na: * energie * materiál * údržbu * prevádzkovanie ČOV , rozbory vody...ostatné služby

kapitálové výdavky na dobudovanie kanalizácie r. 2014 , 160 880,-€ , rekonštrukcia ČOV 15000,-€

7 DOPRAVA

ROZPOČET
1 416

ZÁMER Efektívny dopravný systém
 ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a finančné odd.

.	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 416	1 416	1 416	1 416

7.1. Hrnčiarky

ZÁMER Prepraviť občanov z odľahlej časti obce Hrnčiarky

ZODPOVEDNOSŤ Firma SAD a.s. Lučenec

Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov z odľahlej časti obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky autobusu v roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	365	365	365	365	365

finančné prostriedky budú použité na: * preplatenie mesačných faktúr za spoj Hrnčiarky

8. KOMUNIKÁCIE

ROZPOČET

116 600

ZÁMER Bezpečné a upravené cesty a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

.	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	91 600	116 600	2 650	2 650

8.1. ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET

116 600

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	201	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	91 600	116 600	2 650	2 650

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	98000	98000	98000	98000	98000

Podprogram zabezpečuje činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, mostov, zimnú údržbu MK a chodníkov,

Štruktúra výdavkov: finančné náklady predstavujú nákup posypového materiálu, údržbu MK, Oprava MK IBV Cinobaňa

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET**604 408**

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	585 538	604 408	710 944	842 239

Program predstavuje činnosť základnej školy, materskej školy, školskej jedálne, školského klubu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. V programe je zahrnuté zákonom stanovené financovanie škôl a školských zariadení na území obce.

9.1. ZÁKLADNÁ ŠKOLA

ROZPOČET**421 934**

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	417 243	417 243	521 463	613 321

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy v šk. roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	227	209	220	220	220
Merateľný ukazovateľ	percento využitia kapacity základnej školy				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	100%	100 %	100%	100%	100 %

Prevádzka základnej školy je financovaná cez OÚ Banská Bystrica. Okrem tejto dotácie sú náklady na nákup školských pomôcok pre deti v HN . Dotácia na asistentov učiteľov, vzdelávacie poukazy, dopravné ,

9.2. MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET**89 040**

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	120 310	89 040	80 171	93 948

Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	201	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	50	59	59	60	60

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

finančné prostriedky budú použité pre 5 zamestnancov na osobné náklady, tovary a služby; transfer vo výške 70 040 €

- kapitálový výdavky budú použité na rekonštrukciu MŠ vo výške 19 000 €

9.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET

56 541

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	26 270	56 541	70 703	89 062

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov v školskej jedálni za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	227	209	220	220	220

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poistné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby vo výške 56 541 € Zabezpečuje sa školské stravovanie.

9.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPOČET

36 893

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	21 716	36 893	38 607	45 908

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít</i>				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	71	76	60	60	60

Podprogram zahŕňa financovanie na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tovary a služby vo výške 36 893 € .

10. ŠPORT

ROZPOČET

11 720

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 560	11 720	10 120	10 120

10.1. PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

ROZPOČET

10 900

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 700	10 900	9 300	9 300

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1

Podprogram predstavuje činnosti: poskytovanie finančnej dotácie Cinobanskému športovému klubu v zmysle VZN č.17/2009 a jeho Dodatkov o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Vyčlenené sú fin. prostriedky pre FO a VO

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité ako dotácia na športovú činnosť pre Cinobanský športový klub

10.2. PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ	ROZPOČET
	710

ZÁMER Športujúca obec
ZODPOVEDNOSŤ Predseda kultúrnej komisie a športu.

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	730	710	710	710

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5

Podprogram predstavuje činnosti: Hokejový turnaj, Šachový turnaj, Memoriál Evalda Kantoráka, Hornohradské športové dni, Šachový turnaj, poskytnuté finančné prostriedky budú použité na organizačné a vecné zabezpečenie športových akcií.

Do programu je zahrnutý aj materiál potrebný na menšie opravy na ihrisku vo výške 200 €

10.3. TURISTIKA	ROZPOČET
	110

ZÁMER Rekreačné vyžitie detí, mládeže a dospelých
ZODPOVEDNOSŤ Predseda kultúrnej komisie a športu.

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	130	110	110	110

Cieľ	Podporiť deti a mládež v turistickej aktivite a spoznávať krásy Cinobane				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistických výstupov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2

V rámci podprogramu sa realizujú turistické výstupy na vrch Striebornú a výstup s názvom „Cinobanský bludár“

11. KULTÚRA	ROZPOČET
	244 668

ZÁMER Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	226 008	244 668	40000	16 000

11.1. KULTÚRNE DOMY**ROZPOČET****234 088**

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	221 318	234 088	37 000	13 000

Ciel'	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Kultúrnych domov v Cinobani a Turičkách				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Ciel'	Zabezpečiť modernizáciu kultúrneho domu				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	40	40	40	40	40

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budov kultúrnych domov v Cinobani a Turičkách pre vykonávanie rôznych kultúrnych podujatí. finančné náklady predstavujú:

energie, materiál, školenia, revízie a kontroly, ostatné služby

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu:18325 €

__ mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 14 - ADMINISTRATÍVA _____

- kapitálové výdavky budú použité na stavebné úpravy domu kultúry Cinobaňa vo výške 172 675 € cudzie zdroje a 9.088 € naše zdroje a na rekonštrukciu KD Turičky vo výške 12000 € ,rekonštr.soc.zar. a kuchyňa KD Cinobaňa 20000,- € ,iniererové vybavenie KD Cinobaňa 2000€

11.2. KNIŽNICA**ROZPOČET****200**

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	200	200	200	200

Ciel'	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	200	230	230	230	230

Podprogram predstavuje: nákup kníh do knižnice

Štruktúra výdavkov - bežné výdavky spolu: 200 €

11.3. KULTÚRNE PODUJATIA**ROZPOČET****2 160**

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 940	2 160	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2013	2013	2015	2016	2017
Plánovaná	10	10	10	10	10

Podprogram predstavuje činnosti: organizačno-materiálne zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí

finančné náklady budú použité na:

* materiálové náklady podujatí * potraviny, občerstvenie

Obec realizuje kultúrne podujatia: Oslavy oslobodenia obce ,Obecná zabíjačka ,Fašiangy, Stavanie mája , Cinobanský kotlík +jarmok, Oslavy víťazstva nad fašizmom +vatra, Stretnutie heligonkárov ,Oslavy SNP ,Prezentačný deň MR Hornohrad ,Úcta k starším ,Divadelné predstavenie, Vianočné trhy, Silvester na námestí

Náklady na platy, odvody sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA.

11.4 PODPORA KULTÚRNYCH SÚBOROV, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET
2 220

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 550	2 220	800	800

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity zboru				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	6	4	4

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre súbor „Cinobanček“, ZŤP, ČSČK, OZ Cinobančan, ZO SZPB po splnení podmienok stanovených vo VZN č. 17/2009 a jeho Dodatkov a ďalším uchádzačom z rozpočtu obce

- bežné výdavky spolu: 2 220 €

11.5. STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIATKY

ROZPOČET
6 000

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1000	6 000	0	0

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	1	1	0	0

Podprogram predstavuje starostlivosť o zvoničku na Turičkách

12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET**17 600**

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2012	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 200	17 600	3 500	3 500

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET**10 000**

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	4 000	10 000	1 300	1 300

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet kosení verejnej zelene na rok				
Obdobie	2014	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	5	5	5	5	5

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a kosenie verejnej zelene a výsadba verejnej zelene

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na: * PHM a oleje do kosačiek a krovínorezov * materiál a náhradné diely do krovínorezov a kosačiek * údržba tokov

12.3. MENŠIE OBECNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**7 600**

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ koordinátori

	2013	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 200	17 600	2 200	2 200

Cieľ	<i>Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	116	100	100	100	100

Podprogram predstavuje činnosti: čistenie, zametanie MK a verejných priestranstiev, údržba obecného majetku, koordinácia prác evidovaných nezamestnaných zapojených do MOS a AČ

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s riadením aktivačných prác prostredníctvom koordinátorov, ktorých časť mzdy a odvodov refunduje ÚPSVaR, nákup náradia a pracovných odevov * materiál a služby

13. SOCIÁLNE SLUŽBY

ROZPOČET

44 653

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	54 608	44 653	20 212	20 212

13. 1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

ROZPOČET

2 699

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 699	2 699	2 699

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	1	1	1	1	1

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovatelkami - poskytovanie pomoci v domácnostiach osamelých dôchodcov, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch -, pomoc pri obliekaní, kúpanie, donáška obedov, nákupy, upratovanie, pranie, sprevádzanie k lekárovi.

Štruktúra výdavkov:

finančné prostriedky budú použité pre 1 opatrovatelku: * plat * odvody do poisťovní

13.2. DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET

6 940

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	1 076	6 940	1 600	1 600

Cieľ	<i>Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	4	4	4	4	4

Podprogram predstavuje činnosti: špeciálna forma použitia štátnej sociálnej dávky v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana poukazovaných ÚPSVaR obci ako osobitnému príjemcovi - výplata dávok . Vyúčtovanie dotácie s ÚPSVaR .

* finančné prostriedky budú použité na výplatu dávok v HN, a jednotlivcom, ktorý preukážu že sú v núdzi a potrebujú návratnú finančnú výpomoc.

13.3. DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ROZPOČET

16 413

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	16 413	16 413	16 413	16 413

Cieľ	<i>Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	110	110	110	110	110

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie spolupráce, prenos štátnych dotácií na stravu a pre deti v hmotnej núdzi a deti rodičov, ktorých príjem nedosahuje výšku životného minima z ÚPSVaR na ZŠsMŠ, ktorej je zriaďovateľom obec.

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na : * stravovanie *

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v tomto podprograme sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA a Programe 9 - VZDELÁVANIE a predstavujú náklady na mzdy, poisťné, odvody do poisťovní, materiálové náklady.

13.4. DOTÁCIE PRE DETI A OBČANOV UMIESTNENÝCH V DOMOVOCH

ROZPOČET

10 000

ZÁMER Rovnaké šance pre občanov na dôchodku a deti umiestnené v DD

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	10 119	10 000	10 000	10 000

Cieľ	<i>Zabezpečiť fin. prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet uchádzačov o zaradenie sa do Domovov dôchodcov				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	6	2	1	0	0

Podprogram predstavuje činnosti: zabezpečenie finančných prostriedkov na dotáciu do domovov dôchodcov a detských domovov pre našich občanov, ktorí sú v nich umiestnení.

Výdavky na zabezpečenie činnosti, ktoré sa vykonávajú v tomto podprograme sú zahrnuté v Programe 14 - ADMINISTRATÍVA

13.5. Terénna sociálna práca

ROZPOČET

8 601

ZÁMER Sociálna práca , spoločenské ,sociálne a osobné služby pre obyvateľov obce ohrozených sociálnym vylúčením

ZODPOVEDNOSŤ Terénny sociálny pracovníci

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	25 000	8 601	0	0

Cieľ	<i>Zlepšiť situáciu vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby</i>				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov , ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	2	2	2	0	0

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci projektu „ Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa “za finančnej podpory Fondu sociálneho rozvoja. Rok 2013-2015 .Náklady budú použité na osobné výdavky dvoch terénnych pracovníkov a jedného menežera projektu, materiál, cestovné, telekomunikačné služby, bankové služby ,ostatné
Náklady na energie v kancelárskych priestoroch v budove OcÚ sú zahrnuté v Programe 14- ADMINISTRATÍVA

14. ADMINISTRATÍVA	ROZPOČET
	550 859

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	536 436	550 859	236 784	244 822

14.1. SPRÁVA OBCE	ROZPOČET
	550 859

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2014	2015	2016	2017
Rozpočet (v EUR)	538 436	550 859	236 384	244 422

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	Áno	áno	áno	Áno	áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
Obdobie	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná	0	0	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečujúce komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu - režijné výdavky na zabezpečenie činností v programoch 1-13 : mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary, služby (energie a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond...)

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na: * mzdové náklady * poistné a zákonné odvody * náhrada cestovného* energie

* poštové služby * interiérové vybavenie * materiál, knihy, časopisy * údržba * nájomné pozemky

* súťaže, konkurzy * všeobecné a špeciálne služby * náhrada pri PNS * štúdie, posudky * poplatky, dane * stravovanie zamestnancov

* poistné budov, majetku * prídely do sociálneho fondu * kolkové známky * odmeny na dohody*

* splácanie istiny z bankových úverov

* kapitálové výdavky v r. 2015- zariadenie kancelárie starostu 5000,-€,sobášna

detský mobiliár K.H. 2000,- €.