

O B E C C I N O B A Ň A

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T O B C E C I N O B A Ň A

na roky 2018, 2019, 2020

**Programový rozpočet obce Cinobaňa na rok 2018 bol schválený Uznesením č. 7
zo dňa 13.12.2017, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.1.2018**

**Melicher Jozef
starosta obce**

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.11.2017

Pripomienky k návrhu boli podané v počte 0

**Schválený rozpočet obce na rok 2018 bol vyhlásený vyložením na úradnej tabuli
dňa 14.12.2017**

Predkladá: Melicher Jozef – starosta obce

Spracovala: Ing.Dajana Volfová

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky rozpočtu obce Cinobaňa na roky 2018–2020 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 združeniach

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, šport

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 12.2: Parky
- 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

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2017	Rozpočet rok 2018	Rozpočet rok 2019	Rozpočet rok 2020
1	Príjmy spolu:	2 710 050	3 833 384	1 644 413	1 772 151
2	Výdavky spolu:	2 710 050	3 833 384	1 644 413	1 772 151
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	48 047	52 390	16 593	16 796
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	3 050	2 950	3 000	3 050
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	39 540	65 402	39 922	40 122
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	36 003	51 849	14 972	12 107
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	21 848	40 151	17 600	16 600
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	1 065 696	1 054 951	43 951	43 951
9	<i>Program 7: Doprava</i>	1 416	1 416	1 416	1 416
10	<i>Program 8: Komunikácie</i>	28 650	52 540	61 740	75 390
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	714 137	1 134 851	930 440	1 105 557
12	<i>Program 10: Šport</i>	15 920	17 710	14 810	14 810
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	292 113	300 703	27 640	27 640
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	59 792	257 061	64 151	66 175
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	75 448	93 888	95 102	96 451
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	308 390	707 522	313 076	252 086
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

VÝDAVKY**3 833 384**

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 710 050	3 833 384	1 643 713	1 727 301

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**ROZPOČET**
52 390

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	48 047	52 390	16 593	16 796

1.1 MANAŽMENT**ROZPOČET**
2 000

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy
ZODPOVEDNOSŤ Starosta OcÚ

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 900	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	26	27	28	28	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: 2 000 €

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky 800,- EUR starosta, 1200 ,- EUR reprezentačné materiály

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**
36 000

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce
ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., starosta obce

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	32 000	36 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	nie	nie	nie	nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	4	4	4

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:

- bežné výdavky 4 000 € geometrické plány

- kapitálové výdavky 32 000 € 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

8 202

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavná kontrolórka

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	7 867	8 202	8 405	8 608

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	10	10	10

* plat a odvody kontrolóra obce, školenia a cestovné náhrady

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ROZPOČET

500

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	4	4	4	4

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.

- 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, poistné, mzdy a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.5 AUDIT	ROZPOČET
	1 250

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 250	1 250	1 250	1 250

Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva obce v súlade so zákonom o účtovníctve				
Merateľný ukazovateľ	počet auditov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1

Overenie záverečného účtu obce a overenie konsolidovanej závierky obce audítorom

- bežné výdavky 1 250,- €

1.6 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH	ROZPOČET
	4 438

ZÁMER Celoslovensky reflektované záujmy samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 330	4 438	4 438	4 438

Cieľ	Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	9	9	9	9	9

Podprogram predstavuje: účasť obce v organizáciách a združeniach, 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 * OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie

2 . PROPAGÁCIA A MARKETING

ROZPOČET**2 950**

ZÁMER Cinobaňa, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, kultúrny pracovník

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 050	2 950	3 000	3 050

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET**1 000**

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 000	1 000	1 000

Cieľ	Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách Obce informačné tabule				
Merateľný ukazovateľ	počet informačných tabúl na území obce				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	14	17	17	17	17
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných v médiách za rok spolu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	6	6	6

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 1 000,- €

2.2. INTERNETOVÁ KOMUNIKÁCIA

ROZPOČET**500**

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	500	500	500	500

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Cinobaňa				
Merateľný ukazovateľ	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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

250

ZÁMER Samospráva so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

ZODPOVEDNOSŤ Vladimíra Albertová – kronikárka obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	350	250	300	350

Cieľ	Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života obce				
Merateľný ukazovateľ	Spracované a predložené zápisy do kroniky na OZ do konca roka/koľko krát/				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	1	1	1	1

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 250 €

- finančné náklady použité na odmenu kronikárky obce, za prepis kroniky, materiál pre kroniku (fotografie, CD, papier) na 14.1-Administratíva

2.4. OBECNÉ NOVINY „CINOBAŇSKÝ OBČASNÍK“

ROZPOČET

1 200

ZÁMER Zviditeľnenie obce

ZODPOVEDNOSŤ Predseda redakčnej komisie a kultúrny pracovník

	2017	2018	2019	2020
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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6	6

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

Štruktúra výdavkov: bežné výdavky spolu: 1 200 €

3. INTERNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

65 402

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	39 540	65 402	39 922	40 122

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Odborný právny servis
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	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	2014	2015	2016	2017	2018
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
4 900

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

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 600	4 900	5 100	5 300

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	7	7	7	7	7

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: 4 900 €

finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaníach.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOL'BAMI

ROZPOČET
1 410

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referend
ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2018
Rozpočet (v EUR)	1 500	1 410	1 410	1 410

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referend				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referend				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	3 000	1 500	1 410	1 410	1 410

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 Okresným úradom Lučenec.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

ROZPOČET
2 460

ZÁMER Aktíva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 660	2 460	2 460	2 460

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	11	11	11	11	11

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 2 460,- € energie na dielňu a materiál

mzdy a odvody sú v programe 14.1

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV

ROZPOČET
540 €

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	740	540	540	540

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	15	15	15	15	15

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 540 €

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

3.6 OBECNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET
6 480

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	9 730	6 480	5 800	5 800

Ciel'	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	8	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

15 062

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 530	15 062	15 062	15 062

Ciel'	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	6	6	6	6
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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, požiarne vozidlo Tatra a operatívny leasing

3.8. Zdravotné stredisko

Rozpočet

33 550

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 450	33 550	8 550	8 550

Ciel'	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	nie	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: 8 350,-€

- kapitálové výdavky: 25 000,-€

Finančné prostriedky použité na prevádzkovanie budovy: * energie * údržba * všeobecné služby* revízie * Kapitálové výdavky sú určené na kompletnú rekonštrukciu strechy ZS.

4 SLUŽBY OBČANOM

ROZPOČET**51 849**

ZÁMER Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	36 003	51 849	14 972	12 107

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY

ROZPOČET**3 069**

ZÁMER Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 853	3 069	3 204	3 339

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	6	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 * služby * cestovné * školenia * tlačivá

4.3. OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ

ROZPOČET**800**

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ Matrikárka

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 350	800	800	800

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 350 €
* ošatné 450 €

4.4. CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET**43 430**

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	30 100	43 430	6 418	3 418

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	Áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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 bežné výdavky: * energie * materiál * údržba cintorína a Domu smútku * uzatváranie nájomných zmlúv za hrobové miesta a výber poplatkov * pasportizáciu cintorínov * nákup softvéru na spracovanie nájomných zmlúv

- kapitálové výdavky vo výške 15 000 € budú použité na nákup lavíc a stoličiek do Domu smútku, 3 000 € na oplotenie cintorína v Maši a 17 000 € na výstavbu chodníka v cintoríne Turičky

4.5. MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET**4 550**

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 000	4 550	4 550	4 550

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	220	220	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**40 151**

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	21 848	40 151	17 600	16 600

5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ**ROZPOČET****6 100**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	2 748	6100	3 750	2 750

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	1	1	1	1

Podprogram predstavuje: výdavky na prevádzku požiarnych áut

- finančné prostriedky budú použité na činnosť hasičského zboru a prevádzku Požiarnej zbrojnice:
- bežné výdavky: * energie * materiál * školenia a súťaže * oprava stropu Požiarnej zbrojnice
- kapitálové výdavky: nákup plavákového čerpadla v hodnote 1 500 €

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE**ROZPOČET****13 850**

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	14 100	13 850	13 850	13 850

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100%	100%	100%	100 %	100%

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 13 850 €

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku verejného osvetlenia: * energie * materiál * údržba

5.4 KAMEROVÝ SYSTÉM**ROZPOČET****20 201**

ZÁMER Bezpečná a kludná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	5 000	20 201	0	0

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet funkčných kamier v obci				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	0	0	100%	100%	100%

Podprogram predstavuje činnosti: prevádzkovanie, údržba a rozširovanie počtu funkčných kamier

Štruktúra výdavkov: - kapitálové výdavky: 20 201,- €

- finančné prostriedky budú použité na nákup a prevádzku kamerového systému

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

1 054 951

ZÁMER Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a Stavebné odd.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 065 696	1 054 951	43 951	43 951

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

1 028 686

ZÁMER Pravidelný odvoz odpadu

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 032 086	1 028 686	27 686	27 686

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	30	30	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	18	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 - bežné výdavky: * náradie, materiál a nádoby na odpad * všeobecné služby za uloženie a likvidáciu odpadu, vývoz odpadu, nákup vriec na separovaný odpad

- kapitálové výdavky: nákup veľkokapacitných kontajnerov v hodnote 1 000 € a na Zberný dvor v hodnote 1 000 000 €.

6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

26 265

ZÁMER Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a pracovník na ČOV

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	33 610	26 265	16 265	16 265

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	366	365	365	365	365
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci				
Merateľný ukazovateľ	predkladať výzvy na projekty súvisiace s dobudovaním kanalizačnej siete				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	áno	áno	Áno	áno	áno

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

Štruktúra bežných výdavkov:

finančné prostriedky budú použité na: * energie * materiál * údržbu * prevádzkovanie a údržbu ČOV * rozboru vody a ostatné služby

7 DOPRAVA	ROZPOČET
	1 416

ZÁMER Efektívny dopravný systém

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a finančné odd.

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 416	1 416	1 416	1 416

7.1. Hrnčiarky	ROZPOČET
	1 416

ZÁMER Prepraviť občanov z odľahlej časti obce Hrnčiarky

ZODPOVEDNOSŤ Firma SAD a.s. Lučenec

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 416	1 416	1 416	1 416

Cieľ	Zabezpečiť prepravu občanov z odľahlej časti obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky autobusu v roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	366	365	365	365	365

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

8. KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	52 540

ZÁMER Bezpečné a upravené cesty a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	28 650	52 540	61 740	75 390

8.1. ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

ROZPOČET**52 540**

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	28 650	52 540	61 740	75 390

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m ²				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	98 000	98 000	98 000	98 000	98 000

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

Štruktúra výdavkov: finančné náklady predstavujú bežné výdavky: nákup posypového materiálu, údržbu MK

- kapitálové výdavky: výstavba nových chodníkov v hodnote 37 000 €

9 VZDELÁVANIE

ROZPOČET**1 134 851**

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	692 777	1 134 851	930 440	1 105 557

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**558 911**

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	474 848	558 911	635 755	762 434

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy v šk. roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	220	220	230	220	220
Merateľný ukazovateľ	percento využitia kapacity základnej školy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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. Bežné výdavky 520 460,-€, dotácia na poistné 91,-€, výdavky na opravu WC

v hodnote 17 000 €. Prenos štátnych dotácií na stravu je 18 360 € a na kompenzačné pomôcky 3 000 €.

9.2. MATERSKÁ ŠKOLA

ROZPOČET**420 297**

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

		2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)		108 401	420 297	118 899	142 179
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	59	59	45	45	45

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, služby a na opravu WC a podláh v MŠ v hodnote 20 000 €:

- bežné výdavky: 132 469 €

- kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu MŠ vo výške 297 828 € a na dopravné ihrisko v hodnote 10 000 €

9.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ROZPOČET**121 140**

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

		2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)		73 817	121 140	134 384	151 261
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základnej škole a materskej škole				
Merateľný ukazovateľ	počet stravníkov v školskej jedálni za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	220	220	245	250	260

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby - bežné výdavky: 121 140 €.

Zabezpečuje sa školské stravovanie.

9.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

ROZPOČET**34 503**

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	35 711	34 503	41 402	49 683

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	60	60	60	60	60

Podprogram zahŕňa financovanie na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tovary a služby

- bežné výdavky: 34 503 €

10. ŠPORT	ROZPOČET
	17 710

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	15 920	17 710	14 810	14 810

10.1. PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV	ROZPOČET
	17 100

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	12 410	17 100	14 200	14 200

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 finančné prostriedky budú použité ako dotácia na športovú činnosť pre Cinobanský športový klub pre FO vo výške 13 000 € a pre stolný tenis vo výške 1 000 €. Štruktúra výdavkov

- bežné výdavky: oprava budov ČŠK 3 000 €, materiál nakúpený na ihrisko 100 €.

10.2. PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ	ROZPOČET
	450

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Predseda kultúrnej komisie a športu.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	400	450	450	450

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	5	5	5	5	5

Podprogram predstavuje činnosti: Hokejový turnaj, Šachový turnaj, Stolnotenisový turnaj - poskytnuté finančné prostriedky budú použité na

organizačné a vecné zabezpečenie športových akcií.

10.3. TURISTIKA, ŠPORT

ROZPOČET

160

ZÁMER Rekreačné vyžitie detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Predseda kultúrnej komisie a športu.

	2016	2017	2018	2019
Rozpočet (v EUR)	3 110	160	160	160

Cieľ	Podporiť deti a mládež v turistickej aktivite a spoznávať krásy Cinobane				
Merateľný ukazovateľ	Počet turistických výstupov za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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

300 703

ZÁMER Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	292 113	300 703	27 640	27 640

11.1. KULTÚRNE DOMY

ROZPOČET

269 433

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	271 533	269 433	13 170	13 170

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Kultúrnych domov v Cinobani a Turičkách				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	Áno	Áno	áno	áno	Áno

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu kultúrneho domu				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 a oprava KD v Cinobani a v Turičkách vo výške 49 000 €. Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 63 670 €

- kapitálové výdavky: 205 763 €

Mzdy a odvody sú zahrnuté v programe 14 – ADMINISTRATÍVA

- kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukcia Espresso Cinobaňa vo výške 10 000 €, stavebné úpravy KD v Cinobani vo výške 181 763 € (cudzí zdroje 172 675 €, vlastné zdroje 9 088 €), prístavba KD Cinobaňa vo výške 14 000 €

11.2. KNIŽNICA

ROZPOČET

200

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	200	200	200	200

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry a čitateľských možností v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet novo nakúpených knižných jednotiek a periodík za rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	230	230	230	230	230

Podprogram predstavuje: nákup kníh do knižnice

Štruktúra výdavkov - bežné výdavky spolu: 200 €

11.3. KULTÚRNE PODUJATIA

ROZPOČET

20 800

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	16 660	20 800	10 000	10 000

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	10	10	17	17	17

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, Cinobanský ples, Koncert v KD, Deň učiteľov, Stavanie mája, Cinobanský kotlík +jarmok, Oslavy víťazstva nad fašizmom, Stretnutie heligonkárov, Oslavy SNP, MDD, Prijatie a ocenenie úspešných žiakov, Oslavy SNP, Akcia Cinobaňa, Úcta k starším, Divadelné predstavenie, Vianočné trhy, Advent v Cinobani, Silvester na námestí.

- kapitálové výdavky: 3 000 € nákup prenosnej aparatury

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

11.4 PODPORA KULTÚRNYCH SÚBOROV, SPOLKOV, ORGANIZÁCIÍ

ROZPOČET

4 270

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	3 720	4 270	4 270	4 270

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity zboru				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	9	9	9

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre súbor „Cinobanček“, ZO SZPP, MS ČK, IN Network Komunitné centrum, OZ Cinobančan, ZO SZPB Cinobaňa, MO Matice Slovenskej a cirkvi po splnení podmienok stanovených vo VZN č. 17/2009 a jeho Dodatkov a ďalším uchádzačom z rozpočtu obce - bežné výdavky spolu: 4 270 €

11.5. STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY

ROZPOČET
6 000

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	6 000	0	0

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	0	1	0	0

Podprogram predstavuje starostlivosť o zvoničku na Turičkách

12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET
257 061

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	59 792	257 061	64 151	66 175

12.1 VEREJNÁ ZELENĚ

ROZPOČET
10 300

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

.	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	10 300	10 300	10 300	10 300

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet kosení verejnej zelene na rok				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 * výsadba zelene
- bežné výdavky: 10 300 €

12.2 VYBUDOVANIE PARKOV

ROZPOČET

194 936

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	6 000	194 936	0	0

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci, spoločenský rozvoj obce				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet parkov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	0	1	2	0	0

Podprogram predstavuje činnosti: vybudovanie a údržbu verejných parkov

Štruktúra výdavkov: kapitálové výdavky: Revitalizácia sídliska vo výške 188 936 € (cudzie zdroje 178 936 €, vlastné zdroje 10 000 €) a Parčík v KH 6 000 €.

12.3 MENŠIE OBEČNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

51 825

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	23 792	51 825	53 851	55 875

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	100	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

93 888

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	75 448	93 888	95 102	96 451

13.2. DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

ROZPOČET
70 500

ZÁMER Účelne využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2019
Rozpočet (v EUR)	52 500	70 500	70 500	70 500

Cieľ	<i>Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny/zanedbávanie povin.škol.doch</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
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 v HN, rodičovského príspevku, a PnD . Vyúčtovanie dotácie s ÚPSVaR

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

13.3. DOTÁCIE NA ŽIAKOV V PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU

ROZPOČET
0

ZÁMER Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	<i>Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠ s MŠ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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, poistné, odvody do poisťovní, materiálové náklady.

13.4. DOTÁCIE PRE DETI A OBČANOV UMIESTNENÝCH V DOMOVOCH

ROZPOČET
1 100

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 100	1 100	1 100

Cieľ	Zabezpečiť fin. prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce				
Merateľný ukazovateľ	počet uchádzačov o zaradenie sa do Domovov dôchodcov				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	4	4	2	2	2

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
22 288

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

ZODPOVEDNOSŤ Terénny sociálny pracovníci

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	21 948	22 288	23 502	24 851

Cieľ	Zlepšiť situáciu vylúčených skupín a jednotlivcov s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom terénnej sociálnej služby				
Merateľný ukazovateľ	Počet zamestnancov, ktorí vykonávajú terénnu sociálnu prácu v obci				
Obdobie	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná	1	2	2	2	2

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu náklady na materiál, cestovné, telekomunikačné služby

Náklady na mzdy, odvody a energie v kancelárskych priestoroch v budove OcÚ sú zahrnuté v Programe 14- ADMINISTRATÍVA

14. ADMINISTRATÍVA

ROZPOČET
707 522

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	308 390	707 522	313 076	252 086

14.1. SPRÁVA OBCE

ROZPOČET
707 522

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2017	2018	2019	2020
Rozpočet (v EUR)	308 390	707 522	313 076	252 086

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
Obdobie	2015	2016	2017	2018	2019
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:

- bežné výdavky: * 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 vo výške 10 000 €
- kapitálové výdavky: Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ vo výške 400 000 € (cudzie zdroje 380 000 €, vlastné zdroje 20 000 €), rigol na sídlisku vo výške 3 000 €, prekrytie potoka v Turičkách 10 000 €