

OBEC CINobaňa

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE CINOBAŇA

na roky 2014, 2015, 2016

Programový rozpočet obce Cinobaňa na rok 2013 bol schválený Uznesením č. 8/2013 zo dňa 11.12.2013, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1.1.2014

**Melicher Jozef
starosta obce**

Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.11.2012.

Pripomienky k návrhu boli podané v počte2.....

Schválený rozpočet obce na rok 2014 bol vyhlásený vyložením na úradnej tabuli dňa 13.12.2013

Programový rozpočet obce na rok 2014,2015,2016 bol zložený dňa

Predkladá: Melicher Jozef – starosta obce

Spracovala: Mária Balkovská

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Výdavky rozpočtu obce Cinobaňa na roky 2014– 2016 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

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

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2013	Rozpočet rok 2014	Rozpočet rok 2015	Rozpočet rok 2016
1	Príjmy spolu:	1905483	1963817	1880020	1674721
2	Výdavky spolu:	1905483	1963817	1880020	1674721
3	<i>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</i>	25132	19963	23134	24421
4	<i>Program 2: Propagácia a marketing</i>	1825	2175	2175	2175
5	<i>Program 3: Interné služby</i>	70095	33938	77756	27814
6	<i>Program 4: Služby občanom</i>	23452	8888	10184	7184
7	<i>Program 5: Bezpečnosť</i>	17307	13470	10600	10600
8	<i>Program 6: Odpadové hospodárstvo</i>	57704	371016	846399	707592
9	<i>Program 7: Doprava</i>	1858	1416	1416	1416
10	<i>Program 8: Komunikácie</i>	2850	91600	2650	2650
11	<i>Program 9: Vzdelávanie</i>	582787	585539	568600	568600
12	<i>Program 10: Šport</i>	11100	10560	10330	10330
13	<i>Program 11: Kultúra</i>	205798	226008	32350	26350
14	<i>Program 12: Prostredie pre život</i>	365616	6200	3500	3500
15	<i>Program 13: Sociálne služby</i>	23161	54608	38209	29608
16	<i>Program 14: Administratíva</i>	516798	538436	252717	252481
17	Výsledok hospodárenia:	0	0	0	0

VÝDAVKY

ROZPOČET

1 963 817

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1905483	1 963 817	1880020	1674721

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

ROZPOČET

19 963

ZÁMER Samospráva s unikátnymi podmienkami pre život všetkých obyvateľov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 132	19 963	23 134	24 421

1.1 MANAŽMENT

ROZPOČET

1 900

ZÁMER Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta OcÚ

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 600	1 900	1 600	1 600

Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet pracovných stretnutí a rokovaní mimo obce za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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:1900 €

- finančné prostriedky budú použité na reprezentačné výdavky, 1600,- EUR starosta, 300,- 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, poisťovné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

1.2 PLÁNOVANIE

ROZPOČET

10 000

ZÁMER Trvalo udržateľný rozvoj obce

ZODPOVEDNOSŤ stavebné odd., finančné odd., starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	15 000	10 000	13 500	14 737

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	Územný plán aktualizovaný v danom roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	nie	nie
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj investičnej činnosti v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet pripravených projektových dokumentácií v danom roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	2	2	2	2

Podprogram predstavuje: úpravu Územného plánu obce a prípravu stavebných pozemkov, 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 10 000 € r. 2014 a 13500 € v r. 2015, 14737€ v r.2016

- 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

4 733

ZÁMER Samospráva využívajúca verejné prostriedky účelne a hospodárne.

ZODPOVEDNOSŤ hlavná kontrolórka

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	4 797	4 733	4 804	4 854

Cieľ	Zabezpečiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť využívania verejných finančných prostriedkov				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných kontrol za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	10	10	10	10	10

plat a odvody kontrolóra obce, školenia a cestovné náhrady

1.4 FINANČNÝ MANAŽMENT OBCE

ROZPOČET

1 500

ZÁMER Zodpovedná a transparentná fiškálna politika obce

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 700	1 500	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu finančných transakcií obce a jej organizácie				
Merateľný ukazovateľ	Výrok audítora "bez výhrad"				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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: 1 500 €

- 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
	800

ZÁMER Efektívna a účinná daňová a rozpočtová politika

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	800	800	800

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 výdavky800,- €

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	8	8	8	8

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

štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky spolu 1 030,- €

- finančné prostriedky budú použité na ročné poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach.

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

2 175

ZÁMER Cinobaňa, všestranná samospráva známa i za hranicami Slovenska

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce, kultúrny pracovník

.	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 825	2 175	2 175	2 175

2.1 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

ROZPOČET

500

ZÁMER Pozitívny imidž obce doma aj v zahraničí

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

.	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	150	500	500	500

Cieľ	Využívať na propagáciu Obce a šírenie informácií o aktivitách Obce informačné tabule				
Merateľný ukazovateľ	počet informačných tabúl na území obce				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	14	14	14	14
Merateľný ukazovateľ	Počet príspevkov o obci publikovaných v médiách za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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**0**

ZÁMER Dostupné a relevantné informácie o samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Obce Cinobaňa				
Merateľný ukazovateľ	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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

	2013	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
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 „CINOBAŇSKÝ OBČASNÍK“

ROZPOČET**1 200**

ZÁMER Zviditeľnenie obce

ZODPOVEDNOSŤ Predseda redakčnej komisie a kultúrny pracovník

	2013	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
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

33 938

ZÁMER Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	70 095	33 938	77 756	27 814

3.1 PRÁVNE SLUŽBY

ROZPOČET

550

ZÁMER Odborný právny servis

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	550	550	550

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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	80%	80%	80%	80%	80%

Podprogram predstavuje: odborné právne služby poskytované právnikom.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky 550 €

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

3.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV SAMOSPRÁVY

ROZPOČET

3 258

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 000	3 258	3 276	3294

Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych orgánov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet zasadnutí OZ za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	7	7	8	7

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

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 3 258 €

finančné prostriedky budú použité na odmeny za účasť na rokovaníach.

3.3 ZABEZPEČOVANIE ÚKONOV SPOJENÝCH S VOĽBAMI**ROZPOČET****8 000**

ZÁMER Bezproblémový priebeh volieb a referendum

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	8 000	0	0

Cieľ	Zabezpečiť administráciu volieb a referendum				
Merateľný ukazovateľ	Počet očakávaných druhov volieb a referendum				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	3	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. V roku 2014 sa budú konať voľby do eur.parlamentu, voľby prezidenta SR, voľby do samosprávnych orgánov obcí.

Finančné náklady, ktoré vzniknú s voľbami sú refundované Obvodným úradom Lučenec.

3.4 HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**ROZPOČET****1 410**

ZÁMER Aktiva s úžitkom pre všetky kategórie obyvateľstva.

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	45 645	1 410	1 410	1 450

Cieľ	Zabezpečiť transparentné nakladanie s majetkom obce				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných budov				
Obdobie	201	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	12	11	11	11	11

Podprogram zahŕňa 4 pracovníkov miestneho hospodárstva

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu:1410,- €

energie na dielňu a materiál mzdy a odvody a odchodné sú v programe 14.1

3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**ROZPOČET****500 €**

ZÁMER Zamestnanci úradu pripravení na riešenie úloh

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	500	500	500	500

Cieľ	Zabezpečiť odbornú prípravu zamestnancov Obecného úradu				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet školení za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	15	15	15	15	15

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

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu:500 €

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

3.6 OBEČNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

ROZPOČET

6 020

ZÁMER Spoľahlivý, jednotný a komplexný IS

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 850	6 020	7 620	7 620

Cieľ	Zabezpečiť automatizáciu spracovania agendy samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	Počet kusov spravovaných programových modulov spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	7	7	7	7	7

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 -632003,633002,633013,633 018,635002

3.7 AUTODOPRAVA

ROZPOČET

5 450

ZÁMER Bezpečná, hospodárna a flexibilná osobná doprava

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	5 460	5 450	5 710	5 710

Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť zamestnancov obce pri plnení pracovných povinností				
Merateľný ukazovateľ	počet prevádzkovaných vozidiel spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5
Merateľný ukazovateľ	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami				
Obdobie	2011	2012	2013	2014	2015
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.

Štruktúra výdavkov:

0.1.1.6 Obce

* PHM, oleje 1 368,-€

* servis, údržba, opravy 500,-€

* poistenie 2 osobných áut a prívesný vozík, traktora a ávie ,CAS..... 500,-€

* parkovné, karty, známky 50,-€

03.2.0 Požiarna ochrana

* PHM, oleje..... 300,-€

* servis, údržba 200,-€

04.1.1 Miestne hospodárstvo:

* PHM, oleje 1 200,-€

* servis, údržba 400,-€

04.5.1. Cestná doprava – traktor:

* PHM, oleje..... 750,-€

* servis, údržba 200,-€

* poistenie 50,-€

3.8. Zdravotné stredisko**Rozpočet****8 750**

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	6 090	8 750	58 690	8 690

Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod strediska pre lekárov a pacientov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie zdravotného strediska				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky budovy zdravotného strediska pre vykonávanie lekárskej starostlivosti pre lekárku pre dospelých pacientov, zubnú lekárku, a lekáreň.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky:8 750,-€

finančné prostriedky použité na prevádzkovanie budovy:

* energie * údržba * všeobecné služby* revízie

4 SLUŽBY OBČANOM**ROZPOČET****8 888**

ZÁMER

Otvorená a ústretová samospráva pre občanov

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	23 452	8 888	10 184	7 184

4.1 ČINNOSŤ MATRIKY**ROZPOČET****3 398**

ZÁMER

Kvalitné a rýchle služby matriky

ZODPOVEDNOSŤ

matrikárka

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 797	3 398	2 684	2 684

Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matriky v obci				
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet sobášov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	5	6	5	5
Merateľný ukazovateľ	predpokladaný počet matričných úkonov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	40	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

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	0	0	0

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva				
Merateľný ukazovateľ	Počet úkonov vykonaných na evidencii obyvateľstva za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

4.3. OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ	ROZPOČET
	100

ZÁMER Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

ZODPOVEDNOSŤ matrikárka

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	360	100	300	300

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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 ZPOZ 100 €

4.4. CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

4 290

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

ZODPOVEDNOSŤ Správca cintorína

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	19 130	4 290	6 100	3 100

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o cintorínske priestory a služby v obci				
Merateľný ukazovateľ	Prevádzkovaný Dom smútku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ	Počet spravovaných a udržiavaných cintorínov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5

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

Štruktúra výdavkov: finančné prostriedky budú použité na:

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

08.4.0

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

4.5. MIESTNY ROZHLAS

ROZPOČET

1 100

ZÁMER Priamo informovaní občania o aktuálnych udalostiach

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 165	1 100	1 100	1 100

Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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.

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 08.3.0. vo výške 1100 €

5 BEZPEČNOSŤ

ROZPOČET

13 470

ZÁMER Bezpečná a kľudná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 307	13470	10600	10 600

5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ

ROZPOČET**100**

ZÁMER Minimálne riziko vzniku požiarov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	20	100	200	200

Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou				
Merateľný ukazovateľ	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1

Podprogram predstavuje: na prevádzku požiarneho auta

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky ..03.2.0..... 100,-€

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

* energie * materiál (hadice) * školenia a súťaže *

5.2 CIVILNÁ OCHRANA

ROZPOČET**150**

ZÁMER Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	150	150	150	150

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí				
Merateľný ukazovateľ	Počet kontrol skladu CO				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1

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

5.3 VEREJNÉ OSVETLENIE

ROZPOČET**13 220**

ZÁMER Osvetlená a bezpečná obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	17 137	13 220	10 250	10 250

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú a bezpečnú prevádzku verejného osvetlenia				
Merateľný ukazovateľ	Percento funkčných svetelných bodov zo všetkých				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	100%	100%	100%	100 %	100%

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

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 10 220 €, kapitálové výdavky 3000,-€

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku verejného osvetlenia:

* energie * materiál * údržba

6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ROZPOČET

371 016

ZÁMER

Obec bez odpadkov, nelegálnych skládok a ekologického rastu

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce a Stavebné odd.

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	57 704	371 016	846 399	707 592

6.1 ZBER A ODVOZ ODPADU

ROZPOČET

23 886

ZÁMER

Pravidelný odvoz odpadu

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce a oddelenie stavebné a životného prostredia

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	25 714	23 886	25 216	24 616

Cieľ	Zabezpečiť odvoz TKO a separovaného odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov TKO za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	24	24	30	30	30
Merateľný ukazovateľ	Počet vývozov separovaného odpadu za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	18	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ	Počet stanovišť na separovaný zber odpadu v obci				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	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 – 25 714,- €

6.2. NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI

ROZPOČET

347 130

ZÁMER

Kvalitné spodné vody

ZODPOVEDNOSŤ

Starosta obce a pracovník na ČOV

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	31 990	347 130	821 183	682 976

Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod čističky odpadových vôd				
Merateľný ukazovateľ	Počet dní prevádzky čističky do roka				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	Áno

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

Štruktúra bežných výdavkov:

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

kapitálové výdavky na dobudovanie kanalizácie r. 2014 , 292880,-€ , rekonštrukcia ČOV 12000,-€

7 DOPRAVA	ROZPOČET
	1 416

ZÁMER Efektívny dopravný systém

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a finančné odd.

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 858	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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	366	365	365	365	366

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

8. KOMUNIKÁCIE	ROZPOČET
	91 600

ZÁMER Bezpečné a upravené cesty a chodníky

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce a stavebné odd.

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	2 060	91 600	2 600	2 650

8.1. ÚDRŽBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ	ROZPOČET
	91 600

ZÁMER Kvalitne a pravidelne udržiavané komunikácie

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 850	91 600	2 650	2 650

Cieľ	Zabezpečiť dobrý technický stav komunikácií v obci				
Merateľný ukazovateľ	Plocha udržiavaných komunikácií v m2				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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.

9 VZDELÁVANIE	ROZPOČET
	585 539

ZÁMER Moderné a progresívne školstvo v obci

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ s MŠ

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	582 787	585 539	568 600	568 600

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
	417 243

ZÁMER Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	406 194	417 243	420 000	420 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov základnej školy v šk. roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	238	227	209	220	220
Merateľný ukazovateľ	percento využitia kapacity základnej školy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	90%	100 %	100%	100%	100 %

Prevádzka základnej školy je financovaná cez OÚ Banská Bystrica. Okrem tejto dotácie náklady na nákup školských pomôcok pre deti v HN . Dotácia na asistentov učiteľov, vzdelávacie poukazy, dopravné , odchodné vo výške 700,- €

9.2. MATERSKÁ ŠKOLA	ROZPOČET
	120 310

ZÁMER Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	118 309	120 310	100 300	100 300

Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách				
Merateľný ukazovateľ	počet tried materskej školy				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	2	2	2	2
Skutočná					
Merateľný ukazovateľ	počet detí v Materskej škole				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	46	50	59	50	50

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: vo výške 97 232 € a transfer na výchovu a vzdelávanie MŠ vo výške 2 078 € vlastné príjmy príspevky od rodičov 7€/mesačne/dieťa =2000 €, na odchodné zamestnancov 2 809 €
- kapitálové výdavky budú použité na rekonštrukciu MŠ vo výške 19 000 € v roku 2014

9.3. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ	ROZPOČET
	26 270

ZÁMER Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	27 240	26 270	26 300	26 300

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	2012	2013	2014	2014	2015
Plánovaná	250	227	209	220	220

Financujú sa mzdy, platy, odmeny, poisťné odvody a príspevky do poisťovní, tovary a služby vo výške 22 572 € a vlastné príjmy = režijné náklady + nájomné 3698,-€. Zabezpečuje sa školské stravovanie.

9.4 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ	ROZPOČET
	21 716

ZÁMER Kvalitná a pestrá ponuka mimoškolských voľnočasových aktivít pre deti

ZODPOVEDNOSŤ Riaditeľ ZŠ

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	31 044	21 716	22 000	22 000

Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno -časových aktivít				
Merateľný ukazovateľ	celkový počet žiakov v Školskom klube				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	61	71	76	60	60

Podprogram zahŕňa financovanie na mzdy, odmeny, odvody do poisťovní, tovary a služby vo výške 20216,- € a vlastné príjmy – príspevky od rodičov 3,50€/mesiac a dieťa =1500,-€ .

10. ŠPORT

ROZPOČET**10 560**

ZÁMER Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	11 100	10 560	10 330	10 330

10.1. PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

ROZPOČET**9 700**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

.	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	9 500	9 700	9 500	9 500

Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených klubov za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1

Podprogram predstavuje činnosti: poskytovanie finančnej dotácie Cinobanskému športovému klubu v zmysle VZN č.17/2009 a jeho Dodatku č. 1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Vyčlenené sú fin. prostriedky pre FO a VO, ktorý patrí pod CŠK.

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

10.2. PODPORA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

ROZPOČET**730**

ZÁMER Športujúca obec

ZODPOVEDNOSŤ Predseda kultúrnej komisie a športu.

.	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1500	730	730	730

Cieľ	Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých				
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených športových podujatí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	2	5	5	3	3

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**130**

ZÁMER Rekreačné vyžitie detí, mládeže a dospelých

ZODPOVEDNOSŤ Predseda kultúrnej komisie a športu.

.	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	100	130	100	100

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
	226 008

ZÁMER Cinobaňa - obec rozmanitých kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	205 798	226 008	32 350	26 350

11.1. KULTÚRNE DOMY	ROZPOČET
	221 318

ZÁMER Spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	203 613	221318	22 810	22 810

Cieľ	Poskytovať priestory podnikateľom na uspokojovanie potrieb občanov				
Merateľný ukazovateľ	prevádzkovanie Kultúrnych domov v Cinobani a Turičkách				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	áno

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu kultúrneho domu				
Merateľný ukazovateľ	Počet spoločenských a kultúrnych podujatí za rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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 .

Štruktúra výdavkov: - bežné výdavky spolu: 18755 €

__ 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 7.000 € , krbové kachle vo výške 800,- € , rekonštr.soc.zar.KD Cinobaňa 13000,- € na rok 2014

11.2. KNIŽNICA	ROZPOČET
	200

ZÁMER Dostupný a bohatý knižničný fond

ZODPOVEDNOSŤ Kultúrny pracovník

	2013	2014	2015	2016
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	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	17	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek v knižnici v danom roku				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	200	200	230	230	230

Podprogram predstavuje: nákup kníh do knižnice

Štruktúra výdavkov - bežné výdavky spolu: 200 €

11.3. KULTÚRNE PODUJATIA	ROZPOČET
	1 940

ZÁMER Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov

ZODPOVEDNOSŤ Kultúry pracovník

	2013	2015	2014	2016
Rozpočet (v EUR)	1 000	1 940	1 940	1 940

Cieľ	Zabezpečiť organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí v obci				
Merateľný ukazovateľ	Počet organizovaných podujatí				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	8	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
	1 550

ZÁMER Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít

ZODPOVEDNOSŤ finančné odd.

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	985	1 550	1 400	1 400

Cieľ	Podporiť umelecké aktivity zboru				
Merateľný ukazovateľ	Plánovaný počet reprezentačných vystúpení za rok spolu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	4	4	6	4	4

Podprogram predstavuje činnosti: poskytnutie dotácie pre súbor „Cinobanček“ a ďalším uchádzačom v zmysle VZN č17/2009 a jeho Dodatku č.

1 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

Štruktúra výdavkov:

- bežné výdavky spolu: 1550,- €

finančné prostriedky budú použité na dotáciu pre činnosť

súboru „Cinobanček“, MDD ,Zimné radovánky ZŠ s MŠ a ďalším uchádzačom o dotáciu organizáciám ZŤP, ČSČK, OZ Cinobančan, ZO SZPB

po splnení podmienok stanovených vo VZN č. 17/2009 a jeho Dodatku č. 1.

11.5. STAROSTLIVOSŤ O KULTÚRNE PAMIAHKY

ROZPOČET

1 000

ZÁMER Zachovanie dedičstva otcov

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	1 000	6000	0

Cieľ	Zachovať históriu obce pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	počet opravovaných kultúrnych pamiatok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	0	0	1	1	0

Podprogram predstavuje starostlivosť o zvoničku na Turičkách

12. PROSTREDIE PRE ŽIVOT

ROZPOČET

6 200

ZÁMER Obec s príjemným a zdravým prostredím

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2012	2013	2014	2015
Rozpočet (v EUR)	980 063	6 200	3 500	3 500

12.1 VEREJNÁ ZELEŇ

ROZPOČET

4 000

ZÁMER Obec plná zelene

ZODPOVEDNOSŤ Koordinátori obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 216	4 000	1 300	1 300

Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v obci				
Merateľný ukazovateľ	počet kosení verejnej zelene na rok				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	5	5	5	5	5

Podprogram predstavuje činnosti: údržba a kosenie 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 OBEČNÉ SLUŽBY

ROZPOČET

2 200

ZÁMER Pravidelné udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce

ZODPOVEDNOSŤ koordinátori

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 100	2 200	2 200	2 200

Cieľ	Udržiavať a zlepšovať životné prostredie obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet evidovaných nezamestnaných zapojených do aktivačných prác				
Obdobie	2012	2013	2014	2014	2015
Plánovaná	60	116	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
	54 608

ZÁMER Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	23 161	54 608	38 209	29 608

13. 1. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA	ROZPOČET
	2 000

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov obce v domácom prostredí

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	2 000	2 000	2 000	2 000

Cieľ	Zabezpečiť pomoc odkázaným ľuďom v ich domácnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovateliek				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ	počet opatrovaných				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	1	1	1	1	1

Podprogram predstavuje činnosti: opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami - 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 opatrovateľku: * plat * odvody do poisťovní

13.2. DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI	ROZPOČET
	1 076

ZÁMER Účelné využívanie sociálnych dávok

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	1 200	1 076	1 076	1 076

Cieľ	Využitie PnD v prospech detí a dávky v HN v prospech občanov a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	počet riešených prípadov za rok pri PnD				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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 preukáza 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

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	12 100	16 413	16 413	16 413

Cieľ	Koordinovať spoluprácu medzi ÚPSVaR a ZŠsMŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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 8 - VZDELÁVANIE a predstavujú náklady na mzdy, poistné, odvody do poisťovní, materiálové náklady.

13.4. DOTÁCIE PRE DETI A OBČANOV UMIESTNENÝCH V DOMOVOCH

ROZPOČET
10 119

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

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	7 861	10 119	10 119	10 119

Cieľ	Zabezpečiť fin. prostriedky pre občanov, ktorí sú odkázaní na obce				
Merateľný ukazovateľ	počet uchádzačov o zaradenie sa do Domovov dôchodcov				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	6	6	6	6	6

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 a Programe 8 - VZDELÁVANIE a predstavujú náklady na mzdy, poistné, odvody do poisťovní, materiálové náklady.

13.5. Terénna sociálna práca**ROZPOČET****25 000**

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

ZODPOVEDNOSŤ Terénny sociálny pracovníci

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	0	25 000	8 601	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	2	2

Podprogram predstavuje terénnu sociálnu prácu v rámci projektu „ Terénna sociálna práca v obci Cinobaňa “za finančnej podpory Fondu sociálneho rozvoja. Náklady budú použité na osobné výdavky dvoch terénnych pracovníkov a jedného menežéra 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****538 436**

ZÁMER Efektívna administratívna činnosť v samospráve

ZODPOVEDNOSŤ Starosta obce

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	518 474	536 436	252 717	252 481

14.1. SPRÁVA OBCE**ROZPOČET****538 436**

ZODPOVEDNOSŤ odd. vnútornej správy, finančné odd.

	2013	2014	2015	2016
Rozpočet (v EUR)	516 848	538 436	252 717	252 481

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú administratívu obecného úradu</i>				
Merateľný ukazovateľ	Zastupovanie a flexibilita administratívnych pracovníkov pre vybavovanie žiadostí občanov v dennom styku na úrade k ich spokojnosti				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná	Áno	áno	áno	Áno	áno
Cieľ	<i>Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou OcÚ</i>				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností na činnosť OcÚ				
Obdobie	2012	2013	2014	2015	2016
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. 2014- vy budovanie parkoviska pri SVB č. 295 vo výške 500 €, OcÚ –nábytok zasadačka , starosta 3500,-€, sobášna
sieň – stoličky+nábytok 4000,-€, Strieborná prístrešok 1200,- €, príprava projektovej dokumentácie 10000,- €, matrika počítač 800,- €,
rekonštrukcia detského ihriska 2000,- €.